



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 października 2022 r.

Poz. 4192

UCHWAŁA NR LIX/329/2022 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) 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 **20 340 951,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **173 357 018,36 zł**, w tym:

a) dochody bieżące **164 398 527,31 zł**,

b) dochody majątkowe **8 958 491,05 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **20 340 951,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **188 341 377,37 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **164 163 417,24 zł**,

b) wydatki majątkowe **24 177 960,13 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **18 817 960,13 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 4 i 4a.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **14 984 359,01 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **11 405 660,06 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 **3 578 698,95 zł**.

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

§ 5. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **1 656 611,00 zł**; wydatki **1 656 611,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. 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 **1 481 834,54 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **1 750 424,73 zł**.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr **7 i 8**,

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

§ 9. 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 LIX/329/2022
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 28 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 598 684,69	129,50	5 598 814,19
	60016		Drogi publiczne gminne	1 162 692,33	129,50	1 162 821,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	129,50	129,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 550 018,00	192 100,00	6 742 118,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 910 566,00	345 100,00	2 255 666,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	53 800,00	10 000,00	63 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	313 766,00	60 000,00	373 766,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	20 000,00	27 000,00
		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	370 000,00	200 000,00	570 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000,00	50 000,00	190 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 639 452,00	-153 000,00	4 486 452,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	-19 000,00	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	91 000,00	-20 000,00	71 000,00
		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	3 285 000,00	-200 000,00	3 085 000,00

			podobnym charakterze			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 452,00	-5 000,00	30 452,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	485 000,00	100 000,00	585 000,00
710			Działalność usługowa	1 930 501,70	122 700,00	2 053 201,70
	71035		Cmentarze	933 863,00	122 700,00	1 056 563,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	120 000,00	1 020 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 700,00	2 700,00
750			Administracja publiczna	1 879 644,00	-35 997,00	1 843 647,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	453 830,00	-35 997,00	417 833,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	415 154,00	-40 000,00	375 154,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42 579,00	42 579,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 576,00	-38 576,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 035 392,21	118 474,00	2 153 866,21
	75416		Straż gminna (miejska)	40 500,00	500,00	41 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 994 892,21	117 974,00	2 112 866,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	193 848,00	1 919 018,21	2 112 866,21
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 801 044,21	-1 801 044,21	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 850 519,93	375 166,00	57 225 685,93
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 300,00	100 000,00	201 300,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 897 500,00	120 000,00	14 017 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	120 000,00	150 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 887 540,00	150 000,00	9 037 540,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	150 000,00	350 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 855 940,00	5 166,00	1 861 106,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	66,00	500 066,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00	3 100,00	3 140,00
758			Różne rozliczenia	32 558 441,00	1 310 385,00	33 868 826,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 496 033,00	412 078,00	25 908 111,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 496 033,00	412 078,00	25 908 111,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	325 876,00	898 307,00	1 224 183,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 654,00	200 000,00	256 654,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	807,00	369 000,00	369 807,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	597 722,00	597 722,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	268 415,00	-268 415,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 291 106,24	79 372,67	3 370 478,91
	80101		Szkoły podstawowe	31 360,00	20 223,04	51 583,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 300,00	6 500,00	25 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 360,00	600,00	1 960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 700,00	300,00	11 000,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	12 823,04	12 823,04
	80104		Przedszkola	2 740 795,00	59 149,63	2 799 944,63
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	59 149,63	59 149,63
852			Pomoc społeczna	10 059 043,89	16 953 316,00	27 012 359,89
	85203		Ośrodki wsparcia	2 705 351,82	30,00	2 705 381,82
		0830	Wpływy z usług	3 513,82	30,00	3 543,82
	85295		Pozostała działalność	3 062 169,75	16 953 286,00	20 015 455,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 282,00	34 282,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 940 160,00	16 940 160,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 156,00	-21 156,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	323 354,00	0,00	323 354,00
	85395		Pozostała działalność	323 354,00	0,00	323 354,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 433,00	299 921,00	323 354,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	299 921,00	-299 921,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 130,00	160 856,00	300 986,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 130,00	160 732,00	300 862,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	130 000,00	270 000,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	30 732,00	30 732,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	124,00	124,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	124,00	124,00
855			Rodzina	28 967 800,15	32 093,00	28 999 893,15

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 879 687,00	29,00	14 879 716,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00	29,00	5 429,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 645,00	3,00	1 648,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1,00	3,00	4,00
	85595		Pozostała działalność	84 353,00	32 061,00	116 414,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 713,00	96 701,00	116 414,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 640,00	-64 640,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 149,42	1 020 356,08	1 317 505,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	6 000,00	6 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	6 000,00	6 500,00
	90095		Pozostała działalność	85 421,12	1 014 356,08	1 099 777,20
		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	24 221,12	26 000,00	50 221,12
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	988 356,08	988 356,08
926			Kultura fizyczna	1 515 978,35	12 000,00	1 527 978,35
	92695		Pozostała działalność	96 000,00	12 000,00	108 000,00
		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	95 000,00	12 000,00	107 000,00
Razem:				153 016 067,11	20 340 951,25	173 357 018,36

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LIX/329/2022
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 28 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 210 558,85	175 000,00	15 385 558,85
	60016		Drogi publiczne gminne	7 951 284,00	175 000,00	8 126 284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 951 284,00	-114 000,00	6 837 284,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	289 000,00	289 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 422 263,11	215 000,00	3 637 263,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 163,11	-20 000,00	366 163,11
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	30 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 349,11	-5 000,00	187 349,11
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	127 000,00	-50 000,00	77 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 035 100,00	235 000,00	3 270 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	624 490,00	120 000,00	744 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040 700,00	55 000,00	1 095 700,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550 000,00	50 000,00	600 000,00
710			Działalność usługowa	3 004 145,75	140 000,00	3 144 145,75
	71035		Cmentarze	1 372 500,00	140 000,00	1 512 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	300 000,00	870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	-160 000,00	635 000,00
	71095		Pozostała działalność	1 526 645,75	0,00	1 526 645,75
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 972,50	4 972,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 022,50	3 022,50
		4308	Zakup usług pozostałych	464 642,96	-4 972,50	459 670,46
		4309	Zakup usług pozostałych	290 002,79	-3 022,50	286 980,29
750			Administracja publiczna	11 789 955,47	-43 254,00	11 746 701,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	899 633,47	9 903,00	909 536,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 254,36	-16 802,36	659 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 323,20	-3 588,13	107 735,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 252,31	-471,02	15 781,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 430,60	-11 814,49	4 616,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 517,56	14 517,56
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 454,88	23 454,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 606,56	4 606,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 993 172,00	-53 157,00	8 940 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 142 500,00	-28 800,00	5 113 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 950,00	-4 950,00	922 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 839,00	-707,00	120 132,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-18 700,00	81 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 667 948,21	142 974,00	3 810 922,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	86 662,00	25 000,00	111 662,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	15 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 620,00	10 000,00	26 620,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	237 000,00	3 000,00	240 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	-7 000,00	137 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 024 892,21	117 974,00	2 142 866,21
		3110	Świadczenia społeczne	1 794 380,00	-1 794 380,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	193 080,00	1 910 410,00	2 103 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 569,00	-5 569,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959,00	-959,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,21	-136,21	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	616,00	7 193,00	7 809,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152,00	1 415,21	1 567,21
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	51 268 890,00	1 090 794,80	52 359 684,80
	80101		Szkoły podstawowe	28 519 722,00	860 171,70	29 379 893,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 457,00	6 393,00	105 850,00
		3240	Stypendia dla uczniów	127 867,00	542,00	128 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 974 239,00	-15 661,00	2 958 578,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 386,00	-3 642,00	222 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 316 911,00	95 163,00	3 412 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531 480,00	-24 368,00	507 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 083,00	-38 877,00	406 206,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 229,00	-20 583,00	118 646,00
		4260	Zakup energii	1 044 464,00	140 000,00	1 184 464,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 170,00	400,00	175 570,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 870,00	2 600,00	28 470,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110 153,00	110 153,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 880,00	400,00	30 280,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 117,00	-500,00	12 617,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 340 324,00	6 614,00	1 346 938,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102 743,00	433,00	103 176,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 686,00	-824,00	33 862,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 681,00	45 681,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	218 283,00	218 283,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 408 908,00	251 279,07	14 660 187,07
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 258 926,00	-14 376,00	1 244 550,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 936,00	52 936,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 146,00	28 146,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 979,63	19 979,63
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 251,00	6 211,00	179 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 203,00	-400,00	22 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 375,00	-59,00	3 316,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 022,00	1 022,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 681,00	6 681,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 340,00	-2 341,00	125 999,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 308,00	1 308,00
	80104		Przedszkola	11 938 392,00	229 307,00	12 167 699,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 600 000,00	75 925,00	5 675 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 655,00	-4 916,00	1 136 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 200,00	7 679,00	549 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 619,00	1 014,00	79 633,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 039,00	-1 775,00	23 264,00
		4260	Zakup energii	228 420,00	46 500,00	274 920,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,	0,00	26 885,00	26 885,00

		żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	781,00	-300,00	481,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 625,00	-635,00	25 990,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 949,00	11 949,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 154,00	12 154,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 093 884,00	49 464,00	2 143 348,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 663,00	4 663,00
80107		Świetlice szkolne	2 408 697,00	-25 694,00	2 383 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 901,00	-26 544,00	324 357,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 764,00	-6 368,00	42 396,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 919,00	280,00	101 199,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 528,00	88,00	9 616,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 035,00	1 035,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 768 645,00	9 254,00	1 777 899,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 460,00	-3 640,00	125 820,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	201,00	201,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 999 577,00	11 649,00	2 011 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 826,00	-10 000,00	1 276 826,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 226,00	-851,00	97 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 093,00	-10 000,00	228 093,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 341,00	-2 700,00	31 641,00
	4260	Zakup energii	155 356,00	35 200,00	190 556,00
80195		Pozostała działalność	88 895,00	9 150,10	98 045,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 200,00	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 825,00	-2 649,90	11 175,10
	4300	Zakup usług pozostałych	70 070,00	14 000,00	84 070,00
851		Ochrona zdrowia	1 890 845,77	8 000,00	1 898 845,77
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 748 465,77	0,00	1 748 465,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	381 000,23	-7 000,00	374 000,23
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
85195		Pozostała działalność	60 280,00	8 000,00	68 280,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 500,00	-6 000,00	52 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	935,00	-300,00	635,00
	4300	Zakup usług pozostałych	845,00	14 300,00	15 145,00
852		Pomoc społeczna	16 507 526,00	17 036 743,00	33 544 269,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 085 140,00	-5 000,00	1 080 140,00
	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	11 100,00	-5 000,00	6 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	552 888,00	60 000,00	612 888,00

	3110	Świadczenia społeczne	552 732,84	60 000,00	612 732,84
85216		Zasiłki stałe	891 286,00	-6 000,00	885 286,00
	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	38 000,00	-6 000,00	32 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 807 751,00	34 457,00	3 842 208,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 265,00	28 800,00	2 579 065,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 128,00	4 950,00	464 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 087,00	707,00	63 794,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 130,00	530,00	19 660,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	-530,00	16 970,00
85295		Pozostała działalność	3 153 084,00	16 953 286,00	20 106 370,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 991 478,00	16 586 844,00	19 578 322,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 282,00	34 282,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 384,79	189 490,00	230 874,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 127,37	32 630,00	39 757,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 013,84	4 640,00	5 653,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	79 500,00	83 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 312,00	10 500,00	47 812,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 018,00	400,00	1 418,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	323 354,00	0,00	323 354,00
	85395	Pozostała działalność	323 354,00	0,00	323 354,00
	3110	Świadczenia społeczne	293 977,00	-293 977,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 133,00	293 977,00	317 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 966,00	-4 966,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,00	-856,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	-122,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	4 966,00	5 266,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	978,00	978,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	179 936,00	160 856,00	340 792,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	175 150,00	160 732,00	335 882,00
	3240	Stypendia dla uczniów	175 000,00	130 000,00	305 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	30 732,00	30 732,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	124,00	124,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	124,00	124,00
855		Rodzina	31 729 057,00	43 061,00	31 772 118,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 275 796,00	6 000,00	13 281 796,00
	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	17 000,00	6 000,00	23 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 811 790,00	5 000,00	14 816 790,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	33 000,00	5 000,00	38 000,00

			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 557,00	7 000,00	323 557,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	-50,00	17 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 295,00	-4 950,00	20 345,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	4 050,00	69 050,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	450,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	-2 000,00	2 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	127 646,00	0,00	127 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 200,00	2 410,00	95 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	-80,00	4 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 720,00	-1 550,00	17 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00	-480,00	2 370,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-300,00	900,00
	85595		Pozostała działalność	84 353,00	32 061,00	116 414,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 758,00	-62 758,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 268,00	94 148,00	113 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 882,00	-1 882,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 553,00	2 553,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 124 309,00	1 086 776,45	8 211 085,45
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 130 778,00	0,00	2 130 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-189 000,00	311 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	189 000,00	189 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	293 731,00	0,00	293 731,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000,00	-150 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	100 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 717 100,00	1 066 776,45	3 783 876,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 700,00	43 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527 000,00	10 020,37	537 020,37
		4430	Różne opłaty i składki	195 000,00	30 000,00	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 600,00	739 465,89	1 779 065,89
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	268 590,19	268 590,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 540 097,86	25 500,00	5 565 597,86
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	85 000,00	15 000,00	100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	15 000,00	100 000,00
	92116		Biblioteki	1 090 000,00	10 500,00	1 100 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 090 000,00	10 500,00	1 100 500,00
926			Kultura fizyczna	8 909 555,23	-40 500,00	8 869 055,23
	92601		Obiekty sportowe	7 664 340,23	-26 000,00	7 638 340,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	-5 000,00	1 000,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 933 047,31	-1 018 834,54	1 914 212,77
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 003 834,54	1 003 834,54
	92695		Pozostała działalność	545 215,00	-14 500,00	530 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 000,00	-9 000,00	338 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-4 500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 586,00	-1 000,00	586,00
Razem:				168 000 426,12	20 340 951,25	188 341 377,37

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LIX/329/2022
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 28 września 2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 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 w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	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	60004	6057, 6059	Zrównoważony transport miejski w Ostródzie - etap II	5 040 466,69	1 926 602,24	792 593,22	0,00	0,00	1 134 009,02	
2	600	60004	6057, 6059	Zrównoważony transport miejski w Ostródzie	19 881 518,96	614 950,61	193 773,77	0,00	0,00	421 176,84	
3	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. I Dywizji w Ostródzie	6 505 419,10	6 505 419,10	3 794 055,20	0,00	2 711 363,90	0,00	
4	600	60016	6 050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Demokracji w Ostródzie	11 478 267,98	155 964,90	155 964,90	0,00	0,00	0,00	
5	600	60016	6050	Eko Parking na Skarpie (ul. Kolejowa)	304 900,00	304 900,00	304 900,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60016	6050	Przebudowa muru oporowego przy ul. Przechodniej	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	630	63095	6050	Modernizacja szklarni ul. Słowackiego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	OCSiR
8	630	63095	6050	Odbudowa spalonego budynku na marinie - etap II, ul. Słowackiego	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	OCSiR
9	710	71035	6050	Przygotowanie terenów inwestycyjnych na terenie byłego autodromu, w tym pod budowę cmentarza oraz terenów rekreacyjnych.	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	710	71035	6050	Budowa kolumbarium przy ul. Spokojnej	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	710	71035	6050	Budowa grobu zbiorowego - etap II	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	710	71095	6058, 6059	Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej idei Human Smart Cities	772 000,00	772 000,00	322 000,00	0,00	67 500,00	382 500,00	
13	750	75023	6057	Cyfrowa Gmina	981 420,00	555 200,00	0,00	0,00	0,00	555 200,00	
14	750	75023	6060	Zakup dwóch klimatyzatorów wraz z modulem monitorowania i alarmowania do serwerowni w budynku Urzędu Miejskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
15	754	75495	6170	Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej budowy komendy KP PSP w Ostródzie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	801	80101	6050	Wymiana gzymsów i orynnowania w Szkole Podstawowej Nr 2	19 979,63	19 979,63	19 979,63	0,00	0,00	0,00	
17	852	85219	6050	Wykonanie systemu monitoringu w budynku MOPS w Ostródzie	16 970,00	16 970,00	16 970,00	0,00	0,00	0,00	
18	900	90005	6050	Modernizacja ciepłowni Miejskiej w Ostródzie - etap I	16 400 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	900	90015	6050 6100	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na LED w Ostródzie	500 000,00	500 000,00	311 000,00	0,00	189 000,00	0,00	
20	900	90019	6050	Wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania zielenią Placu 1000 - lecia oraz nadzór	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

				archeologiczny							
21	900	90095	6050	Modernizacja i montaż placów zabaw na terenie Miasta Ostróda	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	900	90095	6050	Plac zabaw "Ekipa z Bagien"	158 950,00	158 950,00	158 950,00	0,00	0,00	0,00	
23	900	90095	6050	Poprawa warunków rekreacyjnych osiedla Plebiscytowego w Ostródzie w okolicy jeziora Perskiego	101 150,00	101 150,00	101 150,00	0,00	0,00	0,00	
24	900	90095	6050	Rewitalizacja podwórek w Ostródzie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	900	90095	6050	Modernizacja wyciągu do nart wodnych na Jeziorze Drwęckim - etap II	461 000,00	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	900	90095	6050	Wykonanie stężeń słupów wraz z ich zabetonowaniem - etap III Modernizacji wyciągu nart wodnych na Jeziorze Drwęckim	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	
27	900	90095	6050 6100	Modernizacja mola przy wyciągu nart wodnych z wiodącym przeznaczeniem na potrzeby wyciągu nart wodnych i przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	445 110,19	445 110,19	303 800,00	0,00	141 310,19	0,00	
28	900	90095	6050 6100	Modernizacja wyciągu do nart wodnych na jeziorze Drwęckim	127 280,00	127 280,00	0,00	0,00	127 280,00	0,00	
29	900	90095	6050	Modernizacja mola przy ul. Turystycznej	435 665,89	435 665,89	435 665,89	0,00	0,00	0,00	
30	921	92195	6057, 6059	Ostróda Reggae Festival jako element dziedzictwa kulturowego regionu	1 649 335,31	1 245 270,26	1 127 834,76	0,00	11 743,55	105 691,95	
31	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia hali sportowo-widowiskowej przy ul. Kościuszki - etap II	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	OCSiR
32	926	92601	6050 6100	Budowa boisk przyszkolnych w Ostródzie	2 758 047,31	2 758 047,31	839 107,77	0,00	1 918 939,54	0,00	
Ogółem:					69 730 981,06	18 817 960,13	11 052 245,14	0,00	5 167 137,18	2 598 577,81	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LIX/329/2022
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 28 września 2022 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	276,87
	01095		Pozostała działalność	276,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276,87
750			Administracja publiczna	375 154,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	375 154,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	375 154,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 564,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 564,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 564,00
752			Obrona narodowa	3 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	3 960,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 960,00
801			Oświata i wychowanie	187 187,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 187,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 187,00
851			Ochrona zdrowia	1 780,00
	85195		Pozostała działalność	1 780,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 780,00
852			Pomoc społeczna	5 715 095,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 694 078,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 694 078,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 888,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 888,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 201,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 201,00
	85295		Pozostała działalność	2 988 928,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 988 928,00
855			Rodzina	28 197 825,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 257 296,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 257 296,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 678 237,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 678 237,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 644,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 644,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 648,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 648,00
Razem:				34 490 841,87

Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr LIX/329/2022
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 28 września 2022 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2022ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	276,87
	01095		Pozostała działalność	276,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,43
		4430	Różne opłaty i składki	271,44
750			Administracja publiczna	375 154,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	375 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 155,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 546,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 564,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,00
752			Obrona narodowa	3 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	3 960,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00
801			Oświata i wychowanie	187 187,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 187,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 329,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 000,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1 856,74
851			Ochrona zdrowia	1 780,00
	85195		Pozostała działalność	1 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 145,00
852			Pomoc społeczna	5 715 095,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 694 078,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 168,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 288,00
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00
		4260	Zakup energii	71 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 307,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00

		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 795,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 897,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 888,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 732,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 201,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,00
	85295		Pozostała działalność	2 988 928,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 930 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 384,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 127,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 013,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 812,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 018,00
855			Rodzina	28 197 825,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 257 296,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 211 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 175,00
		4260	Zakup energii	4 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 135,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 678 237,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 251 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 607,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 814,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 795,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 644,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 648,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	260 648,00
			Razem:	34 490 841,87

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LIX/329/2022
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 28 września 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 R.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Po zmianie
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		153 016 067,11	173 357 018,36
2.	Planowane wydatki		168 000 426,12	188 341 377,37
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-14 984 359,01	-14 984 359,01
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 999 966,00	14 984 359,01
	Przychody ogółem:		7 203 909,00	20 188 302,01
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		
9.	Przychody 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	§ 905	2 771 177,11	3 578 698,95
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	0,00	0,00
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 432 731,89	16 609 603,06
	Rozchody ogółem:		5 203 943,00	5 203 943,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 703 943,00	2 703 943,00
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		

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LIX/329/2022
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 28 września 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY
O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2022 ROK**

w złotych

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
1	2	3	4
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:	1 656 611,00	1 656 611,00
	- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	1 656 611,00	1 656 611,00
	Ogółem:	1 656 611,00	1 656 611,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LIX/329/2022
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 28 września 2022 r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2022 ROKU

w złotych

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2590	1) Klasy I-III - 792 dzieci x 945,57 zł = 748.891,44 zł 2) Klasy IV-VIII -1080 dzieci x 889,19 zł = 960.325,20 zł 3) Zajęcia specjalistyczne - 6.249,00 zł	1 715 466,00
2	801	80104	2540	1) I-XII -8691 dzieci x 659,46 zł = 5.675.657,55 zł	5 675 925,00
3	801	80149	2540	1) I-XII - 331 dzieci x 4.839,28 zł = 1.601.801,68 2) I-XII - 120 dzieci x 1.833,84 zł = 220.060,80 zł 3) I-XII - 144 dzieci x 382,05 zł = 55.015,20 zł 4) 31 dzieci x 1.477,26 zł = 45.795,06 zł Razem 1.922.672,74 zł	1 922 767,00
4	801	80150	2590	24 uczniów x 8.819,15 zł (waga P8) = 211.659,60 zł	211 660,00
Razem dział 801					9 525 818,00
5	855	85516	2580	31 dzieci x 250,00 zł x 12 = 93.000,00 zł 24 dzieci x 300,00 zł x 12 = 86.400,00 zł	150 000,00
Razem dział 855					150 000,00
6	921	92108	2480	Filharmonie, chóry, kapele	100 000,00
7	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	1 660 000,00
8	921	92116	2480	Biblioteki	1 100 500,00
9	921	92118	2480	Muzea	785 000,00
Razem dział 921					3 645 500,00
Ogółem:					13 321 318,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LIX/329/2022
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 28 września 2022 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU**

w złotych					
LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5	6
1	801	80113	2360	Dowożenie uczniów do szkół	38 000,00
2	801	80153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 329,91
3	851	85195	2360	Profilaktyka kobiet po mastektomii, osób chorych na cukrzycę, organizacja profilaktycznych badań lekarskich, pierwsza pomoc przedmedyczna, ratownictwo na wodzie, popularyzowanie zdrowego stylu życia, ochrona i promocja zdrowia, porządek i bezpieczeństwo publiczne, ratownictwo i ochrona ludności	52 500,00
4	852	85295	2360	Prowadzenie stacji socjalnej	70 000,00
5	900	90013	2360	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	560 000,00
6	900	90019	2360	Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska	30 000,00
7	900	90019	2830	Realizacja działań związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu Gminy Miejskiej Ostróda	10 000,00
8	900	90019	2830	Realizacja działań związanych z wymianą nieefektywnych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła ciepła z terenu Gminy Miejskiej Ostróda	50 000,00
9	921	92195	2360	Imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży; upowszechnianie wiedzy, koncerty plenerowe, wsparcie środowisk kombatanckich	30 000,00
10	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu: piłka nożna, tenis stołowy, piłka siatkowa, ręczna i plażowa, lekkoatletyka, żeglarstwo, kajakerstwo, wioślarstwo, boks, tenis ziemny, badminton, orientacja sportowa, karate, taekwondo, sporty walki	400 000,00
11	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu: piłka nożna, sporty motorowe, tenis stołowy, żeglarstwo, kajakerstwo, wioślarstwo, piłka siatkowa, piłka ręczna	300 000,00
					1 551 829,91