



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 listopada 2022 r.

Poz. 4696

UCHWAŁA NR LX/340/2022 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 26 października 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 2022r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **5 735 469,13 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **181 457 831,03 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące **172 484 214,54 zł**,
- b) dochody majątkowe **8 973 616,49 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5 735 469,13 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **196 442 190,04 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące **172 242 398,48 zł**,
- b) wydatki majątkowe **24 199 791,56 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **18 839 791,56 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 4,

§ 5. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **1 722 242,00 zł**; wydatki **1 722 242,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. 1. Ustala się dochody:

- a) w kwocie **860 400,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- b) w kwocie **392 041,86 zł** z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie **1 876 303,70 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2. Ustala się wydatki w kwocie **82 100,00 zł** na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 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 **1 750 424,74 zł**.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr **6 i 7**,

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr **8**,

§ 10. 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 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.):

- a) dochody w wysokości **216 005,71 zł**;
- b) wydatki w wysokości **347 236,71 zł**.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

§ 12. 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 LX/340/2022
Rady Miejskiej w Ostrórze
z dnia 26 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 598 814,19	104 169,09	5 702 983,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 435 992,36	104 169,09	4 540 161,45
		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	1 308 840,00	92 369,01	1 401 209,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 800,08	11 800,08
630			Turystyka	159 290,00	34 700,00	193 990,00
	63095		Pozostała działalność	159 290,00	34 700,00	193 990,00
		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	137 000,00	16 700,00	153 700,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	18 000,00	38 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 742 118,00	212 180,00	6 954 298,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 255 666,00	193 500,00	2 449 166,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd,	63 800,00	3 200,00	67 000,00

			użytkowanie i służebności			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	373 766,00	35 300,00	409 066,00
		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	570 000,00	150 000,00	720 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	5 000,00	26 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 486 452,00	18 680,00	4 505 132,00
		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	3 085 000,00	-100 000,00	2 985 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 452,00	118 680,00	149 132,00
750			Administracja publiczna	1 869 351,00	25 000,00	1 894 351,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	598 114,00	25 000,00	623 114,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 985,00	25 000,00	59 985,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 425 986,21	30 424,43	2 456 410,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 125,43	15 125,43
		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	0,00	15 125,43	15 125,43
	75416		Straż gminna (miejska)	41 000,00	15 299,00	56 299,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	299,00	1 299,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 225 685,93	4 843 306,05	62 068 991,98
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	201 300,00	385,00	201 685,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	385,00	1 685,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 017 500,00	788,00	14 018 288,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	64,00	564,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	724,00	2 224,00
	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	9 037 540,00	450 157,00	9 487 697,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 700,00	390 000,00	6 390 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	57,00	1 057,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 861 106,00	562 228,86	2 423 334,86
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	392 041,86	392 041,86
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 066,00	59 433,00	559 499,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000,00	110 000,00	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	572,00	672,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 140,00	182,00	3 322,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	264 203,93	-264 203,93	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	264 203,93	-264 203,93	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 844 036,00	4 093 951,12	35 937 987,12
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 371 973,00	4 093 951,12	33 465 924,12
758			Różne rozliczenia	33 980 922,00	60 187,00	34 041 109,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 336 279,00	60 187,00	1 396 466,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	510,00	510,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	256 654,00	50 000,00	306 654,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	709 818,00	9 677,00	719 495,00
801			Oświata i wychowanie	3 370 478,91	77 902,63	3 448 381,54
	80101		Szkoły podstawowe	51 583,04	5 620,00	57 203,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 800,00	5 620,00	31 420,00
	80104		Przedszkola	2 799 944,63	72 282,63	2 872 227,26
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	618 672,00	59 000,00	677 672,00
		0830	Wpływy z usług	28 070,00	13 282,63	41 352,63
852			Pomoc społeczna	27 400 164,43	13 594,21	27 413 758,64
	85295		Pozostała działalność	20 271 424,75	13 594,21	20 285 018,96
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	48 860,75	13 594,21	62 454,96
855			Rodzina	30 530 063,15	1 700,00	30 531 763,15
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	464 617,00	1 700,00	466 317,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 700,00	4 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 317 505,50	122 305,72	1 439 811,22

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	5 500,00	12 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 500,00	5 500,00	12 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 156,10	13 300,00	38 456,10
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	13 300,00	25 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 572,20	25 000,01	46 572,21
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 336,94	25 000,00	45 336,94
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,01	0,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	162 500,00	53 505,71	216 005,71
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	53 505,71	53 505,71
	90095		Pozostała działalność	1 099 777,20	25 000,00	1 124 777,20
		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	50 221,12	5 000,00	55 221,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	20 000,00	21 000,00
926			Kultura fizyczna	1 527 978,35	210 000,00	1 737 978,35
	92601		Obiekty sportowe	1 418 978,35	162 000,00	1 580 978,35
		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	185 000,00	115 000,00	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	207 703,97	45 000,00	252 703,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	2 000,00	2 800,00
	92695		Pozostała działalność	108 000,00	48 000,00	156 000,00
		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	107 000,00	48 000,00	155 000,00
			Razem:	175 722 361,90	5 735 469,13	181 457 831,03

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/340/2022
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 26 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 385 558,85	11 300,00	15 396 858,85
	60016		Drogi publiczne gminne	8 126 284,00	11 300,00	8 137 584,00
		4270	Zakup usług remontowych	665 000,00	11 300,00	676 300,00
630			Turystyka	707 983,00	7 500,00	715 483,00
	63095		Pozostała działalność	657 983,00	7 500,00	665 483,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	500,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	6 000,00	31 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	-9 000,00	21 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 637 263,11	460 000,00	4 097 263,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 663,11	-20 000,00	320 663,11
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	-20 000,00	27 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 295 600,00	480 000,00	3 775 600,00
		4260	Zakup energii	704 490,00	200 000,00	904 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	762 400,00	80 000,00	842 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 174 700,00	200 000,00	1 374 700,00
710			Działalność usługowa	3 144 145,75	-278 000,00	2 866 145,75
	71035		Cmentarze	1 512 500,00	-278 000,00	1 234 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	-278 000,00	357 000,00
750			Administracja publiczna	11 772 405,47	0,00	11 772 405,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 924 615,00	0,00	8 924 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 000,00	-3 000,00	291 000,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	3 000,00	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 083 042,21	-120 000,00	3 963 042,21
	75421		Zarządzanie kryzysowe	240 000,00	-120 000,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	-100 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-20 000,00	32 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	800 000,00	1 800 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	800 000,00	1 800 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	800 000,00	1 800 000,00
801			Oświata i wychowanie	52 471 780,80	3 962 380,06	56 434 160,86
	80101		Szkoły podstawowe	29 463 130,74	2 232 614,06	31 695 744,80
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 715 466,00	142 060,00	1 857 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 026 510,00	183 541,00	3 210 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 385 103,00	164 480,00	3 549 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 276,00	-431,00	407 845,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 094,04	10 000,00	136 094,04
		4300	Zakup usług pozostałych	365 854,00	24 786,00	390 640,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 692,00	16 890,00	132 582,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 639 152,07	1 708 178,06	16 347 330,13
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28 146,00	-16 890,00	11 256,00
	80104		Przedszkola	12 167 059,00	1 261 751,00	13 428 810,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 602,00	85 602,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 675 925,00	99 746,00	5 775 671,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	708 731,00	90 065,00	798 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 940,00	333 263,00	1 515 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 880,00	118 115,00	691 995,00
		4220	Zakup środków żywności	615 097,00	54 000,00	669 097,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 078 588,00	480 960,00	2 559 548,00
	80107		Świetlice szkolne	2 406 403,00	120 243,00	2 526 646,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 817 607,00	120 243,00	1 937 850,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 020 126,00	53 631,00	2 073 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 636,00	53 631,00	1 345 267,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 322 056,00	286 677,00	2 608 733,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 922 767,00	286 677,00	2 209 444,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 261 499,00	7 464,00	3 268 963,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	211 660,00	7 464,00	219 124,00
851			Ochrona zdrowia	1 898 845,77	127 837,93	2 026 683,70

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 748 465,77	127 837,93	1 876 303,70
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	127 500,00	192 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 370,00	337,93	3 707,93
852			Pomoc społeczna	33 932 073,54	48 225,00	33 980 298,54
	85202		Domy pomocy społecznej	1 375 000,00	6 350,00	1 381 350,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 375 000,00	6 350,00	1 381 350,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	610 399,54	50 000,00	660 399,54
		3110	Świadczenia społeczne	610 293,67	50 000,00	660 293,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 076 284,00	-8 125,00	2 068 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 428,00	-1 775,00	840 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 963,00	-3 350,00	223 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	-3 000,00	19 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	361 255,00	-4 786,00	356 469,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 786,00	-4 786,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	-688,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	-98,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
855			Rodzina	33 302 288,00	94 775,00	33 397 063,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 208 725,00	0,00	16 208 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 557,00	830,00	354 387,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 050,00	-90,00	16 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 056,00	40,00	63 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 934,00	10,00	8 944,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-390,00	3 110,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	-300,00	2 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-100,00	400,00
	85504		Wspieranie rodziny	127 646,00	1 775,00	129 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 610,00	1 520,00	97 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 170,00	220,00	17 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 370,00	35,00	2 405,00
	85508		Rodziny zastępcze	650 000,00	93 000,00	743 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	93 000,00	743 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 517 180,00	0,00	2 517 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 034,00	26 800,00	1 367 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 340,00	-26 800,00	180 540,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 211 085,45	445 537,14	8 656 622,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z	293 731,00	53 505,71	347 236,71

			gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 870,00	3 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	670,00	670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 731,00	30 360,00	49 091,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	18 505,71	153 505,71
	90095		Pozostała działalność	3 783 876,45	392 031,43	4 175 907,88
		4260	Zakup energii	271 300,00	70 000,00	341 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	591 500,00	3 000,00	594 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533 220,37	23 000,00	556 220,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	-3 800,00	1 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 779 065,89	299 831,42	2 078 897,31
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	268 590,19	0,01	268 590,20
926			Kultura fizyczna	8 869 055,23	180 700,00	9 049 755,23
	92601		Obiekty sportowe	7 664 315,23	180 700,00	7 845 015,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 894,75	30 000,00	1 890 894,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 800,00	-30 000,00	128 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	129 500,00	-39 500,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 487,00	17 000,00	316 487,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	762 400,00	170 000,00	932 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	307 016,17	10 200,00	317 216,17
		4430	Różne opłaty i składki	146 000,00	20 000,00	166 000,00
			Razem:	190 706 720,91	5 735 469,13	196 442 190,04

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/340/2022
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 26 października 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					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022 (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	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 6100	Budowa nawierzchni ul. 1 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 spalnego	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	OCSiR

				budynku na marinie - etap II, ul. Słowackiego							
9	710	71035	6050	Przygotowanie terenów inwestycyjnych na terenie byłego autodromu, w tym pod budowę cmentarza oraz terenów rekreacyjnych.	167 000,00	167 000,00	167 000,00	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 grzewców 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 archeologiczny	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	615 712,80	615 712,80	474 402,60	0,00	141 310,20	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	0,00	0,00	
29	900	90095	6050	Modernizacja mola przy ul. Turystycznej	564 894,71	564 894,71	564 894,71	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. Kościuski - 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:					69 752 812,49	18 839 791,56	11 074 076,56	0,00	5 039 857,19	2 598 577,81	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/340/2022
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 26 października 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		175 722 361,90	181 457 831,03
2.	Planowane wydatki		190 706 720,91	196 442 190,04
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-14 984 359,01	-14 984 359,01
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 984 359,01	14 984 359,01
	Przychody ogółem:		20 188 302,01	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.	Spłaty 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	3 578 698,95	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	16 609 603,06	16 609 603,06
	Rozchody ogółem :		5 203 943,00	5 203 943,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 703 943,00	2 703 943,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		
3.	Spłaty 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 5 do uchwały Nr LX/340/2022
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 26 października 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:	1 722 242,00	1 722 242,00
	- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	1 722 242,00	1 722 242,00
	Ogółem:	1 722 242,00	1 722 242,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/340/2022
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 26 października 2022 r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2022 ROKU

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacja
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2590	1) Klasy I-III - 761 dzieci x 1052,08 zł = 800.632,88 zł 2) Klasy IV-VIII -1067 dzieci x 989,60 zł = 1.056.892,80zł Razem 1.857.525,68zł	1 857 526,00
2	801	80104	2540	1) I-XII -8677 dzieci x 665,63 zł = 5.775 671,00 zł	5 775 671,000
3	801	80149	2540	1) I-XII - 506 dzieci x 4.983,70 zł(waga P67)= 1.405 403,40 zł I- XII - 80 dzieci x 5.015,97 zł (waga P67) = 401.277,60 zł I- XII - 10 dzieci x+4.996,98 zł (waga P67) = 49.969,80 zł 2) I-XII - 88 dzieci x 1.888,56 zł (waga P72) = 166.188,72 zł I-XII - 12 dzieci x 1.920,83 zł (waga P72) = 23.049,96 zł 3) I-XII - 228 dzieci x 393,45 zł (waga P54) = 89.706,60 zł 4) I-XII 12 dzieci x 1.521,34 zł (waga P71) = 18.256,08 zł 4) I-XII 12 dzieci x 1.521,34 zł (waga P71) = 18.256,08 zł I-XII 12 dzieci x 1.546,01 zł (waga P71) = 18.552,12 zł I-XII 12 dzieci x 1.534,63 zł (waga P71) = 18.415,56 zł Razem 2.209.443,16 zł	2 209 444,00
4	801	80150	2590	24 uczniów x 9.130,14 zł (waga P8) = 219.123,36 zł	219 124,00
				Razem dział 801	10 061 765,00
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:	13 857 265,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/340/2022
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 26 października 2022 r.

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

w złotych

LP 1	DZIAŁ 2	ROZDZIAŁ 3	§ 4	NAZWA ZADANIA 5	KWOTA DOTACJI 6
1	801	80104	2340	Dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	85 602,00
2	801	80113	2360	Dowożenie uczniów do szkół	38 000,00
3	801	80153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 329,91
4	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
5	852	85295	2360	Prowadzenie stacji socjalnej	70 000,00
6	900	90013	2360	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	560 000,00
7	900	90019	2360	Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska	30 000,00
8	900	90019	2830	Realizacja działań związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu Gminy Miejskiej Ostróda	10 000,00
9	900	90019	2830	Realizacja działań związanych z wymianą nieefektywnych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła ciepła z terenu Gminy Miejskiej Ostróda	50 000,00
10	921	92195	2360	Imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży; upowszechnianie wiedzy, koncerty plenerowe, wsparcie środowisk kombatanckich	30 000,00
11	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu: piłka nożna, tenis stołowy, piłka siatkowa, ręczna i plażowa, lekkoatletyka, żeglarstwo, kajakarstwo, wioślarstwo, boks, tenis ziemny, badminton, orientacja sportowa, karate, taekwondo, sporty walki	400 000,00
12	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu: piłka nożna, sporty motorowe, tenis stołowy, żeglarstwo, kajakarstwo, wioślarstwo, piłka siatkowa, piłka ręczna	300 000,00
					1 637 431,91

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LX/340/2022
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 26 października 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU**

W ZŁOTYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY OGÓŁEM	WYDATKI OGÓŁEM (6+10)	Z TEGO:				
					WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:			WYDATKI MAJĄTKOWE
WYNAGRODZENIA	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	DOTACJE							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310	585 750,00	585 750,00	585 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75018	2710	0,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	5 150,00	0,00
755	75515	2320	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	554 747,00	554 747,00	554 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2310	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:			1 169 757,00	1 174 907,00	1 174 907,00	0,00	0,00	5 150,00	0,00