



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 grudnia 2022 r.

Poz. 5525

UCHWAŁA NR LXI/346/2022 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 30 listopada 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **8 538 484,27 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **173 273 769,87 zł**, w tym:

a) dochody bieżące **164 342 014,65 zł**,

b) dochody majątkowe **8 931 755,22 zł**.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8 538 484,27 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **188 258 128,88 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **164 090 998,59 zł**,

b) wydatki majątkowe **24 167 130,29 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **18 807 130,29 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **7 328 352,60 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 **1 744 242,00 zł**; wydatki **1 744 242,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

§ 8. 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 LXI/346/2022
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 702 983,28	-41 861,27	5 661 122,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 540 161,45	-41 861,27	4 498 300,18
		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	2 515 102,36	-41 861,27	2 473 241,09
750			Administracja publiczna	2 011 956,51	15 000,00	2 026 956,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	623 114,00	15 000,00	638 114,00
		2057	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	12 642,00	12 642,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 358,00	2 358,00
758			Różne rozliczenia	34 220 737,00	1 010 000,00	35 230 737,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 908 111,00	10 000,00	25 918 111,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 908 111,00	10 000,00	25 918 111,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 462 804,54	29 239,00	3 492 043,54
	80101		Szkoły podstawowe	57 203,04	1 600,00	58 803,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 420,00	1 600,00	33 020,00
	80104		Przedszkola	2 872 227,26	27 639,00	2 899 866,26
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	677 672,00	28 756,00	706 428,00
		0830	Wpływy z usług	41 352,63	-1 617,00	39 735,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	500,00	2 400,00
852			Pomoc społeczna	27 343 980,24	-16 940 160,00	10 403 820,24
	85295		Pozostała działalność	20 285 018,96	-16 940 160,00	3 344 858,96
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 940 160,00	-16 940 160,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 174,00	7 365 500,00	7 720 674,00
	85395		Pozostała działalność	355 174,00	7 365 500,00	7 720 674,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	200 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 165 500,00	7 165 500,00
855			Rodzina	30 493 209,15	23 798,00	30 517 007,15
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	466 317,00	23 798,00	490 115,00
		0830	Wpływy z usług	346 672,00	23 798,00	370 470,00
			Razem:	181 812 254,14	-8 538 484,27	173 273 769,87

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXI/346/2022
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 396 858,85	24 683,74	15 421 542,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 259 274,85	-5 316,26	7 253 958,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 185,86	-41 861,27	1 513 324,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 366,99	36 545,01	1 022 912,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 137 584,00	30 000,00	8 167 584,00
		4270	Zakup usług remontowych	676 300,00	-120 000,00	556 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	120 000,00	455 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 837 284,00	30 000,00	6 867 284,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 124 263,11	454 700,00	4 578 963,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 663,11	223 000,00	570 663,11
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	20 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 849,11	25 000,00	207 849,11
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	178 000,00	178 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 775 600,00	231 700,00	4 007 300,00
		4260	Zakup energii	903 790,00	22 500,00	926 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	843 100,00	80 000,00	923 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 374 700,00	100 000,00	1 474 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	13 200,00	17 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 510,00	8 000,00	26 510,00
710			Działalność usługowa	2 866 145,75	50 000,00	2 916 145,75
	71035		Cmentarze	1 234 500,00	50 000,00	1 284 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	50 000,00	920 000,00
750			Administracja publiczna	11 950 010,98	105 000,00	12 055 010,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 924 615,00	85 000,00	9 009 615,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 849,40	8 849,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 650,60	1 650,60
		4260	Zakup energii	252 523,00	70 000,00	322 523,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 792,60	3 792,60
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	707,40	707,40
	75095		Pozostała działalność	137 200,00	20 000,00	157 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105 000,00	20 000,00	125 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 099 042,21	5 200,00	4 104 242,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 662,00	200,00	111 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00	200,00	1 570,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 316 394,00	5 000,00	1 321 394,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	5 000,00	15 500,00
801			Oświata i wychowanie	56 628 211,86	294 239,00	56 922 450,86
	80101		Szkoły podstawowe	31 958 494,80	246 939,00	32 205 433,80
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 857 526,00	4 216,00	1 861 742,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 101,00	1 768,00	101 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160 883,00	65 000,00	3 225 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 478 095,00	6 700,00	3 484 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364 122,00	-2 000,00	362 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 347,00	-3 481,00	417 866,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 598,04	10 000,00	160 598,04
		4260	Zakup energii	1 208 822,00	1 590,00	1 210 412,00
		4270	Zakup usług remontowych	166 683,00	-1 000,00	165 683,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 320,00	-640,00	29 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 738,00	2 355,00	434 093,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	431,00	631,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 662,00	2 000,00	36 662,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 594 684,13	160 000,00	16 754 684,13
	80104		Przedszkola	13 346 449,00	26 883,00	13 373 332,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 775 671,00	9 234,00	5 784 905,00
		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	798 796,00	-15 000,00	783 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 448,00	-10 000,00	119 448,00
		4220	Zakup środków żywności	669 097,00	32 649,00	701 746,00
		4260	Zakup energii	267 857,00	10 000,00	277 857,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	300,00	4 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-300,00	2 200,00
	80107		Świetlice szkolne	2 517 117,00	6 261,00	2 523 378,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	-406,00	74,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 763,00	-2 300,00	318 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 617,00	-580,00	27 037,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 716,00	-858,00	4 858,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 935 425,00	10 405,00	1 945 830,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 822,96	0,00	178 822,96
		4300	Zakup usług pozostałych	50 664,96	-10 100,00	40 564,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128 158,00	10 100,00	138 258,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 091 959,00	-832,00	2 091 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 575,00	-158,00	1 358 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 204,00	-300,00	226 904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 601,00	243,00	28 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 540,00	-617,00	54 923,00
		4260	Zakup energii	190 956,00	280,00	191 236,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 067,00	-280,00	1 787,00
	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	2 608 733,00	14 988,00	2 623 721,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 209 444,00	14 988,00	2 224 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 267,00	817,00	80 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 411,00	-700,00	54 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 406,00	-117,00	7 289,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 268 963,00	0,00	3 268 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 329,00	2 168,00	423 497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 268,00	-6 138,00	52 130,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 207,00	-1 462,00	5 745,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 330 395,00	5 432,00	2 335 827,00
852			Pomoc społeczna	33 910 520,14	-16 950 160,00	16 960 360,14
	85216		Zasiłki stałe	933 202,00	-10 000,00	923 202,00
		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	32 000,00	-10 000,00	22 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 362 339,00	-16 940 160,00	3 422 179,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 829 272,00	-16 608 000,00	3 221 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 401,70	-189 490,00	44 911,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 450,80	-32 630,00	7 820,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 752,50	-4 640,00	1 112,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 250,00	-80 000,00	3 250,00

		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 512,00	-10 000,00	38 512,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 418,00	-400,00	1 018,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 174,00	7 365 500,00	7 720 674,00
	85395		Pozostała działalność	355 174,00	7 365 500,00	7 720 674,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 025 000,00	7 025 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 150,00	79 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 630,00	13 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 940,00	1 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	181 000,00	181 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 380,00	7 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 500,00	56 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	356 469,00	-5 000,00	351 469,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	356 345,00	-5 000,00	351 345,00
		3240	Stypendia dla uczniów	305 000,00	-5 000,00	300 000,00
855			Rodzina	33 358 509,00	1 598,00	33 360 107,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 177 093,00	15 000,00	16 192 093,00
		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	37 500,00	10 000,00	47 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 880,00	3 500,00	357 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 008,00	610,00	63 618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 932,00	90,00	9 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 450,00	800,00	69 250,00
	85504		Wspieranie rodziny	129 421,00	0,00	129 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 130,00	130,00	97 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 390,00	-130,00	17 260,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 517 180,00	-13 402,00	2 503 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 226,00	-2 778,00	205 448,00
		4220	Zakup środków żywności	173 532,00	-13 402,00	160 130,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 700,00	-500,00	17 200,00
		4260	Zakup energii	112 908,00	4 278,00	117 186,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	-500,00	12 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 040,00	-500,00	3 540,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 656 622,59	158 100,00	8 814 722,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	347 236,71	0,00	347 236,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 091,00	-59,00	49 032,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	59,00	59,00
	90095		Pozostała działalność	4 175 907,88	158 100,00	4 334 007,88
		4260	Zakup energii	341 300,00	63 100,00	404 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	225 000,00	95 000,00	320 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 565 597,86	15 000,00	5 580 597,86
	92113		Centra kultury i sztuki	1 660 000,00	15 000,00	1 675 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 660 000,00	15 000,00	1 675 000,00
926			Kultura fizyczna	9 055 605,23	-57 345,01	8 998 260,22
	92601		Obiekty sportowe	7 858 765,23	-57 345,01	7 801 420,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 914 212,77	-57 345,01	1 856 867,76
			Razem:	196 796 613,15	-8 538 484,27	188 258 128,88

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXI/346/2022
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 30 listopada 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	4 982 133,78	1 868 269,33	745 164,12	0,00	0,00	1 123 105,21	
2	600	60004	6057, 6059	Zrównoważony transport miejski w Ostródzie	19 934 535,61	667 967,26	277 747,88	0,00	0,00	390 219,38	
3	600	60016	6050 6100	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	6050	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	Projekt techniczny łącznika ul. Stefana Batorego z ul. Pionierską	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60016	6050	Eko Parking na Skarpie (ul. Kolejowa)	304 900,00	304 900,00	304 900,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60016	6050	Przebudowa muru oporowego przy ul. Przechodniej	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	630	63095	6050	Modernizacja szklarni ul. Słowackiego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	OCSiR
9	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
10	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	
11	710	71035	6050	Budowa kolumbarium przy ul. Spokojnej	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	710	71035	6050	Budowa grobu zbiorowego - etap II	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	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	
14	750	75023	6057	Cyfrowa Gmina	981 420,00	555 200,00	0,00	0,00	0,00	555 200,00	
15	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	
16	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	
17	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	
18	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	
19	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	
20	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	
21	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	
22	900	90095	6050	Modernizacja i montaż placów zabaw na terenie Miasta	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	

				Ostróda									
23	900	90095	6050	Plac zabaw "Ekipa z Bagien"	158 950,00	158 950,00	158 950,00	0,00	0,00	0,00			
24	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			
25	900	90095	6050	Rewitalizacja podwórek w Ostródzie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00			
26	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			
27	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			
28	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			
29	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			
30	900	90095	6050	Modernizacja mola przy ul. Turystycznej	564 894,71	564 894,71	564 894,71	0,00	0,00	0,00			
31	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			
32	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
33	926	92601	6050 6100	Budowa boisk przyszkolnych w Ostródzie	2 700 702,30	2 700 702,30	781 762,76	0,00	1 918 939,54	0,00			
Ogółem:					69 720 151,22	18 807 130,29	11 083 276,56	0,00	5 167 137,19	2 556 716,54			x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXI/346/2022
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 30 listopada 2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Srodki z budżetu krajowego				z tego: Srodki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		28 358 424,68	10 059 976,26	18 298 448,42	5 108 706,85	2 551 990,31	0,00	0,00	2 551 990,31	2 556 716,54	0,00	0,00	0,00	2 556 716,54	
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:			Oś Priorytetowa 4 Efektywność energetyczna													
	Działanie:			Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski													
	Nazwa projektu:			Zrównoważony transport miejski w Ostródzie - etap II													
1.1	Razem wydatki:		Dz. 600	4 982 133,78	1 872 520,02	3 109 613,76	1 868 269,33	745 164,12	0,00	0,00	745 164,12	1 123 105,21	0,00	0,00	0,00	1 123 105,21	
	2016			49 341,22	49 341,22	0,00											
	2019			116 103,82	43 151,83	72 951,99											
	2020			267 623,76	63 023,78	204 599,98											
	2021			2 680 795,65	971 839,07	1 708 956,58											
	2022			1 868 269,33	745 164,12	1 123 105,21											
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:			Oś Priorytetowa 4 Efektywność energetyczna													
	Działanie:			Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski													
	Nazwa projektu:			Zrównoważony transport miejski w Ostródzie													
1.2	Razem wydatki:		Dz. 600	19 934 535,61	6 542 709,13	13 391 826,48	667 967,26	277 747,88	0,00	0,00	277 747,88	390 219,38	0,00	0,00	0,00	390 219,38	
	2015-2016			90 734,06	17 248,55	73 485,51											
	2017			9 840,00	1 870,58	7 969,42											
	2018			4 729,35	1 770,70	2 958,65											
	2019			9 703 144,62	3 070 046,11	6 633 098,51											
	2020			9 081 673,27	3 027 229,96	6 054 443,31											
	2021			376 447,05	146 795,35	229 651,70											
	2022			667 967,26	277 747,88	390 219,38											
	Program:			Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	Priorytet:			Oś Priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich													
	Działanie:			Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci													
	Nazwa projektu:			Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart Cities													
1.3	Razem wydatki:		Dz. 710	772 000,00	389 500,00	382 500,00	772 000,00	389 500,00	0,00	0,00	389 500,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00	
	2019			0,00	0,00	0,00											
	2020			0,00	0,00	0,00											
	2021			0,00	0,00	0,00											
	2022			772 000,00	389 500,00	382 500,00											
	Program:			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Priorytet:			Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji													
1.4	Działanie:			Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne													

Nazwa projektu:		Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Ostródzie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami													
Razem wydatki:		Dz. 750	38 999,98	6 130,80	32 869,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		75023	38 999,98	6 130,80	32 869,18										
Program:		Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020													
Priorytet:		Oś Priorytetowa 5 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU													
Działanie:		Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
Nazwa projektu:		Cyfrowa Gmina													
Razem wydatki:		Dz. 750	981 420,00	0,00	981 420,00	555 200,00	0,00	0,00	0,00	555 200,00	0,00	0,00	0,00	555 200,00	
2022			555 200,00	0,00	555 200,00										
2023		75023	426 220,00	0,00	426 220,00										
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:		Oś Priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo													
Działanie:		Działanie 6.1 Infrastruktura kultury													
Nazwa projektu:		Ostróda Reggae Festival jako element dziedzictwa kulturowego regionu													
Razem wydatki:		Dz. 921	1 649 335,31	1 249 116,31	400 219,00	1 245 270,26	1 139 578,31	0,00	0,00	1 139 578,31	105 691,95	0,00	0,00	0,00	105 691,95
2017			154 719,45	41 942,90	112 776,55										
2018			0,00	0,00	0,00										
2019			0,00	0,00	0,00										
2020			249 345,60	67 595,10	181 750,50										
2021			0,00	0,00	0,00										
2022			1 245 270,26	1 139 578,31	105 691,95										
2023															
2		Wydatki bieżące razem:	3 685 737,00	914 037,14	2 771 699,86	2 219 645,75	461 114,31	0,00	0,00	461 114,31	1 758 531,44	0,00	0,00	0,00	1 758 531,44
Program:		Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
Priorytet:		Oś Priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich													
Działanie:		Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci													
Nazwa projektu:		Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart Cities													
Razem wydatki:		Dz. 710	1 575 060,00	567 555,00	1 007 505,00	754 645,75	290 002,79	0,00	0,00	290 002,79	464 642,96	0,00	0,00	0,00	464 642,96
2019			44 454,67	11 382,37	33 072,30										
2020			402 094,62	134 392,40	267 702,22										
2021			373 864,96	131 777,44	242 087,52										
2022			754 645,75	290 002,79	464 642,96										
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
Priorytet:		Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji													
Działanie:		Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne													
Nazwa projektu:		Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Ostródzie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami													
Razem wydatki:		Dz. 750	26 000,00	4 087,20	21 912,80	15 000,00	2 358,00	0,00	0,00	2 358,00	12 642,00	0,00	0,00	0,00	12 642,00
2022			15 000,00	2 358,00	12 642,00										
2023		75023	11 000,00	1 729,20	9 270,80										
Program:		Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020													
Priorytet:		Oś Priorytetowa 5 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU													
Działanie:		Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
Nazwa projektu:		Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGIR"													
Razem wydatki:		Dz. 750	827 500,00	0,00	827 500,00	827 500,00	0,00	0,00	0,00	827 500,00	0,00	0,00	0,00	827 500,00	
2022		75077	827 500,00	0,00	827 500,00										
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:		Oś Priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo													
Działanie:		Działanie 6.1 Infrastruktura kultury													
Nazwa projektu:		Ostróda Reggae Festival jako element dziedzictwa kulturowego regionu													
Razem wydatki:		Dz. 921	1 257 177,00	342 394,94	914 782,06	622 500,00	168 753,52	0,00	0,00	168 753,52	453 746,48	0,00	0,00	0,00	453 746,48
2017			12 177,00	4 887,90	7 289,10										
2018			0,00	0,00	0,00										
2019			0,00	0,00	0,00										
2020			0,00	0,00	0,00										
2021			0,00	0,00	0,00										
2022			622 500,00	168 753,52	453 746,48										
2023			622 500,00	168 753,52	453 746,48										
2023															
Ogółem			32 044 161,68	10 974 013,40	21 070 148,28	7 328 352,60	3 013 104,62	0,00	0,00	3 013 104,62	4 315 247,98	0,00	0,00	0,00	4 315 247,98

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXI/346/2022
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 30 listopada 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		181 812 254,14	173 273 769,87
2.	Planowane wydatki		196 796 613,15	188 258 128,88
	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.	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	§ 905	3 578 698,95	3 578 698,95

	ustawach			
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.	Splaty kredytów	§ 992	2 703 943,00	2 703 943,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	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 LXI/346/2022
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 30 listopada 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:	1 744 242,00	1 744 242,00
	- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	1 744 242,00	1 744 242,00
	Ogółem:	1 744 242,00	1 744 242,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXI/346/2022
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 30 listopada 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	1 861 742,00
2	801	80104	2540	1) I-XII -8691 dzieci x 659,46 zł = 5.675.657,55 zł	5 784 905,00
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	2 224 432,00
4	801	80150	2590	24 uczniów x 8.819,15 zł (waga P8) = 211.659,60 zł	219 124,00
Razem dział 801					10 090 203,00
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		1 675 000,00
8	921	92116	2480	Biblioteki		1 100 500,00
9	921	92118	2480	Muzea		785 000,00
					Razem dział 921	3 660 500,00
Ogółem:						13 900 703,00