



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 26 września 2023 r.

Poz. 4769

UCHWAŁA NR LXXIII/433/2023 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 20 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm) **Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **593 384,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr **1** do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **195 167 631,12 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące **153 817 294,13 zł**,
- b) dochody majątkowe **41 350 336,99 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **593 384,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr **2** do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **207 879 962,69 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące **152 386 407,35 zł**,
- b) wydatki majątkowe **55 493 555,34 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **52 833 555,34 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 **2 568 787,34 zł** zgodnie z załącznikiem nr **4**.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr **5 i 5a**,

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **12 712 331,57 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miejską Ostróda oraz pożyczką w kwocie **11 057 547,33 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 **1 654 784,24 zł**.

§ 4. Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr **6**.

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

§ 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 **229 199,41 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **232 452,70 zł**.

§ 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Bera

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXIII/433/2023
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 20 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	150 250,00	2 077,00	152 327,00
	63095		Pozostała działalność	150 250,00	2 077,00	152 327,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 077,00	2 077,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 734 934,43	-357 380,00	9 377 554,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 456 658,91	100 000,00	5 556 658,91
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	438 996,72	10 000,00	448 996,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		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	718 646,84	100 000,00	818 646,84
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	241 000,00	-2 000,00	239 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	2 000,00	28 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 278 275,52	-457 380,00	3 820 895,52
		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	3 500 000,00	-457 380,00	3 042 620,00
750			Administracja publiczna	661 243,48	0,00	661 243,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 501,00	0,00	73 501,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	30,00	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 985,00	-30,00	54 955,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	6 561,00	61 416,00	67 977,00

			sądownictwa			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	60 409,00	60 409,00
		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	0,00	60 409,00	60 409,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 007,00	1 007,00
		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	0,00	1 007,00	1 007,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	756 482,00	3 859,00	760 341,00
	75416		Straż gminna (miejska)	79 482,00	3 859,00	83 341,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	3 000,00	63 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	859,00	2 859,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 878 049,00	8 210,00	59 886 259,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 316 943,00	2 045,00	15 318 988,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 300,00	544,00	2 844,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 467,00	1 500,00	66 967,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	1,00	150 001,00
	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	9 804 258,00	3 364,00	9 807 622,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	498,00	132,00	630,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	2 886,00	7 886,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	274,00	25 274,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	68,00	1 068,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	4,00	52 004,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 537 101,00	2 801,00	2 539 902,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	603 705,00	753,00	604 458,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 194,00	48,00	1 242,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	2 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	47 374 603,00	91 030,00	47 465 633,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 322 195,00	85 241,00	29 407 436,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 322 195,00	85 241,00	29 407 436,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 837 435,00	5 789,00	2 843 224,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	308 040,00	5 789,00	313 829,00
801			Oświata i wychowanie	4 543 816,92	377 903,37	4 921 720,29
	80101		Szkoły podstawowe	992 775,08	5 211,37	997 986,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	4 017,37	4 017,37

			wynikających z umów			
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	251 798,00	1 194,00	252 992,00
	80104		Przedszkola	3 016 341,00	362 000,00	3 378 341,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	554 747,00	360 000,00	914 747,00
	80195		Pozostała działalność	36 540,00	10 692,00	47 232,00
		2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 540,00	10 692,00	47 232,00
851			Ochrona zdrowia	1 015,00	20,00	1 035,00
	85195		Pozostała działalność	1 015,00	20,00	1 035,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20,00	20,00
852			Pomoc społeczna	7 904 592,69	28,00	7 904 620,69
	85203		Ośrodki wsparcia	3 116 156,00	28,00	3 116 184,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	28,00	28,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 169,00	0,00	2 169,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	271,00	-255,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	255,00	271,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 148,05	610,00	266 758,05
	85395		Pozostała działalność	266 148,05	610,00	266 758,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	132,05	610,00	742,05
855			Rodzina	20 594 320,00	11 013,00	20 605 333,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 437,00	13,00	4 450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1,00	13,00	14,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	582 994,00	11 000,00	593 994,00
		0830	Wpływy z usług	571 410,00	11 000,00	582 410,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 818 761,23	387 098,00	21 205 859,23
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 333 383,70	177,00	4 333 560,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	177,00	177,00
	90095		Pozostała działalność	163 189,40	386 921,00	550 110,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	171,00	271,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	381 750,00	381 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 418,71	7 500,00	657 918,71
	92195		Pozostała działalność	650 418,71	7 500,00	657 918,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	7 500,00
Razem:				194 574 246,75	593 384,37	195 167 631,12

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXIII/433/2023
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 20 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 893 646,81	-5 000,00	21 888 646,81
	60016		Drogi publiczne gminne	15 046 651,09	-5 000,00	15 041 651,09
		4270	Zakup usług remontowych	528 488,01	-5 000,00	523 488,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 098 391,07	-2 000,00	4 096 391,07
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 772 000,00	-2 000,00	3 770 000,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	-1 000,00	999 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	12 477 867,95	-3 000,00	12 474 867,95
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	604 550,00	0,00	604 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 000,00	10 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 150 696,83	-3 000,00	10 147 696,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 200,00	-13 000,00	427 200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 138,00	-2 000,00	1 138,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	38 000,00	38 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	13 000,00	23 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 511,46	-38 000,00	765 511,46
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 561,00	61 416,00	67 977,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	60 409,00	60 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 019,94	5 019,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	591,85	591,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 497,21	33 497,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 007,00	1 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 007,00	1 007,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 233 057,00	-30 000,00	2 203 057,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	90 000,00	-30 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	3 215 000,00	-4 000,00	3 211 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 665 000,00	-4 000,00	2 661 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	64 608 039,35	134 690,37	64 742 729,72
	80101		Szkoły podstawowe	34 986 713,42	84 097,37	35 070 810,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 080,00	1 000,00	93 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 575 283,00	12 754,00	3 588 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	521 298,00	-13 754,00	507 544,00
		4270	Zakup usług remontowych	139 690,00	4 017,37	143 707,37
		4301	Zakup usług pozostałych	231 798,00	1 194,00	232 992,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350 072,00	78 387,00	1 428 459,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 648,00	499,00	51 147,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 601,00	542,00	220 143,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	542,00	7 241,00

	80104		Przedszkola	15 623 097,00	24 301,00	15 647 398,00
		4260	Zakup energii	406 495,00	4 241,00	410 736,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 843,00	18 060,00	300 903,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 364 627,00	2 000,00	2 366 627,00
	80107		Świetlice szkolne	2 504 944,00	427,00	2 505 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 025,00	-5 567,00	328 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 637,00	-4 605,00	40 032,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 787,00	10 599,00	118 386,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 495 322,79	14 631,00	2 509 953,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 240,00	11 232,00	1 520 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 830,00	-1 559,00	37 271,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 882,00	4 958,00	54 840,00
	80195		Pozostała działalność	57 740,00	10 692,00	68 432,00
		4304	Zakup usług pozostałych	36 540,00	10 692,00	47 232,00
852			Pomoc społeczna	16 637 582,03	-74 260,00	16 563 322,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 593 663,40	-104 260,00	4 489 403,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 039 090,00	-63 000,00	2 976 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 800,00	-29 910,00	556 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 950,00	-11 350,00	79 600,00
	85295		Pozostała działalność	839 702,42	30 000,00	869 702,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 214,89	50 063,00	137 277,89
		4300	Zakup usług pozostałych	226 460,00	-20 063,00	206 397,00
855			Rodzina	24 121 216,00	87 711,00	24 208 927,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 412 608,00	65 900,00	19 478 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 100,00	55 000,00	480 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 852,00	9 550,00	87 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 118,00	1 350,00	12 468,00
	85504		Wspieranie rodziny	150 726,00	8 360,00	159 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 850,00	8 000,00	119 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 428,00	360,00	20 788,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 093 920,00	13 451,00	3 107 371,00
		4260	Zakup energii	240 700,00	6 759,00	247 459,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 865,00	6 692,00	65 557,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 979 994,20	552 827,00	34 532 821,20
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	700 000,00	25 000,00	725 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	25 000,00	725 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 636 109,00	0,00	6 636 109,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 348,89	-3 253,29	492 095,60
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	229 199,41	3 253,29	232 452,70
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	224 485,20	0,00	224 485,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	77 600,00	-3 900,00	73 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	22 900,00	63 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-19 000,00	31 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 812 900,00	527 827,00	3 340 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	5 727,00	37 727,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	78 000,00	378 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	2 350,00	452 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	441 750,00	1 461 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 430 829,64	-235 000,00	4 195 829,64

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	570 000,00	-235 000,00	335 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	-235 000,00	335 000,00
926			Kultura fizyczna	12 800 722,00	110 000,00	12 910 722,00
	92601		Obiekty sportowe	11 000 935,00	110 000,00	11 110 935,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	-40 000,00	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	150 000,00	830 000,00
Razem:				207 286 578,32	593 384,37	207 879 962,69

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXIII/433/2023
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 20 września 2023 r.

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 2023 (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	60014	6300	Dofinansowanie zadania "Rozbudowa na rondo skrzyżowania ulic Grunwaldzka, Drwęcka, Kopernika w Ostródzie" realizowanego przez Powiat Ostródzki	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy gen. Kazimierza Sosnkowskiego	2 300 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Partyzantów w Ostródzie	2 200 000,00	1 030 000,00	30 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
4	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Stefana Jaracza w Ostródzie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
5	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej w Krainie Kanału Elbląskiego. Przebudowa nawierzchni ul. Batorego	110 860,00	110 860,00	0,00	110 860,00	0,00	0,00	
6	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Tadeusza Sępowskiego 3	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
7	600	60016	6050	Przebudowa muru oporowego przy ul. Przechodniej	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	
8	600	60016	6050 6370	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Demokracji w Ostródzie	11 645 303,08	11 645 303,08	730 000,00	150 000,00	10 765 303,08	0,00	
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Mazurskiej, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Osiedle Młodych wraz z zatoką autobusową i miejscami parkingowymi, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Generała Andersa, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Mieczysławy Ćwiklińskiej.	148 000,00	148 000,00	140 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
10	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie	400 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
11	750	75023	6057	Cyfrowa Gmina	981 420,00	732 642,28	0,00	0,00	0,00	732 642,28	
12	750	75023	6050	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	750	75023	6057 6059	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Ostródzie do potrzeb osób niepełnosprawnych	38 999,98	38 999,98	0,00	0,00	0,00	38 999,98	
14	754	75412	6050	Modernizacja bramy garażowej OSP w Ostródzie	27 000,00	27 000,00	312,67	6 687,33	20 000,00	0,00	
15	801	80101	6050	Realizacja zaleceń pokontrolnych KPP Straży Pożarnej: Szkoła Podstawowa ul. Rycerska 5, Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole nr 4 ul. Kopernika 21A, Przedszkole nr 1 ul. Chrobrego 3, Przedszkole Niepubliczne „Remiś” Osiedle Młodych 7 oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole Nr 1 ul. Chrobrego 3, Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Piłsudskiego 4.	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXXIII/433/2023
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 20 września 2023 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		982 419,98	6 130,80	976 289,18	771 642,26	6 130,80	0,00	0,00	6 130,80	765 511,46	0,00	0,00	0,00	765 511,46	
1.1	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: 2023 r.		Dz. 750 75023	38 999,98	6 130,80	32 869,18	38 999,98	6 130,80	0,00	0,00	6 130,80	32 869,18	0,00	0,00	0,00	32 869,18	
Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020																

1.2	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	943 420,00	0,00	943 420,00	732 642,28	0,00	0,00	0,00	0,00	732 642,28	0,00	0,00	0,00	732 642,28
2	2022 r.	75023	210 777,72	0,00	210 777,72										
	2023 r.		732 642,28	0,00	732 642,28										
	Wydanki bieżące razem:		2 434 330,87	528 297,04	1 906 033,83	1 797 145,08	352 407,23	0,00	0,00	352 407,23	1 444 737,85	0,00	0,00	0,00	1 444 737,85
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
2.1	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	1 304 883,00	390 643,26	914 239,74	681 479,64	216 920,05	0,00	0,00	216 920,05	464 559,59	0,00	0,00	0,00	464 559,59
	2017	92195	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		611 226,36	168 835,31	442 391,05										
	2023		681 479,64	216 920,05	464 559,59										
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych													
	Działanie:	Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna													
2.2	Nazwa projektu:	Doposażenie szkół podstawowych Gminy Miejskiej Ostróda													
	Razem wydatki:	Dz. 750	785 223,87	133 566,58	651 657,29	785 223,87 zł	133 566,58			133 566,58	651 657,29				651 657,29
	2023		785 223,87	133 566,58	651 657,29										
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
2.3	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:	75023	26 000,00	4 087,20	21 912,80	12 217,57	1 920,60	0,00	0,00	1 920,60	10 296,97	0,00	0,00	0,00	10 296,97
2.4	2022 r.	80101	13 782,43	2 166,60	11 615,83										
	2023 r.		12 217,57	1 920,60	10 296,97										
	Program:		Polsko -Niemiecka Współpraca Młodzieży PNWM												
	Priorytet:		Integracja przez sport												
2.5	Działanie:		ERASMUS + Program na rzecz kształcenia i szkolenia												
	Nazwa projektu:		Mobilność uczniów i kadry szkolnej												
	Razem wydatki:	80101	232 992,00	0,00	232 992,00	232 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 992,00	0,00	0,00	0,00	232 992,00
	2023 r.		232 992,00	0,00	232 992,00										
2.6	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													
Ogółem	Razem wydatki:	Dz. 750	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
	2022 r.		38 000,00	0,00	38 000,00										
	2023 r.														
	Ogółem		3 416 750,85	534 427,84	2 882 323,01	2 568 787,34	358 538,03	0,00	0,00	358 538,03	2 210 249,31	0,00	0,00	0,00	2 210 249,31

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXXIII/433/2023
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 20 września 2023 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 561,00	61 416,00	67 977,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	60 409,00	60 409,00
		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	0,00	60 409,00	60 409,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 007,00	1 007,00
		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	0,00	1 007,00	1 007,00
Razem:				23 606 572,40	61 416,00	23 667 988,40

Załącznik Nr 5a
do uchwały Nr LXXIII/433/2023
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 20 września 2023 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 561,00	61 416,00	67 977,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	60 409,00	60 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 019,94	5 019,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	591,85	591,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 497,21	33 497,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 007,00	1 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 007,00	1 007,00
Razem:				23 606 572,40	61 416,00	23 667 988,40

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXXIII/433/2023
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 20 września 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.

				w złotych	
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.	Plan po zmianach 2023r.	
1	2	3	4	5	
1.	Planowane dochody		194 574 246,75	195 167 631,12	
2.	Planowane wydatki		207 286 578,32	207 879 962,69	
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-12 712 331,57	-12 712 331,57	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 712 331,57	12 712 331,57	
	Przychody ogółem:		18 082 408,57	18 082 408,57	
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952	4 000 000,00	4 000 000,00	
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	8 000 000,00	8 000 000,00	
9	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	839 424,41	839 424,41	
10	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.	§ 906	815 359,83	815 359,83	

	5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków			
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 427 624,33	4 427 624,33
Rozchody ogółem:			5 370 077,00	5 370 077,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 870 077,00	2 870 077,00
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 7
do uchwały Nr LXXIII/433/2023
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 20 września 2023 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE I NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU**

w złotych					
LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2340	Dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 030,00
2	801	80113	2360	Dowożenie uczniów do szkół	66 000,00
3	801	80153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	23 154,92
4	851	85195	2360	Profilaktyka kobiet po mastektomii, osób chorych na cukrzycę, organizacja profilaktycznych badań lekarskich, pierwsza pomoc przedmedyczna, upowszechnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz podnoszenie poziomu ochrony ludności w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, popularyzowanie zdrowego stylu życia, promocja zdrowia	58 500,00
5	852	85295	2360	Prowadzenie stacji socjalnej	75 000,00
6	900	90013	2360	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	560 000,00
7	900	90019	2360	Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych, działania na rzecz ekologii, ochrony środowiska i dziedzictwa przyrody	30 000,00
8	900	90019	2830	Realizacja działań związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu Gminy Miejskiej Ostróda	8 000,00
9	900	90019	2830	Realizacja działań związanych z wymianą nieefektywnych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła ciepła z terenu Gminy Miejskiej Ostróda	65 700,00
10	921	92195	2360	Imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży; upowszechnianie wiedzy, koncerty plenerowe, wsparcie działań lokalnych artystów	40 000,00
11	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych: piłka nożna, tenis stołowy, piłka siatkowa i plażowa, lekkoatletyka, żeglarstwo, kajakarstwo, wioślarstwo, tenis ziemny, badminton, karate, taekwondo, judo, szachy	410 000,00
12	926	92605	2820	Wspieranie sportu: piłka nożna (grupy seniorskie), motocross, tenis stołowy, kajakarstwo, wioślarstwo, piłka siatkowa, piłka ręczna	300 000,00
Ogółem:					1 660 384,92