



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 lutego 2023 r.

Poz. 1190

UCHWAŁA NR LXIV/380/2023 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 22 lutego 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) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **456 639,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr **1** do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **184 503 909,76 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące **140 051 540,77 zł**,
- b) dochody majątkowe **44 452 368,99 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **456 639,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr **2** do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **192 122 516,00 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące **139 167 570,66 zł**,
- b) wydatki majątkowe **52 954 945,34 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **50 294 945,34 zł**, zgodnie z załącznikiem nr **3**.

4. Wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr **4**.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **7 618 606,24 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miejską Ostróda w kwocie **6 574 047,00 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 **1 044 559,24 zł**.

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

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr **6**.

§ 6. 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 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.):

a) dochody w wysokości **185 788,13 zł**;

b) wydatki w wysokości **216 885,20 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 LXIV/380/2023
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 22 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 630 706,01	17 200,00	13 647 906,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 863 402,93	17 200,00	2 880 602,93
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	17 200,00	27 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 031 696,17	15 971,51	11 047 667,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 871 844,17	2 750,02	6 874 594,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 220,80	2 750,02	3 970,82
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 159 852,00	13 221,49	4 173 073,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	13 221,49	53 221,49
710			Działalność usługowa	1 134 738,74	720,00	1 135 458,74
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	720,00	720,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	720,00	720,00
750			Administracja publiczna	582 797,15	19,72	582 816,87
	75095		Pozostała działalność	100,00	19,72	119,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	19,72	119,72
758			Różne rozliczenia	37 240 557,00	226 634,00	37 467 191,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	645 317,00	226 634,00	871 951,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	226 634,00	226 634,00
801			Oświata i wychowanie	3 959 885,29	21 553,70	3 981 438,99
	80101		Szkoły podstawowe	949 055,29	1 150,79	950 206,08
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 150,79	1 150,79
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100,00	20 402,91	20 502,91
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 402,91	20 402,91
852			Pomoc społeczna	6 712 758,77	-50 022,78	6 662 735,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	104 317,00	101,00	104 418,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	101,00	101,00
	85216		Zasiłki stałe	1 061 830,00	1 243,22	1 063 073,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78 000,00	122,22	78 122,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 121,00	1 121,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	435 542,00	-52 515,00	383 027,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	435 542,00	-52 515,00	383 027,00

			gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85295		Pozostała działalność	57 355,00	1 148,00	58 503,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 355,00	1 148,00	6 503,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	150 057,05	156 177,05
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	150 057,05	156 177,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	117,05	117,05
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	149 940,00	149 940,00
855			Rodzina	20 323 551,00	33 574,00	20 357 125,00
	85595		Pozostała działalność	23 416,00	33 574,00	56 990,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 416,00	33 574,00	56 990,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 683 551,70	40 932,53	22 724 484,23
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	146 000,00	39 788,13	185 788,13
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 788,13	39 788,13
	90095		Pozostała działalność	82 200,00	1 144,40	83 344,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	1 144,40	7 644,40
			Razem:	184 047 270,03	456 639,73	184 503 909,76

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXIV/380/2023
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 22 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 773 025,08	10 488,01	18 783 513,09
	60016		Drogi publiczne gminne	12 535 303,08	10 488,01	12 545 791,09
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	8 488,01	508 488,01
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	2 000,00	402 000,00
630			Turystyka	417 863,00	4 171,00	422 034,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	62 500,00	671,00	63 171,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 500,00	671,00	63 171,00
	63095		Pozostała działalność	355 363,00	3 500,00	358 863,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	3 500,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	11 644 516,34	23 439,00	11 667 955,34
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	591 000,00	5 500,00	596 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 761 477,83	12 939,00	9 774 416,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	11 891,00	86 891,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	321 000,00	-1 452,00	319 548,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	5 000,00	220 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	57 019 048,87	239 456,52	57 258 505,39
	80101		Szkoły podstawowe	32 751 301,87	217 822,52	32 969 124,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	711,52	38 711,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 968,00	6 968,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 569,00	12 111,00	88 680,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 454,00	11 454,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	154 098,00	154 098,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 622,00	30 622,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą	0,00	1 858,00	1 858,00

			obywatelom Ukrainy			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 304,00	1 900,00	171 204,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	474,00	474,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 187,00	1 187,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	239,00	239,00
	80104		Przedszkola	13 737 101,00	19 734,00	13 756 835,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 800,00	7 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 745,00	-6 772,00	118 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 537,00	-3 000,00	744 537,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 642,00	27 642,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	1 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 972,00	9 972,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 863,00	-4 870,00	207 993,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 962,00	1 962,00
851			Ochrona zdrowia	1 708 507,00	0,00	1 708 507,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 566 127,00	0,00	1 566 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 800,00	8 500,00	441 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 350,00	1 400,00	128 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 950,00	100,00	18 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	-10 000,00	108 000,00
	85195		Pozostała działalność	60 280,00	0,00	60 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	602,00	602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,00	-457,00	178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 145,00	-145,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	15 185 039,00	-50 145,00	15 134 894,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 850,00	0,00	5 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	-1 500,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	4 500,00	4 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	104 317,00	101,00	104 418,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	101,00	101,00
	85216		Zasiłki stałe	989 830,00	1 121,00	990 951,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 121,00	1 121,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	585 542,00	-52 515,00	533 027,00
		3110	Świadczenia społeczne	585 542,00	-52 515,00	533 027,00
	85295		Pozostała działalność	180 355,00	1 148,00	181 503,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 355,00	1 148,00	6 503,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	149 940,00	156 060,00
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	149 940,00	156 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	147 000,00	147 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	720,00	720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	124,00	124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,00	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,00	2,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 076,00	2 076,00
855			Rodzina	23 709 890,00	33 574,00	23 743 464,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 038 920,00	0,00	3 038 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758 608,00	-2 408,00	1 756 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 734,00	-3 392,00	105 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 834,00	-1 000,00	299 834,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	6 800,00	15 100,00
	85595		Pozostała działalność	23 416,00	33 574,00	56 990,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	22 771,00	32 615,00	55 386,00

			przebywającym na terytorium RP			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	245,00	309,00	554,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	650,00	1 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 391 400,00	20 885,20	35 412 285,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	196 000,00	20 885,20	216 885,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 450,00	6 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 110,00	1 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	158,20	158,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 070,00	33 070,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	97,00	97,00
926			Kultura fizyczna	12 151 832,00	24 831,00	12 176 663,00
	92601		Obiekty sportowe	10 610 839,00	24 831,00	10 635 670,00
		4190	Nagrody konkursowe	75 000,00	6 050,00	81 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	8 000,00	168 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	10 000,00	310 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	781,00	120 781,00
			Razem:	191 665 876,27	456 639,73	192 122 516,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXIV/380/2023
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 22 lutego 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 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 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 6370	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Demokracji w Ostródzie	11 495 303,08	11 495 303,08	730 000,00	0,00	10 765 303,08	0,00	
3	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.	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	750	75023	6057	Cyfrowa Gmina	981 420,00	770 642,28	0,00	0,00	0,00	770 642,28	
5	750	75023	6057 6059	Dostosowanie potrzeb budynku Urzędu miejskiego w Ostródzie do potrzeb osób niepełnosprawnych	38 999,98	38 999,98	0,00	0,00	6 130,80	32 869,18	
6	800	80104	6050	Modernizacja dachu i elewacji wraz z zabezpieczeniem przeciwpożarowym Przedszkola Nr 4, ul. Kopernika 21A	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	900	90001	6050 6370	Przebudowa i rozbudowa separatorów kanalizacji deszczowej w Ostródzie	2 110 000,00	2 110 000,00	110 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
8	900	90005	6230	"Ciepłe mieszkanie" - program priorytetowy WFOŚiGW	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	

9	900	90005	6050 6370	Modernizacja ciepłowni Miejskiej w Ostródzie - etap I	20 400 000,00	20 400 000,00	1 910 000,00	4 000 000,00	14 490 000,00	0,00	
10	900	90015	6050 6100 6370	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na LED w Ostródzie	4 990 000,00	4 990 000,00	484 348,89	0,00	4 505 651,11	0,00	
11	900	90019	6050	Wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania zielenią Placu 1000 - lecia oraz nadzór archeologiczny	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
12	900	90095	6050	Zaczarowany różany ogród na skarpie - przywracamy zapomniany blask	299 337,00	299 337,00	299 337,00	0,00	0,00	0,00	
13	900	90095	6050	Plac tysiąclecia OdNowa!	200 663,00	200 663,00	200 663,00	0,00	0,00	0,00	
14	900	90095	6050	Doposażenie Strefy Aktywności Rodzinnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
15	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu parku Drwęckiego- budowa placu zabaw	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	
16	921	92120	6050	Projekt budowlano-wykonawczy dot. Adaptacji zamku w Ostródzie	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	926	92601	6050 6370	Budowa krytego lodowiska w Ostródzie	5 680 000,00	5 680 000,00	680 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
Ogółem:					50 505 723,06	50 294 945,34	8 534 348,89	4 190 000,00	36 767 084,99	803 511,46	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXIV/380/2023
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 22 lutego 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
851			Ochrona zdrowia	1 780,00	0,00	1 780,00
	85195		Pozostała działalność	1 780,00	0,00	1 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	602,00	602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,00	-457,00	178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 145,00	-145,00	1 000,00
Razem:				22 776 691,00	0,00	22 776 691,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXIV/380/2023
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 22 lutego 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.

				w złotych
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.	Plan po zmianach 2023 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		184 047 270,03	184 503 909,76
2.	Planowane wydatki		191 665 876,27	192 122 516,00
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-7 618 606,24	-7 618 606,24
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 618 606,24	7 618 606,24
Przychody ogółem:			12 988 683,24	12 988 683,24
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	7 000 000,00	7 000 000,00

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	229 199,41	229 199,41
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	815 359,83	815 359,83
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 944 124,00	4 944 124,00
Rozchody ogółem:			5 370 077,00	5 370 077,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 870 077,00	2 870 077,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	2 500 000,00	2 500 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXIV/380/2023
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 22 lutego 2023 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE 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	7 800,00
2	801	80113	2360	Dowożenie uczniów do szkół	66 000,00
3	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
4	852	85295	2360	Prowadzenie stacji socjalnej	75 000,00
5	900	90013	2360	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	560 000,00
6	900	90019	2360	Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych, działania na rzecz ekologii, ochrony środowiska i dziedzictwa przyrody	30 000,00
7	900	90019	2830	Realizacja działań związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu Gminy Miejskiej Ostróda	10 000,00
8	900	90019	2830	Realizacja działań związanych z wymianą nieefektywnych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła ciepła z terenu Gminy Miejskiej Ostróda	60 000,00
9	921	92195	2360	Imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży; upowszechnianie wiedzy, koncerty plenerowe	30 000,00
10	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych: piłka nożna, tenis stołowy, piłka	400 000,00

				siatkowa i plażowa, lekkoatletyka, żeglarstwo, kajakarstwo, wioślarstwo, tenis ziemny, badminton, karate, taekwondo, judo, szachy	
11	926	92605	2820	Wspieranie sportu: piłka nożna (grupy seniorskie), motocross, tenis stołowy, kajakarstwo, wioślarstwo, piłka siatkowa, piłka ręczna	300 000,00
Ogółem:					1 597 300,00