



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 7 maja 2024 r.

Poz. 2675

UCHWAŁA NR LXXXIII/631/2024 RADY GMINY OSTRÓDA

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.100.622,91 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.100.622,91 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.210.441,12 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.535.258,62 zł,

zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 324.817,50 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem

nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. Dochody i wydatki po zmianach wynoszą – 11.802.462,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem

nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1 Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 109.818,21 zł , tj. z kwoty 5.876.059,29 zł do kwoty

5.985.877,50 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych

w kwocie 4.820.000,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust. 2

pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.056.059,29 zł oraz wolnymi środkami , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 109.818,21 zł.

2 Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 109.818,21 zł, tj. z kwoty 9.106.059,29 zł do kwoty 9.215.877,50 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach ze środków Funduszu Pomocy, w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. . 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 870.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 870.000,00 zł.

§ 10. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) dochody – 113.866.881,23 zł z tego:
 - dochody bieżące – 92.146.328,56 zł
 - dochody majątkowe – 21.720.552,67 zł
- 2) wydatki - 119.852.758,73 zł z tego:
 - wydatki bieżące – 90.181.267,15 zł
 - wydatki majątkowe – 29.671.491,58 zł

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Ostróda

Janusz Sadowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały LXXXIII/631/2024 Rady Gminy Ostróda z dnia 26.04.2024 r - zmiany w planie dochodów Gminy Ostróda w 2024 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	55 000,00	0,00	1 329 703,19	1 384 703,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	1 329 703,19	1 384 703,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	1 329 703,19	1 329 703,19
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 524 917,28	0,00	161 030,50	43 685 947,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 824 076,00	0,00	161 030,50	14 985 106,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 050 000,00	0,00	161 030,50	13 211 030,50
758			Różne rozliczenia	28 305 790,39	0,00	24 879,00	28 330 669,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 441 315,39	0,00	24 879,00	2 466 194,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 679,00	0,00	24 879,00	98 558,00
801			Oświata i wychowanie	3 726 918,46	0,00	4 000,00	3 730 918,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 395,00	0,00	0,00	67 395,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00	0,00	4 000,00	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	3 515 391,00	0,00	49 500,00	3 564 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 380,00	0,00	49 500,00	152 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z usług	36 500,00	0,00	49 500,00	86 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 663,00	0,00	1 510,22	19 173,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	17 663,00	0,00	1 510,22	19 173,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 510,22	1 510,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 783 808,44	-480 000,00	0,00	1 303 808,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	412 223,22	-50 000,00	0,00	362 223,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	412 223,22	-50 000,00	0,00	362 223,22
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300 000,00	-430 000,00	0,00	870 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	-430 000,00	0,00	870 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 600,00	0,00	10 000,00	64 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	25 350,00	0,00	10 000,00	35 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:			91 045 705,65	-480 000,00	1 580 622,91	92 146 328,56
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			67 395,00	0,00	0,00	67 395,00
majątkowe						
majątkowe razem:			21 720 552,67	0,00	0,00	21 720 552,67
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 038 526,56	0,00	0,00	2 038 526,56
Ogółem:			112 766 258,32	-480 000,00	1 580 622,91	113 866 881,23
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 105 921,56	0,00	0,00	2 105 921,56

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały LXXXIII/631/2024 Rady Gminy Ostróda z dnia 26.04.2024 r - zmiany w planie wydatków Gminy Ostróda w 2024 roku.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 215 830,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 830,00	3 155 830,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 329 703,19	1 329 703,19	1 329 703,19	17 736,95	1 311 966,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 545 533,19	1 389 703,19	1 389 703,19	17 736,95	1 371 966,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 830,00	3 155 830,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 329 703,19	1 329 703,19	1 329 703,19	17 736,95	1 311 966,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 329 703,19	1 329 703,19	1 329 703,19	17 736,95	1 311 966,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 539,50	2 539,50	2 539,50	2 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 539,50	2 539,50	2 539,50	2 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	149,45	149,45	149,45	149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	149,45	149,45	149,45	149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 807,26	4 807,26	4 807,26	0,00	4 807,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 807,26	4 807,26	4 807,26	0,00	4 807,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 528,40	2 528,40	2 528,40	0,00	2 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 528,40	2 528,40	2 528,40	0,00	2 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 303 630,58	1 303 630,58	1 303 630,58	0,00	1 303 630,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 303 630,58	1 303 630,58	1 303 630,58	0,00	1 303 630,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 135 756,00	3 742 111,50	3 071 654,50	47 306,00	3 024 348,50	670 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 393 644,50	14 393 644,50	2 394 280,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	485 530,50	454 500,00	454 500,00	0,00	454 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 030,50	31 030,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 621 286,50	4 196 611,50	3 526 154,50	47 306,00	3 478 848,50	670 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 424 675,00	14 424 675,00	2 394 280,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-309 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309 848,00	-309 848,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	590 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 152,00	590 152,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	643 038,56	332 057,22	262 057,22	15 877,50	246 179,72	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 981,34	310 981,34	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	648 638,56	337 657,22	267 657,22	15 877,50	251 779,72	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 981,34	310 981,34	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	74 731,47	74 731,47	74 731,47	0,00	74 731,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 731,47	70 731,47	70 731,47	0,00	70 731,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	83 470,25	83 470,25	83 470,25	0,00	83 470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 070,25	92 070,25	92 070,25	0,00	92 070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 318,00	1 318,00	1 318,00	0,00	1 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 318,00	2 318,00	2 318,00	0,00	2 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 890 237,16	2 687 237,16	843 137,16	0,00	843 137,16	1 844 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 000,00	4 203 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 898 737,16	2 695 737,16	841 637,16	0,00	841 637,16	1 854 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 000,00	4 203 000,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	693 219,44	605 219,44	605 219,44	0,00	605 219,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	692 219,44	604 219,44	604 219,44	0,00	604 219,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92113	Centra kultury i sztuki	przed zmianą	4 352 900,00	1 037 900,00	0,00	0,00	0,00	1 037 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 000,00	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 362 900,00	1 047 900,00	0,00	0,00	0,00	1 047 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 000,00	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 037 900,00	1 037 900,00	0,00	0,00	0,00	1 037 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 047 900,00	1 047 900,00	0,00	0,00	0,00	1 047 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	262 917,72	262 917,72	237 917,72	0,00	237 917,72	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	262 417,72	262 417,72	237 417,72	0,00	237 417,72	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	107 534,42	107 534,42	107 534,42	0,00	107 534,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 034,42	107 034,42	107 034,42	0,00	107 034,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 148 060,00	1 028 760,00	457 600,00	102 600,00	355 000,00	529 160,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	119 300,00	119 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 148 060,00	1 024 760,00	453 600,00	102 600,00	351 000,00	529 160,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	123 300,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	822 900,00	703 600,00	362 600,00	42 600,00	320 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 300,00	119 300,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	822 900,00	699 600,00	358 600,00	42 600,00	316 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 300,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 300,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	113 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 300,00	113 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	118 642 317,61	88 646 008,53	65 433 940,40	43 105 102,71	22 328 837,69	8 792 548,00	12 220 600,00	84 918,41	0,00	2 114 001,72	29 996 309,08	29 996 309,08	2 948 093,50	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-970 016,79	-610 168,79	-596 168,79	-364 404,79	-231 764,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	-359 848,00	-359 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 180 457,91	2 145 427,41	2 119 946,80	68 359,95	2 051 586,85	10 000,00	1 480,61	14 000,00	0,00	0,00	35 030,50	35 030,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	119 852 758,73	90 181 267,15	66 957 718,41	42 809 057,87	24 148 660,54	8 802 548,00	12 222 080,61	84 918,41	0,00	2 114 001,72	29 671 491,58	29 671 491,58	2 948 093,50	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXXXIII/631/2024
Rady Gminy Ostróda
z dnia 26.04.2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2024	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2024 (8+9+10-11)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków	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	13	14	15
Zadania inwestycyjne jednoroczne														
1	600	60016	6050	11 000,00 zł	Przebudowa drogi gminnej nr 153147N ul. Świetlińska w m. Kajkowo (dokumentacja)		11 000,00 zł	11 000,00 zł						UG Ostróda
2	600	60016	6050	20 000,00 zł	Wykonanie wiaty przystankowej w m. St. Jablonki		20 000,00 zł	20 000,00 zł						UG Ostróda
3	600	60016	6050	30 000,00 zł	Przebudowa ulicy Diamentowej w m. Wądkowo (dokumentacja)		30 000,00 zł	30 000,00 zł						UG Ostróda
4	600	60016	6050	10 000,00 zł	Przebudowa drogi do wieży widokowej w m. Wysoka Wieś (dokumentacja)		10 000,00 zł	10 000,00 zł						UG Ostróda
5	700	70005	6060	100 000,00 zł	Zakup gruntów i nieruchomości		100 000,00 zł	100 000,00 zł						UG Ostróda
6	710	71035	6050	18 000,00 zł	Modernizacja domu przedpogrzebowego w Samborowie		18 000,00 zł	18 000,00 zł						UG Ostróda
7	750	75023	6050	70 000,00 zł	Przebudowa pomieszczenia serwerowni oraz adaptacja pomieszczenia na serwerownię backupową (serwerownia kopii zapasowych) w Urzędzie Gminy Ostróda		70 000,00 zł	70 000,00 zł						UG Ostróda
8	801	80103	6050	320 000,00 zł	Modernizacja budynków oświatowych w celu zapewnienia odpowiedniego stanu ochrony p. poż.		320 000,00 zł	320 000,00 zł						UG Ostróda
9	900	90004	6060	44 000,00 zł	Zakup kosiarek samojezdnych w ramach Funduszu Sołeckiego		44 000,00 zł	44 000,00 zł						UG Ostróda
10	900	90019	6050	52 152,00 zł	Przejmowanie infrastruktury komunalnej		52 152,00 zł	52 152,00 zł						UG Ostróda
11	900	90019	6050	154 000,00 zł	Modernizacja remizy OSP w m. Reszki - etap II		154 000,00 zł	154 000,00 zł						UG Ostróda
12	900	90095	6050	16 105,02 zł	Wykonanie altany w m. Giętłewo		16 105,02 zł	16 105,02 zł						UG Ostróda
13	900	90095	6050	30 000,00 zł	Budowa Amfiteatru Leśnego -zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Lichtajny - etap III		30 000,00 zł	16 000,00 zł	14 000,00 zł					UG Ostróda
14	900	90095	6050	50 000,00 zł	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad rzeką Dylewką w miejscowości Durąg		50 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł					UG Ostróda
15	900	90095	6050	11 000,00 zł	Zagospodarowanie terenu przy jez. Jakuba (dokumentacja)		11 000,00 zł	11 000,00 zł						UG Ostróda
16	900	90095	6050	16 676,28 zł	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Ostrowin i Morliny		16 676,28 zł	16 676,28 zł						UG Ostróda
17	900	90095	6050	20 000,00 zł	Wykonanie wiaty rekreacyjnej w m. Szyldak		20 000,00 zł	20 000,00 zł						UG Ostróda
18	900	90095	6050	10 000,00 zł	Wykonanie wiaty w m. Wygoda III etap		10 000,00 zł	10 000,00 zł						UG Ostróda
19	900	90095	6060	85 700,04 zł	Doposażenie placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego		85 700,04 zł	85 700,04 zł						UG Ostróda
20	921	92109	6050	10 000,00 zł	Modernizacja świetlicy w m. Stare Jablonki		10 000,00 zł	10 000,00 zł						UG Ostróda
21	921	92109	6050	23 000,00 zł	Adaptacja obiektu dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Bałcynach		23 000,00 zł	23 000,00 zł						UG Ostróda
22	921	92109	6050	55 000,00 zł	Modernizacja świetlicy w m. Grabinek		55 000,00 zł	55 000,00 zł						UG Ostróda

23	926	92605	6050	14 000,00 zł	Ogrodzenie boiska w Turzniczy		14 000,00 zł	14 000,00 zł						UG Ostróda
24	926	92605	6050	88 000,00 zł	Modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego w m. Smykowo na terenie Gminy Ostróda		88 000,00 zł	57 100,00 zł	30 900,00 zł					UG Ostróda
25	926	92605	6060	10 000,00 zł	Doposażenie siłowni zewnętrznej w m. Morliny		10 000,00 zł	10 000,00 zł						UG Ostróda
26	926	92605	6050	11 300,00 zł	Modernizacja podłoża przy boisku sportowym w m. Morliny		11 300,00 zł	11 300,00 zł						UG Ostróda
				1 279 933,34 zł	Razem: jednoroczne	-	1 279 933,34 zł	1 210 033,34 zł	69 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Zadania inwestycyjne wieloletnie														
1	010	01043	6050	141 256,93 zł	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ostróda	2 872 000,00 zł		574 583,39 zł	2 297 416,61 zł					UG Ostróda
		6370	343 743,07 zł											
	01044	6050	433 326,46 zł											
		6370	1 953 673,54 zł											
2	010	01043	6050	159 000,00 zł	Stacja uzdatniania wody wraz z zagospodarowaniem ujęć obręb Górka - dokumentacja	159 000,00 zł		159 000,00 zł						UG Ostróda
3	010	01043	6050	23 186,00 zł	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipowo oraz Zajączki - dokumentacja	23 186,00 zł		23 186,00 zł						UG Ostróda
4	010	01044	6050	33 394,00 zł	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Burki - dokumentacja	33 394,00 zł		33 394,00 zł						UG Ostróda
5	010	01044	6050	22 700,00 zł	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Słoneczna w m. Międzyzlesie - dokumentacja	22 700,00 zł		22 700,00 zł						UG Ostróda
6	010	01044	6050	45 550,00 zł	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Czerwona Karczma - dokumentacja	45 550,00 zł		45 550,00 zł						UG Ostróda
7	600	60016	6050	691 300,00 zł	Przebudowa drogi gminnej nr 153130N oraz 153131N wraz z budową oświetlenia w m. Nowe Siedlisko	691 300,00 zł		11 030,50 zł		680 269,50 zł				UG Ostróda
8	600	60016	6050	5 308 095,00 zł	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Kątno oraz przebudowa drogi gminnej Stare Jablonki - Kątno	5 308 095,00 zł		5 308 095,00 zł						UG Ostróda
9	600	60016	6057	1 523 480,00 zł	Przebudowa dróg gminnych nr 153149N Durąg-Ryn oraz nr 153148N Lichtajny wieś	2 394 280,00 zł		870 800,00 zł					1 523 480,00 zł	UG Ostróda
		6059	870 800,00 zł											
10	600	60016	6050	1 060 000,00 zł	Przebudowa ulicy Bukowej, Dębowej i Brzozowej w m. Kajkowo	5 960 000,00 zł		1 060 000,00 zł	4 900 000,00 zł					UG Ostróda
		6370	4 900 000,00 zł											
11	700	70007	6050	966 000,00 zł	Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku na cele mieszkaniowe w Tyrowie Gmina Ostróda	966 000,00 zł		8 939,11 zł	957 060,89 zł					UG Ostróda
12	750	75023	6057	432 639,11 zł	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Ostróda	553 813,50 zł		38 766,94 zł	82 407,45 zł				432 639,11 zł	UG Ostróda
		6059	121 174,39 zł											
13	801	80195	6050	1 204 450,00 zł	Rozbudowa i modernizacja przedszkola samorządowego w Starych Jablonkach gm. Ostróda	4 432 870,00 zł		1 204 450,00 zł	3 228 420,00 zł					UG Ostróda
		6370	3 228 420,00 zł											
14	801	80195	6050	101 200,00 zł	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kajkowie gm. Ostróda	101 200,00 zł		101 200,00 zł						UG Ostróda
15	852	85219	6050	65 669,74 zł	Budowa platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych	65 669,74 zł		15 000,00 zł	50 669,74 zł					GOPS Ostróda
16	900	90019	6050	384 000,00 zł	Przejmowanie infrastruktury komunalnej	384 000,00 zł		384 000,00 zł						UG Ostróda
17	900	90095	6050	71 500,00 zł	Ekomuzeum doliny rzeki Gizeli. Odkrywanie i doświadczanie	71 500,00 zł			71 500,00 zł					UG Ostróda
18	921	92113	6050	53 740,00 zł	Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno-bibliotecznego w m. Samborowo - I etap	1 315 000,00 zł		53 740,00 zł		1 261 260,00 zł				UG Ostróda
		6370	1 261 260,00 zł											

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr LXXXIII/631/2024 Rady Gminy Ostróda z dnia 26.04.2024 r. – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 329 703,19	1 329 703,19
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 329 703,19	1 329 703,19
		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	1 329 703,19	1 329 703,19
Razem:				10 472 759,00	1 329 703,19	11 802 462,19

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr Rady Gminy Ostróda z dnia 26.04.2024 r. – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 329 703,19	1 329 703,19
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 329 703,19	1 329 703,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 539,50	2 539,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	149,45	149,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 807,26	4 807,26
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 528,40	2 528,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 303 630,58	1 303 630,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,00	48,00
			Razem:	10 472 759,00	1 329 703,19	11 802 462,19

Załącznik nr 5
do uchwały nr LXXXIII/631/2024
Rady Gminy Ostróda
z dnia 26.04.2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	400	40002	2650	Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda	200 043,00		
2	900	90001	2650		880 773,00		
3	900	90095	2650		70 000,00		
4	926	92604	2650		188 160,00		
5	400	40002	6210				39 000,00
6	900	90001	6210				33 000,00
7	921	92113	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie - dotacja podmiotowa do działalności statutowej		1 047 900,00	
8	921	92116	2480			781 200,00	
Razem					1 338 976,00	1 829 100,00	72 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Upowszechnianie lokalnej turystyki, w tym prowadzenie informacji turystycznej			45 000,00
2	801	80104	2540	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda			2 014 045,00
3	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do placówek edukacji PSONI w Ostródzie			162 000,00
4	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie			1 373 870,00
5	852	85295	2360	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów - fundusz stypendialny "Równe szanse"			15 000,00
6	900	90019	6230	Realizacja inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			120 000,00
7	921	92120	6570	Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Durągu			800 000,00
8	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez prowadzenie medium internetowego			25 000,00
9	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			341 000,00
Razem					-	-	4 895 915,00
Ogółem					1 338 976,00	1 829 100,00	4 967 915,00
					8 135 991,00		

Załącznik nr 6
do uchwały nr LXXXIII/631/2024
Rady Gminy Ostróda
z dnia 26.04.2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 215 877,50
1	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	1 056 059,29
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	109 818,21
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	50 000,00
Rozchody ogółem:			3 230 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 180 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	50 000,00
1	Dochody		113 866 881,23
2	Wydatki		119 852 758,73
3	Deficyt/Nadwyżka.		- 5 985 877,50
4	Przychody		9 215 877,50
5	Rozchody		3 230 000,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr LXXXIII/631/2024
Rady Gminy Ostróda
z dnia 26.04.2024 r.

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	w złotych z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01043	6370	343 743,07			
010	01043	6370		343 743,07		343 743,07
010	01044	6370	1 953 673,64			
010	01044	6370		1 953 673,64		1 953 673,64
600	60016	6370	4 900 000,00			
600	60016	6370		4 900 000,00		4 900 000,00
801	80195	6370	3 228 420,00			
801	80195	6370		3 228 420,00		3 228 420,00
921	92113	6370	1 800 000,00			
921	92113	6370		1 800 000,00		1 800 000,00
Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych		Razem	12 225 836,71	12 225 836,71		12 225 836,71
921	92113	6090	1 261 260,00			
921	92113	6370		1 261 260,00		1 261 260,00
921	92120	6090	784 000,00			
921	92120	6570		784 000,00		784 000,00
Rządowy Program Odbudowy Zabytków		Razem	2 045 260,00	2 045 260,00		2 045 260,00
853	85395	2180	1 510,22			
853	85395	3110		1 480,61	1 480,61	
853	85395	4300		29,61	29,61	
Fundusz Przeciwdziałania Covid- 19 - dodatek gazowy		Razem	1 510,22	1 510,22	1 510,22	-
Ogółem			14 272 606,93	14 272 606,93	1 510,22	14 271 096,71

Załącznik nr 8
do Uchwały LXXXIII/631/2024
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 26.04.2023 r.

**Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu
realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	2100	31,34			
750	75095	4350		31,34	31,34	
758	75814	2100	98 558,00			
801	80195	4350		51 437,00	51 437,00	
801	80195	4370		21 093,00	21 093,00	
801	80195	4740		2 507,00	2 507,00	
801	80195	4750		19 293,00	19 293,00	
801	80195	4850		4 166,00	4 166,00	
801	80195	4860		62,00	62,00	
853	85395	2100	17 663,00			
853	85395	3280		12 540,00	12 540,00	
853	85395	3290		4 897,00	4 897,00	
853	85395	4350		226,00	226,00	
Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie		Razem	116 252,34	116 252,34	116 252,34	-
Ogółem			116 252,34	116 252,34	116 252,34	0,00