



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia środa, 4 września 2024 r.

Poz. 3944

### UCHWAŁA NR VII/37/2024 RADY GMINY OSTRÓDA

z dnia 28 sierpnia 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 z późn. zm.) 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.** Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 490.626,89 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.227.297,87 zł,

zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.717.924,76 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 490.626,89 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.193.998,36 zł,

zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.684.625,25 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 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi:

1) dochody po zmianach wynoszą 2.528.973,92 zł,

2) wydatki po zmianach wynoszą 3.456.064,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** 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 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach ze środków Funduszu Pomocy, w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) dochody - 113.289.523,32 zł z tego:
  - dochody bieżące - 93.256.895,41 zł
  - dochody majątkowe - 20.032.627,91 zł
- 2) wydatki - 120.260.486,31 zł z tego:
  - wydatki bieżące - 92.103.619,98 zł
  - wydatki majątkowe - 28.156.866,33 zł

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Ostróda

**Marek Husar**

Załącznik Nr 1 do Uchwały VII/37/2024 Rady Gminy Ostróda z dnia 28.08.2024 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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	761 024,19	-1 962,53	0,00	759 061,66
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	748 724,19	-1 962,53	0,00	746 761,66
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	358 724,19	-1 962,53	0,00	356 761,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 185,00	0,00	5 025,03	263 210,03
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 185,00	0,00	5 025,03	121 210,03
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 025,03	5 025,03
758			Różne rozliczenia	28 466 760,90	0,00	405 366,01	28 872 126,91
			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	2 602 285,90	0,00	405 366,01	3 007 651,91
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	382 237,01	382 237,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	171 735,00	0,00	23 129,00	194 864,00
801			Oświata i wychowanie	3 883 157,61	0,00	800 453,36	4 683 610,97
			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	423 052,36	490 447,36
	80101		Szkoły podstawowe	33 237,56	0,00	42 401,00	75 638,56
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	42 200,00	44 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	201,00	201,00
	80104		Przedszkola	2 058 054,00	0,00	300 000,00	2 358 054,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	885 000,00	0,00	300 000,00	1 185 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	80195		Pozostała działalność	67 395,00	0,00	423 052,36	490 447,36
			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	423 052,36	490 447,36
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 395,00	0,00	423 052,36	490 447,36
852			Pomoc społeczna	3 824 759,07	-40 000,00	57 386,00	3 842 145,07
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 711 000,00	-40 000,00	0,00	3 311 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 000,00	-40 000,00	0,00	330 000,00
	85216		Zasiłki stałe	713 670,00	0,00	57 386,00	771 056,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	711 670,00	0,00	57 386,00	769 056,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 296,53	0,00	1 030,00	36 326,53
			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	35 296,53	0,00	1 030,00	36 326,53
			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	30 563,00	0,00	1 030,00	31 593,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>92 029 597,54</b>	<b>-41 962,53</b>	<b>1 269 260,40</b>	<b>93 256 895,41</b>

		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	423 052,36	490 447,36
		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	0,00	0,00	82 075,24	82 075,24
		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
		6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	82 075,24	82 075,24
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 845 260,00	-1 800 000,00	0,00	2 045 260,00
		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	3 061 260,00	-1 800 000,00	0,00	1 261 260,00
		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
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>21 750 552,67</b>	<b>-1 800 000,00</b>	<b>82 075,24</b>	<b>20 032 627,91</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>113 780 150,21</b>	<b>-1 841 962,53</b>	<b>1 351 335,64</b>	<b>113 289 523,32</b>
		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	423 052,36	2 528 973,92

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)









853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	35 296,53	35 296,53	318,81	0,00	318,81	0,00	34 977,72	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	1 030,00	1 030,00	30,00	0,00	30,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 326,53	36 326,53	348,81	0,00	348,81	0,00	35 977,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	35 296,53	35 296,53	318,81	0,00	318,81	0,00	34 977,72	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	1 030,00	1 030,00	30,00	0,00	30,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 326,53	36 326,53	348,81	0,00	348,81	0,00	35 977,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	7 897,00	7 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 897,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 897,00	8 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	226,00	226,00	226,00	0,00	226,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	256,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	75 260,00	75 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-702,00	-702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-702,00	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	74 558,00	74 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	27 644,00	27 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-702,00	-702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-702,00	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	26 942,00	26 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	27 644,00	27 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-702,00	-702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-702,00	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	26 942,00	26 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 124 421,13	3 955 287,79	3 004 514,79	15 877,50	2 988 637,29	950 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 133,34	1 169 133,34	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	194 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 304 421,13	4 135 287,79	3 004 514,79	15 877,50	2 988 637,29	1 130 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 133,34	1 169 133,34	0,00	0,00	0,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	671 000,00	671 000,00	671 000,00	0,00	671 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	851 000,00	851 000,00	671 000,00	0,00	671 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	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	
			zwiększenie	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	718 852,56	334 871,22	264 871,22	15 877,50	248 993,72	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 981,34	383 981,34	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	718 852,56	334 871,22	264 871,22	15 877,50	248 993,72	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 981,34	383 981,34	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	298 281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 281,30	298 281,30	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	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	284 281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 281,30	284 281,30	0,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	85 700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 700,04	85 700,04	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		
			zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	99 700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 700,04	99 700,04	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 903 921,16	2 700 921,16	846 821,16	0,00	846 821,16	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	
			zmniejszenie	-1 800 740,00	-740,00	-740,00	0,00	-740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 664,75	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 924,75	41 924,75	0,00	0,00		
			po zmianach	5 145 845,91	2 700 921,16	846 821,16	0,00	846 821,16	1 854 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 924,75	2 444 924,75	0,00	0,00		





Załącznik nr 3  
do uchwały nr VII/37/2024  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 28.06.2024 r.

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

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
<b>Zadania inwestycyjne jednoroczne</b>														
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. Waidowo (dokumentacja)		30 000,00 zł	30 000,00 zł						UG Ostróda
4	600	60016	6050	10 000,00 zł	Przebudowa drogi do wiaty widokowej w m. Wysoka Wieś (dokumentacja)		10 000,00 zł	10 000,00 zł						UG Ostróda
5	600	60016	6050	15 000,00 zł	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 153125N Tyrowo-Jezioro Drwęckie		15 000,00 zł	15 000,00 zł						UG Ostróda
6	600	60016	6050	55 000,00 zł	Modernizacja drogi ul. Szkolna w m. Samborowo		55 000,00 zł	55 000,00 zł						UG Ostróda
7	700	70005	6060	100 000,00 zł	Zakup gruntów i nieruchomości		100 000,00 zł	100 000,00 zł						UG Ostróda
8	710	71035	6050	32 000,00 zł	Modernizacja cmentarza komunalnego w Tyrowie i Turznicy I etap		32 000,00 zł	32 000,00 zł						UG Ostróda
9	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
10	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
11	900	90004	6060	42 000,00 zł	Zakup kosiarek samojezdnych w ramach Funduszu Solecckiego		42 000,00 zł	42 000,00 zł						UG Ostróda
12	900	90019	6050	52 152,00 zł	Przejmowanie infrastruktury komunalnej		52 152,00 zł	52 152,00 zł						UG Ostróda
13	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
14	900	90095	6050	16 105,02 zł	Wykonanie altany w m. Giętlewo		16 105,02 zł	16 105,02 zł						UG Ostróda
15	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
16	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
17	900	90095	6050	11 000,00 zł	Zagospodarowanie terenu przy jez. Jakuba (dokumentacja)		11 000,00 zł	11 000,00 zł						UG Ostróda
18	900	90095	6050	2 676,28 zł	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Morliny		2 676,28 zł	2 676,28 zł						UG Ostróda
19	900	90095	6050	23 000,00 zł	Wykonanie wiaty rekreacyjnej w m. Szyldak		23 000,00 zł	23 000,00 zł						UG Ostróda
20	900	90095	6050	10 000,00 zł	Wykonanie wiaty w m. Wygoda III etap		10 000,00 zł	10 000,00 zł						UG Ostróda
21	900	90095	6050	70 000,00 zł	Mikroretencja wód w miejscowości Lipowo		70 000,00 zł	40 000,00 zł	30 000,00 zł					UG Ostróda
22	900	90095	6060	99 700,04 zł	Doposażenie placów zabaw w ramach Funduszu Solecckiego		99 700,04 zł	99 700,04 zł						UG Ostróda
23	921	92109	6050	10 000,00 zł	Modernizacja świetlicy w m. Stare Jablonki		10 000,00 zł	10 000,00 zł						UG Ostróda

24	921	92109	6050	73 000,00 zł	Adaptacja obiektu dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Balcynach		73 000,00 zł	73 000,00 zł						UG Ostróda	
25	921	92109	6050	43 862,25 zł	Montaż pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Ostrowinie I etap		43 862,25 zł	43 862,25 zł						UG Ostróda	
26	926	92601	6050	18 450,00 zł	Budowa boiska w m. Brzydowo - dokumentacja		18 450,00 zł	18 450,00 zł							
27	926	92605	6050	10 000,00 zł	Ogrodzenie boiska w Turzniczy		10 000,00 zł	10 000,00 zł						UG Ostróda	
28	926	92605	6050	92 000,00 zł	Modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego w m. Smykowo na terenie Gminy Ostróda		92 000,00 zł	61 100,00 zł	30 900,00 zł					UG Ostróda	
29	926	92605	6060	10 000,00 zł	Doposażenie siłowni zewnętrznej w m. Morliny		10 000,00 zł	10 000,00 zł						UG Ostróda	
30	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	
				<b>1 492 245,59 zł</b>	<b>Razem: jednoroczne</b>	<b>-</b>	<b>1 492 245,59 zł</b>	<b>1 392 345,59 zł</b>	<b>99 900,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
<b>Zadania inwestycyjne wieloletnie</b>															
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												
		6050	433 326,46 zł												
	01044	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 Zajązki - 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. Buřki - dokumentacja	33 394,00 zł		33 394,00 zł						UG Ostróda	
5	010	01044	6050	22 700,00 zł	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Sioneczna w m. Międzylesie - 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 Jabłonki - 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. Kąjkowo	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	1 274 450,00 zł	Rozbudowa i modernizacja przedszkola samorządowego w Starych Jabłonkach gm. Ostróda	4 502 870,00 zł		1 274 450,00 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 Kąjkowie 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 Ostró	
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 Gizzi. Odkrywanie i doświadczanie	71 500,00 zł			71 500,00 zł					UG Ostróda	



Załącznik nr 4  
do uchwały nr VII/37/2024  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 28.08.2024 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1.</b>	<b>Razem majątkowe</b>			<b>3 308 258,00</b>	<b>1 070 778,39</b>	<b>2 237 479,61</b>	<b>2 948 093,50</b>	<b>991 974,39</b>	-	-	<b>991 974,39</b>	<b>1 956 119,11</b>	-	-	<b>1 956 119,11</b>
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii													
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
1.1	Nazwa projektu:	Przebudowa dróg gminnych: nr 153149N Durąg-Ryn oraz nr 153148N Lichtajny wieś													
	Razem wydatki:			2 394 280,00	870 800,00	1 523 480,00	2 394 280,00	870 800,00			870 800,00	1 523 480,00			1 523 480,00
	z tego: 2023 r.	600	60016												
	z tego: 2024 r.			2 394 280,00	870 800,00	1 523 480,00	2 394 280,00	870 800,00			870 800,00	1 523 480,00			1 523 480,00
1.2	Program	Fundusze Europejskie na Rozwój Gminy													
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Ostróda													
	Razem wydatki:			913 978,00	199 978,39	713 999,61	553 813,50	121 174,39	-	-	121 174,39	432 639,11	-	-	432 639,11
	z tego: 2024 r.			553 813,50	121 174,39	432 639,11	553 813,50	121 174,39			121 174,39	432 639,11			432 639,11
	z tego: 2025 r.	750	75023	320 210,00	70 061,95	250 148,05	-	-			-	-			-
	z tego: 2026			39 954,50	8 742,05	31 212,45	-	-			-	-			-
<b>2</b>	<b>Razem bieżące</b>			<b>1 125 704,08</b>	-	<b>1 125 704,08</b>	<b>507 970,77</b>	-	-	-	<b>507 970,77</b>	-	-	<b>507 970,77</b>	
	Program	Erasmus +													
	Priorytet:														
	Działanie:														
2.1	Nazwa projektu:	Akredytacja Erasmusa+ w sektorze "Edukacja Szkolna"													
	Razem wydatki:			1 125 704,08		1 125 704,08	507 970,77					507 970,77			507 970,77
	z tego: 2023 r.			252 055,67		252 055,67									
	z tego: 2024 r.	801	80195	507 970,77		507 970,77	507 970,77					507 970,77			507 970,77
	z tego: 2025 r.			365 677,64		365 677,64									
<b>Ogółem ( 1+2 )</b>		<b>x</b>		<b>4 433 962,08</b>	<b>1 070 778,39</b>	<b>3 363 183,69</b>	<b>3 456 064,27</b>	<b>991 974,39</b>	-	-	<b>991 974,39</b>	<b>2 464 089,88</b>	-	-	<b>2 464 089,88</b>

Załącznik nr 5  
do uchwały nr VII/37/2024  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 28.08.2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	2310		686 457,00	686 457,00		686 457,00	
801	80104	2310	1 185 000,00	988 100,00	988 100,00		988 100,00	
801	80113	2310	14 281,35					
<b>Ogółem</b>			<b>1 199 281,35</b>	<b>1 674 557,00</b>	<b>1 674 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 674 557,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 6  
do uchwały nr VII/37/2024  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 28.08.2024 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
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
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	
<b>Razem</b>					<b>1 338 976,00</b>	<b>1 829 100,00</b>	<b>72 000,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
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			2 314 045,00
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			1 455 793,67
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
10	900	90013	2360	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami			180 000,00
<b>Razem</b>					-	-	<b>5 457 838,67</b>
<b>Ogółem</b>					<b>1 338 976,00</b>	<b>1 829 100,00</b>	<b>5 529 838,67</b>
					<b>8 697 914,67</b>		

Załącznik nr 7  
do Uchwały nr VII/37/2024  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 28.08.2024 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	447,36			
750	75095	4350		447,36	447,36	
758	75814	2100	194 864,00			
801	80195	4350		109 113,00	109 113,00	
801	80195	4370		49 296,00	49 296,00	
801	80195	4740		5 500,00	5 500,00	
801	80195	4750		24 955,00	24 955,00	
801	80195	4850		5 710,00	5 710,00	
801	80195	4860		290,00	290,00	
853	85395	2100	31 593,00			
853	85395	3280		22 440,00	22 440,00	
853	85395	3290		8 897,00	8 897,00	
853	85395	4350		256,00	256,00	
Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie		Razem	226 904,36	226 904,36	226 904,36	-
<b>Ogółem</b>			<b>226 904,36</b>	<b>226 904,36</b>	<b>226 904,36</b>	<b>0,00</b>