



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 4 października 2024 r.

Poz. 4372

UCHWAŁA NR VI/58/2024 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 25 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) **Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **279 088,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **200 530 802,60 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące **174 771 271,16 zł**,
- b) dochody majątkowe **25 759 531,44 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **279 088,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **214 741 317,08 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące **176 315 665,05 zł**,
- b) wydatki majątkowe **38 425 652,03 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **36 315 652,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **925 796,61 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **14 210 514,48 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miejską Ostróda oraz pożyczką w kwocie

6 150 235,86 zł, przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **2 956 429,28 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 **4 552 714,32 zł** i przychodami 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 w kwocie **551 135,02 zł**.

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

§ 5. 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 2024 r. poz. 54 ze zm.):

- a) dochody w wysokości **156 000,00 zł**;
b) wydatki w wysokości **183 190,00 zł**.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowią załączniki nr 7.

§ 7. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody 2 171 863,16 zł; wydatki 2 171 863,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Adrian Godlewski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/58/2024
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 25 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 733 385,54	15 509,25	11 748 894,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 061 151,20	15 509,25	3 076 660,45
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	716 198,00	15 509,25	731 707,25
	60016		Drogi publiczne gminne	8 672 234,34	0,00	8 672 234,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	-800 000,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	800 000,00	800 000,00
630			Turystyka	131 061,00	20 000,00	151 061,00
	63095		Pozostała działalność	131 061,00	20 000,00	151 061,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	20 000,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 280 709,75	-69 179,36	7 211 530,39
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 263 259,17	-69 179,36	4 194 079,81
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400 000,00	-75 179,36	3 324 820,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 366,00	6 000,00	50 366,00
710			Działalność usługowa	929 466,00	900,00	930 366,00
	71035		Cmentarze	929 466,00	900,00	930 366,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 281,00	900,00	2 181,00
750			Administracja publiczna	1 267 500,90	-339 108,09	928 392,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	607 013,69	11,00	607 024,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	11,00	111,00
	75095		Pozostała działalność	591 151,89	-339 119,09	252 032,80
		2057	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	30 080,01	12 206,83	42 286,84

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 661,16	8 661,16
	6257	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	560 971,88	-394 154,50	166 817,38
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 167,42	34 167,42
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 700 120,00	49 166,00	68 749 286,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 866 305,00	49 150,00	9 915 455,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	75 000,00	49 000,00	124 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	150,00	1 150,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 927 511,00	16,00	1 927 527,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00	16,00	112,00
758		Różne rozliczenia	54 964 852,44	100 000,00	55 064 852,44
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 080 351,44	100 000,00	5 180 351,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	446 525,68	100 000,00	546 525,68
801		Oświata i wychowanie	7 161 046,68	132 905,00	7 293 951,68
	80101	Szkoły podstawowe	490 658,21	6 887,00	497 545,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 753,00	4 500,00	71 253,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 462,59	2 387,00	14 849,59
	80104	Przedszkola	5 563 151,00	70 820,00	5 633 971,00
	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	2 000,00	800,00	2 800,00
	0830	Wpływy z usług	1 309 030,00	68 420,00	1 377 450,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 600,00	4 600,00
	80195	Pozostała działalność	497 147,09	55 198,00	552 345,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 280,00	14 280,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 918,00	40 918,00
852		Pomoc społeczna	9 581 891,15	1 022,94	9 582 914,09
	85203	Ośrodki wsparcia	3 426 590,96	8,00	3 426 598,96
	0830	Wpływy z usług	39,00	8,00	47,00
	85295	Pozostała działalność	881 317,61	1 014,94	882 332,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	69,00	10,00	79,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 570,97	1 004,94	23 575,91
855		Rodzina	19 587 457,10	815,00	19 588 272,10
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 354,00	215,00	1 569,00
	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	1 351,00	215,00	1 566,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 117 898,10	600,00	1 118 498,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	600,00	6 600,00
926		Kultura fizyczna	3 334 226,81	367 058,04	3 701 284,85

	92601		Obiekty sportowe	3 173 701,81	367 058,04	3 540 759,85
		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	250 000,00	80 000,00	330 000,00
		0830	Wpływy z usług	302 358,00	134 224,00	436 582,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 601 996,81	152 834,04	2 754 830,85
Razem:				200 251 713,82	279 088,78	200 530 802,60

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/58/2024
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 25 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 250 053,68	84 509,25	21 334 562,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 342 344,00	13 509,25	5 355 853,25
		4300	Zakup usług pozostałych	5 207 344,00	15 509,25	5 222 853,25
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	-2 000,00	133 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 907 709,68	71 000,00	15 978 709,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 146 320,71	71 000,00	7 217 320,71
630			Turystyka	497 045,00	39 100,00	536 145,00
	63095		Pozostała działalność	435 545,00	39 100,00	474 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,00	1 100,00	2 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 477 796,68	169 000,00	4 646 796,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 461,68	9 000,00	342 461,68
		4300	Zakup usług pozostałych	87 600,00	9 000,00	96 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 143 835,00	160 000,00	4 303 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 338 500,00	160 000,00	1 498 500,00
710			Działalność usługowa	1 190 119,58	18 474,00	1 208 593,58
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 119,58	18 474,00	56 593,58
		4300	Zakup usług pozostałych	38 119,58	18 474,00	56 593,58
750			Administracja publiczna	13 631 112,54	-546 058,33	13 085 054,21
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	668 900,00	3 500,00	672 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 500,00	3 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 146 761,92	37 500,00	10 184 261,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
		4260	Zakup energii	340 000,00	35 000,00	375 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 100,00	1 500,00	5 600,00
	75095		Pozostała działalność	775 608,47	-587 058,33	188 550,14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 280,00	-7 379,00	3 901,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	379,00	1 099,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 397,64	6 397,64
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 802,36	1 802,36
		4307	Zakup usług pozostałych	18 800,01	13 188,19	31 988,20
		4309	Zakup usług pozostałych	1 679,99	7 331,81	9 011,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	560 971,88	-560 971,88	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 806,45	-47 806,45	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 169 836,36	6 770,24	2 176 606,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 770,00	6 770,24	105 540,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	3 770,24	12 470,24
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 000,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	83 617 352,33	256 605,64	83 873 957,97
	80101		Szkoły podstawowe	45 634 088,23	105 662,00	45 739 750,23
		3240	Stypendia dla uczniów	98 317,00	-1 644,00	96 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 326 105,49	-30 000,00	4 296 105,49

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 859 905,15	7 105,48	4 867 010,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577 972,00	1 739,52	579 711,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 795,00	3 844,00	432 639,00
	4260	Zakup energii	1 584 513,00	63 300,00	1 647 813,00
	4270	Zakup usług remontowych	143 115,96	2 387,00	145 502,96
	4300	Zakup usług pozostałych	523 943,00	-43 300,00	480 643,00
	4430	Różne opłaty i składki	96 357,00	-300,00	96 057,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119 051,00	-450,00	118 601,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 248 948,56	-2 020,00	23 246 928,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 452,46	105 000,00	2 100 452,46
80104		Przedszkola	18 407 882,00	122 375,00	18 530 257,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 200 000,00	100 000,00	8 300 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 787,00	3 400,00	974 187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 179,00	430,00	121 609,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 100,00	800,00	4 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 217 990,00	17 745,00	3 235 735,00
80107		Świetlice szkolne	3 731 706,65	-1 000,00	3 730 706,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 269,00	-1 000,00	9 269,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	311 985,00	8 784,00	320 769,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 485,00	8 784,00	254 269,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	188 761,00	36 216,00	224 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 156,00	4 739,00	45 895,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	147 605,00	31 477,00	179 082,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 922 426,00	4 550,00	2 926 976,00
	4260	Zakup energii	263 419,00	5 000,00	268 419,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 710,00	1 500,00	31 210,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 175,00	-450,00	47 725,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 040,00	-1 500,00	1 540,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 159 579,70	0,00	5 159 579,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 729,00	-28 000,00	652 729,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 750,00	10 000,00	69 750,00
80195		Pozostała działalność	1 032 947,97	-19 981,36	1 012 966,61
	4300	Zakup usług pozostałych	33 516,00	55 198,00	88 714,00
	4301	Zakup usług pozostałych	684 874,07	-54 442,57	630 431,50
	4431	Różne opłaty i składki	7 182,50	-316,00	6 866,50
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	254 040,40	-20 420,79	233 619,61
852		Pomoc społeczna	19 893 176,15	-136 595,06	19 756 581,09
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 164 342,00	30 000,00	1 194 342,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 162 342,00	30 000,00	1 192 342,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 420 016,00	-244 250,00	1 175 766,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 420 000,00	-244 250,00	1 175 750,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 218 486,00	41 000,00	5 259 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 114,00	35 000,00	95 114,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	5 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 153 877,58	30 650,00	3 184 527,58
	4300	Zakup usług pozostałych	569 956,58	30 500,00	600 456,58
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00
85295		Pozostała działalność	1 440 059,61	1 004,94	1 441 064,55
	3110	Świadczenia społeczne	668 728,41	985,24	669 713,65
	4300	Zakup usług pozostałych	256 379,04	19,70	256 398,74
855		Rodzina	23 557 703,70	148 815,00	23 706 518,70

	85501		Świadczenie wychowawcze	14 900,00	-6 000,00	8 900,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 921 996,60	12 000,00	17 933 996,60
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 279,60	10 000,00	40 279,60
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 351,00	215,00	1 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 351,00	16,00	1 367,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	199,00	199,00
	85504		Wspieranie rodziny	164 729,00	7 600,00	172 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 150,00	3 000,00	126 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 610,00	1 300,00	22 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	3 300,00	4 750,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 006 000,00	135 000,00	1 141 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 006 000,00	135 000,00	1 141 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 505 134,48	3 690,00	19 508 824,48
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	179 500,00	3 690,00	183 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	3 690,00	49 690,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 513 688,35	67 820,00	4 581 508,35
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	110 000,00	24 020,00	134 020,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	24 020,00	134 020,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 400 000,00	23 800,00	1 423 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	23 800,00	1 423 800,00
	92118		Muzea	835 000,00	20 000,00	855 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	835 000,00	20 000,00	855 000,00
926			Kultura fizyczna	12 351 433,17	166 958,04	12 518 391,21
	92601		Obiekty sportowe	10 597 777,28	166 958,04	10 764 735,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	11 438,00	46 438,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 600,00	15 000,00	156 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	52 000,00	21 684,00	73 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 000,00	55 951,00	447 951,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 603,00	19 000,00	160 603,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 057,00	55 609,00	705 666,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	1 500,00	11 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	1 500,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	177 800,00	7 000,00	184 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 146 003,19	-180 258,00	1 965 745,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	-2 800,00	70 200,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 601 996,81	152 834,04	2 754 830,85
			Razem:	214 462 228,30	279 088,78	214 741 317,08

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI/58/2024
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 25 września 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 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 2024 (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	60016	6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostródy	2 844 500,00	1 502 981,00	179 981,00	0,00	1 323 000,00	0,00	
2	600	60016	6050	Wykonanie wiaty przystankowej przy ul. Parkowej 21 w Ostródzie - przystanek 167	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Tadeusza Sępowskiego 3	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	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.	233 000,00	172 002,00	0,00	172 002,00	0,00	0,00	
5	600	60016	6050 6370	Przebudowa nawierzchni ul. Partyzantów w Ostródzie	2 330 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
6	600	60016	6050 (FD) 6690	Przebudowa ulicy Krzywej w Ostródzie w zakresie chodnika	1 091 203,24	1 091 203,24	0,00	218 240,65	872 962,59	0,00	
7	600	60016	6050 (FD) 6690	Przebudowa ul. Tadeusza Sępowskiego w Ostródzie w zakresie chodnika	1 225 447,10	1 225 447,10	0,00	245 089,42	980 357,68	0,00	
8	600	60016	6050 (FD) 6690	Przebudowa ul. Zawiszy Czarnego w Ostródzie w zakresie chodnika	118 020,00	118 020,00	0,00	23 604,00	94 416,00	0,00	
9	600	60016	6050 (FD) 6690	Przebudowa ul. Łódzkiej w Ostródzie w zakresie chodnika	274 700,00	274 700,00	0,00	54 940,00	219 760,00	0,00	
10	600	60016	6050 (FD) 6690	Przebudowa ul. Miłej w Ostródzie w zakresie chodnika	482 300,00	482 298,00	0,00	96 458,00	385 840,00	0,00	
11	600	60016	6050 (FD) 6690	Przebudowa drogi gminnej nr 213062N (ul. Sosnkowskiego) w Ostródzie	2 586 000,00	2 586 000,00	0,00	1 083 339,10	1 502 660,90	0,00	
12	600	60016	6050 6370	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Demokracji w Ostródzie	11 645 303,08	5 628 218,14	63 566,60	182 000,00	5 382 651,54	0,00	
13	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie - etap II	60 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Traugutta w Ostródzie	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	
15	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Kolejowej w Ostródzie	60 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej nad jeziorem Drwęckim (Canal Velo)	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	
17	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 11 Listopada	171 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	600	60016	6050 (FD)	Przebudowa nawierzchni ulicy Sembrzyckiego w Ostródzie	1 492 167,00	756 429,00		314 987,00	441 442,00	0,00	
19	630	63095	6050	Dokumentacja projektowa modernizacji pola kempingowego	30 000,00	30 000,00	2 200,00	27 800,00	0,00	0,00	
20	700	70005	6060	Zakup działki gruntowej nr 24/1 o pow. 11m2 przy ul. Partyzantów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	

21	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie	450 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
22	750	75023	6697	Cyfrowa Gmina	944 778,00	679,00	0,00	0,00	0,00	679,00	
23	754	75412	6060	Zakup zestawu ratowniczego dla OSP Ostróda	21 500,00	21 500,00	1 500,00	0,00	20 000,00	0,00	
24	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego ulica Przechodnia	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	
25	754	75495	6170	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu kwaternistrzowsko-technicznego dla Komendy Powiatowej PSP w Ostródzie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynki oświatowe	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	
27	801	80101	6050 6370	Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Ostródzie	4 786 000,00	597 952,46	0,00	597 952,46	0,00	0,00	
28	801	80101	6050	Budowa wiaty edukacyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym ul. Plebiscytowa 50 w Ostródzie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
29	801	80101	6050	Budowa wiaty edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Olsztyńskiej 7 w Ostródzie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
30	801	80101	6050	Realizacja zaleceń pokontrolnych KPP Straży Pożamej: Szkoła Podstawowa ul. Rycerska 5, Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole nr 4 ul. Kopernika 21A, Przedszkole nr 1 ul. Chrobrego 3, Przedszkole Niepubliczne „Remiś” Osiedle Młodych 7 oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole Nr 1 ul. Chrobrego 3, Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Piłsudskiego 4, Szkoła Podstawowa nr 2.	800 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
31	801	80104	6050	Modernizacja dachu w Przedszkolu Niepublicznym Radość	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
32	801	80101	6050	Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ostródzkich placówkach oświatowych	6 042 500,00	962 500,00	2 500,00	960 000,00	0,00	0,00	
33	852	85220	6050	Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie	1 385 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
34	900	90001	6050 6370	Przebudowa i rozbudowa separatorów kanalizacji deszczowej w Ostródzie	2 360 000,00	2 060 000,00	60 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
35	900	90005	6230	"Ciepłe mieszkanie"- program priorytetowy WFOŚiGW	5 000 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
36	900	90005	6230	"Ciepłe mieszkanie"- program priorytetowy WFOŚiGW edycja II	4 677 000,00	1 753 500,00	1 753 500,00	0,00	0,00	0,00	
37	900	90005	6050 6370	Modernizacja ciepłowni Miejskiej w Ostródzie - etap I	20 400 000,00	7 348 320,00	81 180,00	22 140,00	7 245 000,00	0,00	
38	900	90019	6050	Wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania zielenią Placu 1000 - lecia oraz nadzór archeologiczny	30 737,70	30 737,70	30 737,70	0,00	0,00	0,00	
39	900	90095	6050	Zaczarowany różany ogród na skarpie - Przywracamy zapomniany blask - etap I	282 300,00	282 300,00	282 300,00	0,00	0,00	0,00	
40	900	90095	6050	Zaczarowany różany ogród na skarpie - Przywracamy zapomniany blask - etap II	300 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
41	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej - Szwajcarsko"-Polski Program współpracy	280 000,00	280 000,00	130 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
42	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Drwęckiej w Ostródzie.	59 000,00	59 000,00	31 219,96	27 780,04	0,00	0,00	
43	900	90095	6050	Rozbiórka i przebudowa wiat na targowisku miejskim w Ostródzie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
44	921	92120	6050 6370	Renowacja budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 15 w Ostródzie	1 700 000,00	474 388,35	474 388,35	0,00	0,00	0,00	
45	921	92120	6050	Projekt budowlano-wykonawczy dot. Adaptacji zamku w Ostródzie	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	
46	926	92601	6050	Wykonanie platformy dla narciarzy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	OCSiR
47	926	92601	6050	Rozbudowa monitoringu w	19 742,00	19 742,00	19 742,00	0,00	0,00	0,00	OCSiR

				kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. 3 Maja								
48	926	92601	6060	Zakup łodzi ratowniczej typu ponton Ostródzie	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	OCSiR
49	926	92601	6050 6370	Modernizacja boisk sportowych w Ostródzie	2 215 834,04	2 215 834,04	0,00	451 003,19	1 764 830,85	0,00		
50	926	92601	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Hala OCSiR przy ul. Kościuszki 22a	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00		
51	926	92601	6050	Modernizacja budynku basenu	2 195 743,45	1 100 000,00	990 000,00	110 000,00	0,00	0,00		
52	926	92601	6050 6370	Modernizacja hali sportowej przy ul. Piłsudskiego 4 w Ostródzie	2 260 000,00	1 240 000,00	250 000,00	0,00	990 000,00	0,00		
Ogółem:					82 182 675,61	36 315 652,03	6 941 815,61	6 150 235,86	23 222 921,56	679,00	x	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VI/58/2024
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 25 września 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 702 956,40	167 326,43	1 535 629,97	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00
	Program:						Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020										
	Priorytet:						Oś Priorytetowa 5 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU										
	Działanie:						Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia										
	Nazwa projektu:						Cyfrowa Gmina										
1.1	Razem wydatki:		Dz. 750	944 778,00	679,00	944 099,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00
	2022 r.			210 777,72		210 777,72											
	2023 r.		75023	733 321,28	0,00	732 642,28											
	2024 r.			679,00	679,00	679,00											
	Program:						Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027										
	Priorytet:						Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe										
	Działanie:						Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa										
	Nazwa projektu:						Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda										
1.2	Razem wydatki:		Dz. 750	758 178,40	166 647,43	591 530,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024 r.			0,00	0,00	0,00											
	2025 r.		75095	758 178,40	166 647,43	591 530,97											
2	Wydatki bieżące razem:			1 081 296,97	29 716,92	1 051 580,05	925 117,61	11 913,14	0,00	0,00	11 913,14	913 204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	913 204,20
	Program:						ERASMUS + Program na rzecz kształcenia i szkolenia										
	Priorytet:						Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze										
	Działanie:						Rozwój potencjału w Szkole Podstawowej w Ostródzie										
2.1	Razem wydatki:		80195	258 026,95	0,00	258 026,95	258 026,95	0,00	0,00	0,00	0,00	258 026,95	0,00	0,00	0,00	0,00	258 026,95
	2024 r.			364 593,46	0,00	364 593,46											
	Program:						ERASMUS + Program na rzecz kształcenia i szkolenia										
	Priorytet:						Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze										
	Działanie:						Na ścieżce umiędzynarodowienia SP3 w Ostródzie										
2.2	Razem wydatki:		80195	364 593,46	0,00	364 593,46	354 109,41	0,00	0,00	0,00	0,00	354 109,14	0,00	0,00	0,00	0,00	354 109,14
	2024 r.			354 109,41		354 109,41											
	2025 r.			10 484,05	0,00	10 484,05											
	Program:						ERASMUS + Program na rzecz kształcenia i szkolenia										
	Priorytet:						Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze										
	Działanie:						Edukacja szkolna SP3										
2.3	Razem wydatki:		80195	323 476,56	0,00	323 476,56	258 781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	258 781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	258 781,25
	2024 r.			258 781,25		258 781,25											
	2025 r.			64 695,31	0,00	64 695,31											
	Program:						Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027										
	Priorytet:						Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe										
	Działanie:						Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa										
	Nazwa projektu:						Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda										
2.4	Razem wydatki:		Dz. 750	135 200,00	29 716,92	105 483,08	54 200,00	11 913,14	0,00	0,00	11 913,14	42 286,86	0,00	0,00	0,00	0,00	42 286,86
	2024 r.			54 200,00	11 913,14	42 286,86											
	2025 r.		75023	81 000,00	17 803,78	63 196,22											
	Ogółem			2 784 253,37	197 043,35	2 587 210,02	925 796,61	11 913,14	0,00	0,00	11 913,14	913 883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	913 883,20

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VI/58/2024
Rady Miejskiej w Ostróźnie
z dnia 25 września 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855			Rodzina	przed zmianą	18 100 820,00	18 100 820,00	0,00	18 100 820,00	18 100 820,00	920 552,00	422 969,00	497 583,00	0,00	17 180 268,00	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	215,00	215,00	0,00	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 101 035,00	18 101 035,00	0,00	18 101 035,00	18 101 035,00	0,00	18 101 035,00	920 767,00	422 969,00	497 798,00	0,00	17 180 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 351,00	1 351,00	0,00	1 351,00	1 351,00	1 351,00	0,00	1 351,00	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	215,00	215,00	0,00	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 566,00	1 566,00	0,00	1 566,00	1 566,00	0,00	1 566,00	1 566,00	0,00	1 566,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	1 351,00	1 351,00	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	215,00	215,00	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	1 566,00	1 566,00	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 351,00	1 351,00	1 351,00	0,00	1 351,00	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	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 367,00	1 367,00	1 367,00	0,00	1 367,00	0,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
				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	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	23 716 146,76	23 716 146,76	0,00	23 716 146,76	23 716 146,76	5 546 470,28	3 891 325,95	1 655 144,33	24 416,48	18 145 260,00	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			
				zwiększenie	215,00	215,00	0,00	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	23 716 361,76	23 716 361,76	0,00	23 716 361,76	23 716 361,76	5 546 685,28	3 891 325,95	1 655 359,33	24 416,48	18 145 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VI/58/2024
Rady Miejskiej w Ostróźnie
z dnia 25 września 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 R.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.	Plan po zmianach 2024 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		200 251 713,82	200 530 802,60
2.	Planowane wydatki		214 462 228,30	214 741 317,08
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-14 210 514,48	-14 210 514,48
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 210 514,48	14 210 514,48
	Przychody ogółem:		20 281 943,08	20 281 943,08
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	2 270 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	6 500 000,00	4 230 000,00
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnie zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 552 714,32	4 552 714,32
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji	§ 906	551 135,02	551 135,02

	na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków			
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 678 093,74	8 678 093,74
Rozchody ogółem:			6 071 428,60	6 071 428,60
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	571 428,60	571 428,60
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	5 500 000,00	5 500 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VI/58/2024
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 25 września 2024 r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2024 ROKU

w złotych

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2590	1) Klasy I-III - 847 dzieci x 1413,60 zł = 1.197.181,60 zł	2 395 739,00
				2) Klasy IV-VIII -901 dzieci x 1331,12 zł = 1.199.339,12 zł	
				Razem 2.396.520,72 zł	
2	801	80104	2540	1) I-XII -7525 dzieci x 1.102,96 zł =8.300.000,00 zł	8 300 000,00
3	801	80149	2540	1) I-XII - 570 dzieci x 7.116,19 zł = 4.056.228,30 zł	4 629 435,85
				2) I-XII - 83 dzieci x 2.172,31 zł = 180.301,73 zł	
				3) I-XII - 339 dzieci x 561,81 zł = 190.453,59 zł	
				4) I-XII - 59 dzieci x 2.696,67 zł = 159.103,53 zł	
				5) I-XII - 95 dzieci x 124,35 zł = 11.813,25 zł	
				6) I-XII - 34 dzieci x 68,92 zł = 2.343,28 zł	
				7) I-XII - 130 dzieci x 181,28 zł = 23.566,40 zł	
				Razem 2.499.767,54 zł	
4	801	80150	2590	36 uczniów x 12.054,83 zł (waga P7) = 426.337,70 zł	426 337,70
				Razem dział 801	15 751 512,55
5	855	85516	2580	45 dzieci x 250,00 zł x 12 = 135 000,00 zł	256 400,00
				50 dzieci x 200,00 zł x 12 = 120 000,00 zł	
				Razem dział 855	256 400,00
6	921	92108	2480	Filharmonie, chóry, kapele	134 020,00
7	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	1 423 800,00
8	921	92116	2480	Biblioteki	1 316 800,00
9	921	92118	2480	Muzea	855 000,00
				Razem dział 921	3 729 620,00
Ogółem:					19 737 532,55

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr VI/58/2024
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 25 września 2024 r.

PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK

w złotych

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
1	2	3	4
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:	2 171 863,16	2 171 863,16
	- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	2 171 863,16	2 171 863,16
Ogółem:		2 171 863,16	2 171 863,16