



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 6 listopada 2024 r.

Poz. 4797

UCHWAŁA NR X/56/2024 RADY GMINY OSTRÓDA

z dnia 31 października 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. 1465) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) **Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 529.564,29 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 599.564,29 zł,

zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 70.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 529.564,29 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 568.390,04 zł,

zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 38.825,75 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 – 15.024.937,09 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. 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 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. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Rezerwa ogólna i celowa w wysokości 375.000,00 zł z tego:

- a) rezerwa ogólna w wysokości 125.000,00 zł, co stanowi 0,11% planowanych wydatków budżetu,
- b) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 250.000,00 zł, co stanowi 0,51% planowanych wydatków budżetu.

§ 10. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) dochody – 116.692.940,45 zł z tego:
 - dochody bieżące – 96.630.312,54 zł
 - dochody majątkowe – 20.062.627,91 zł
- 2) wydatki - 123.663.903,44 zł z tego:
 - wydatki bieżące – 95.462.462,86 zł
 - wydatki majątkowe – 28.201.440,58 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

Marek Husar

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/56/2024 Rady Gminy Ostróda z dnia 31.10.2024 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							
710			Działalność usługowa	32 400,00	0,00	15 000,00	47 400,00
	71035		Cmentarze	32 400,00	0,00	15 000,00	47 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	372 666,00	0,00	400,00	373 066,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	226 036,00	0,00	400,00	226 436,00
		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	226 036,00	0,00	400,00	226 436,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 821 169,01	-424 679,00	70 000,00	42 466 490,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 120 327,73	-424 679,00	0,00	14 695 648,73
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 346 251,73	-354 679,00	0,00	12 991 572,73
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	87 000,00	-70 000,00	0,00	17 000,00
	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	8 912 616,28	0,00	70 000,00	8 982 616,28
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	88 000,00	0,00	70 000,00	158 000,00
758			Różne rozliczenia	28 893 228,91	0,00	19 442,00	28 912 670,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 028 753,91	0,00	19 442,00	3 048 195,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	215 966,00	0,00	19 442,00	235 408,00

801			Oświata i wychowanie	4 714 695,93	0,00	15 514,33	4 730 210,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	145 251,70	0,00	1 264,33	146 516,03
		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	145 251,70	0,00	1 264,33	146 516,03
	80195		Pozostała działalność	490 447,36	0,00	14 250,00	504 697,36
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00
852			Pomoc społeczna	4 029 828,83	0,00	376 755,00	4 406 583,83
	85203		Ośrodki wsparcia	1 545 467,43	0,00	13 247,00	1 558 714,43
		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	1 545 467,43	0,00	13 247,00	1 558 714,43
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	363 508,00	363 508,00
		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	363 508,00	363 508,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 684,53	0,00	9 433,96	48 118,49
	85395		Pozostała działalność	38 684,53	0,00	9 433,96	48 118,49
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 733,53	0,00	9 433,96	14 167,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 353 808,44	0,00	517 698,00	1 871 506,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	517 698,00	517 698,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	517 698,00	517 698,00
bieżące razem:				96 030 748,25	-424 679,00	1 024 243,29	96 630 312,54
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				490 447,36	0,00	0,00	490 447,36

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 297 416,61	-60 697,06	1 845,00	2 238 564,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	343 743,07	0,00	1 845,00	345 588,07
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	343 743,07	0,00	1 845,00	345 588,07
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 953 673,54	-60 697,06	0,00	1 892 976,48
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 953 673,54	-60 697,06	0,00	1 892 976,48
600			Transport i łączność	7 203 749,50	0,00	58 852,06	7 262 601,56
	60016		Drogi publiczne gminne	7 203 749,50	0,00	58 852,06	7 262 601,56
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	0,00	58 852,06	4 958 852,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 589 260,00	-70 000,00	0,00	4 519 260,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 589 260,00	-70 000,00	0,00	4 519 260,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 581 960,00	-70 000,00	0,00	4 511 960,00
majątkowe razem:				20 132 627,91	-130 697,06	60 697,06	20 062 627,91
			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	2 038 526,56	0,00	0,00	2 038 526,56
Ogółem:				116 163 376,16	-555 376,06	1 084 940,35	116 692 940,45
			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	2 528 973,92	0,00	0,00	2 528 973,92

92195		Pozostała działalność	zmniejszenie	-2 920,00	-2 920,00	-2 920,00	0,00	-2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 761,80	6 761,80	6 761,80	0,00	6 761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	269 496,35	269 496,35	244 496,35	0,00	244 496,35	25 000,00	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	111 140,13	111 140,13	111 140,13	0,00	111 140,13	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	
			zwiększenie	6 761,80	6 761,80	6 761,80	0,00	6 761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	117 901,93	117 901,93	117 901,93	0,00	117 901,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	118 014,42	118 014,42	118 014,42	0,00	118 014,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 920,00	-2 920,00	-2 920,00	0,00	-2 920,00	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	
			po zmianach	115 094,42	115 094,42	115 094,42	0,00	115 094,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 171 010,00	1 029 260,00	453 600,00	102 600,00	351 000,00	529 160,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	141 750,00	141 750,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	1 168 010,00	1 026 260,00	450 600,00	102 600,00	348 000,00	529 160,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	141 750,00	141 750,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	827 860,00	704 560,00	363 560,00	42 600,00	320 960,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 300,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	824 860,00	701 560,00	360 560,00	42 600,00	317 960,00	341 000,00	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	162 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	159 500,00	159 500,00	159 500,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	123 134 339,15	94 894 072,82	69 078 086,18	43 029 491,18	26 048 595,00	9 290 145,43	13 903 868,72	507 970,77	0,00	2 114 001,72	28 240 266,33	28 240 266,33	2 948 093,50	0,00	
			zmniejszenie	-943 758,25	-871 858,25	-855 858,25	-520 193,00	-335 665,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-71 900,00	-71 900,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 473 322,54	1 440 248,29	706 874,44	535 967,00	170 907,44	288 247,00	429 126,85	0,00	0,00	16 000,00	33 074,25	33 074,25	0,00	0,00	
			po zmianach	123 663 903,44	95 462 462,86	68 929 102,37	43 045 265,18	25 883 837,19	9 578 392,43	14 332 995,57	507 970,77	0,00	2 114 001,72	28 201 440,58	28 201 440,58	2 948 093,50	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XI/56/2024
Rady Gminy Ostróda
z dnia 31.10.2024 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	rok budżetowy 2024 (9+*10-11)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
							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. Wałdowo (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	600	60016	6050	115 000,00 zł	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 153125N Tyrowo-Jezioro Drwęckie		115 000,00 zł	115 000,00 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	28 000,00 zł	Modernizacja cmentarza komunalnego w m. Turznica I etap		28 000,00 zł	28 000,00 zł						UG Ostróda
9	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
10	900	90004	6060	42 000,00 zł	Zakup kosiarek samojezdnych w ramach Funduszu Solecckiego		42 000,00 zł	42 000,00 zł						UG Ostróda
11	900	90019	6050	52 152,00 zł	Przejmowanie infrastruktury komunalnej		52 152,00 zł	52 152,00 zł						UG Ostróda
12	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
13	900	90095	6050	16 105,02 zł	Wykonanie altany w m. Giełtewo		16 105,02 zł	16 105,02 zł						UG Ostróda
14	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
15	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
16	900	90095	6050	2 676,28 zł	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Morliny		2 676,28 zł	2 676,28 zł						UG Ostróda
17	900	90095	6050	23 000,00 zł	Wykonanie wiaty rekreacyjnej w m. Szyldak		23 000,00 zł	23 000,00 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	6050	70 000,00 zł	Mikroretencja wód w miejscowości Lipowo		70 000,00 zł	40 000,00 zł	30 000,00 zł					UG Ostróda
20	900	90095	6060	85 200,04 zł	Doposażenie placów zabaw w ramach Funduszu Solecckiego		85 200,04 zł	85 200,04 zł						UG Ostróda
21	900	90095	6050	20 000,00 zł	Budowa wiaty na terenach zielonych w m. Smykówko		20 000,00 zł	20 000,00 zł						UG Ostróda
22	921	92109	6050	10 000,00 zł	Modernizacja świetlicy w m. Stare Jablonki		10 000,00 zł	10 000,00 zł						UG Ostróda

18	921	92113	6050	52 633,00 zł	Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno-bibliotecznego w m. Samborowo - I etap	1 313 893,00 zł		52 633,00 zł			1 261 260,00 zł		UG Ostróda	
			6370	1 261 260,00 zł										
19	921	92113	6050	204 169,50 zł	Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno-bibliotecznego w m. Samborowo - II etap	204 169,50 zł		204 169,50 zł		0,00 zł			UG Ostróda	
				25 677 620,74 zł	Razem wieloletnie	25 677 620,74 zł	0,00 zł	10 192 497,44 zł	1 161 638,08 zł	10 425 836,61 zł	680 269,50 zł	1 261 260,00 zł	1 956 119,11 zł	
						25 677 620,74 zł	1 531 819,84 zł	11 624 417,28 zł	1 261 538,08 zł	10 425 836,61 zł	680 269,50 zł	1 261 260,00 zł	1 956 119,11 zł	
					Ogółem inwestycyjne	27 209 440,58 zł								
Pozostałe wydatki majątkowe														
1	400	40002	6210	39 000,00 zł	Dotacja celowa na zakup doposażenia przepompowni ścieków w m. Pietrzwałd, zakup lamp bakterioobójczych w SUW oraz wykonanie ogrodzenia oczyszczalni ścieków w m. Szyłdak		72 000,00 zł	72 000,00 zł					UG Ostróda	
	900	90001	6210	33 000,00 zł										
2	900	90019	6230	120 000,00 zł	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,		120 000,00 zł	120 000,00 zł					UG Ostróda	
3	921	92120	6570	800 000,00 zł	Dotacja celowa na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Duragu		800 000,00 zł	16 000,00 zł			784 000,00 zł		UG Ostróda	
					Razem majątkowe	0,00 zł	992 000,00 zł	208 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	784 000,00 zł	0,00 zł	-
					Ogółem	25 677 620,74 zł	2 523 819,84 zł	11 832 417,28 zł	1 261 538,08 zł	10 425 836,61 zł	680 269,50 zł	2 045 260,00 zł	1 956 119,11 zł	-
					Ogółem	28 201 440,58 zł								

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/56/2024 Rady Gminy Ostróda z dnia 31.10.2024 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	372 666,00	400,00	373 066,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	226 036,00	400,00	226 436,00
		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	226 036,00	400,00	226 436,00
801			Oświata i wychowanie	145 251,70	1 264,33	146 516,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	145 251,70	1 264,33	146 516,03
		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	145 251,70	1 264,33	146 516,03
852			Pomoc społeczna	1 982 582,95	376 755,00	2 359 337,95
	85203		Ośrodki wsparcia	1 545 467,43	13 247,00	1 558 714,43
		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	1 545 467,43	13 247,00	1 558 714,43
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	363 508,00	363 508,00
		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	363 508,00	363 508,00
Razem:				14 646 517,76	378 419,33	15 024 937,09

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/56/2024 Rady Gminy Ostróda z dnia 31.10.2024 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	372 666,00	400,00	373 066,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	226 036,00	400,00	226 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	400,00	16 400,00
801			Oświata i wychowanie	145 251,70	1 264,33	146 516,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	145 251,70	1 264,33	146 516,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 438,13	12,51	1 450,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 813,57	1 251,82	145 065,39
852			Pomoc społeczna	1 982 582,95	376 755,00	2 359 337,95
	85203		Ośrodki wsparcia	1 545 467,43	13 247,00	1 558 714,43
		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 publicznego	1 545 467,43	13 247,00	1 558 714,43
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	363 508,00	363 508,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	352 921,00	352 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 933,00	4 933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	862,00	862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	121,00	121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 722,00	1 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	949,00	949,00
Razem:				14 646 517,76	378 419,33	15 024 937,09

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XI/56/2024
Rady Gminy Ostróda
z dnia 31.10.2024 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			2 569 045,00
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			1 558 714,43
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					-	-	5 635 759,43
Ogółem					1 338 976,00	1 829 100,00	5 707 759,43
					8 875 835,43		

Załącznik nr 6
do uchwały nr X/56/2024
Rady Gminy Ostróda
z dnia 31.10.2024 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	1 008 100,00	1 008 100,00		1 008 100,00	
801	80113	2310	30 383,31					
Ogółem			1 215 383,31	1 694 557,00	1 694 557,00	0,00	1 694 557,00	0,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr X/56/2024
Rady Gminy Ostróda
z dnia 31.10.2024 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	604,56			
750	75095	4350		319,62	319,62	
750	75095	4370		284,94	284,94	
758	75814	2100	235 408,00			
801	80195	4350		134 776,00	134 776,00	
801	80195	4370		59 597,00	59 597,00	
801	80195	4740		5 500,00	5 500,00	
801	80195	4750		28 755,00	28 755,00	
801	80195	4850		6 490,00	6 490,00	
801	80195	4860		290,00	290,00	
853	85395	2100	33 951,00			
853	85395	3280		22 440,00	22 440,00	
853	85395	3290		11 245,00	11 245,00	
853	85395	4350		266,00	266,00	
Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie		Razem	269 963,56	269 963,56	269 963,56	-
Ogółem			269 963,56	269 963,56	269 963,56	0,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr X/56/2024
Rady Gminy Ostróda
z dnia 31.10.2024 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	345 588,07			
010	01043	6370		345 588,07		345 588,07
010	01044	6370	1 892 976,48			
010	01044	6370		1 892 976,48		1 892 976,48
600	60016	6370	4 958 852,06			
600	60016	6370		4 958 852,06		4 958 852,06
801	80195	6370	3 228 420,00			
801	80195	6370		3 228 420,00		3 228 420,00
Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych		Razem	10 425 836,61	10 425 836,61		10 425 836,61
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	14 167,49			
853	85395	3110		13 886,57	13 886,57	
853	85395	4300		280,92	280,92	
Fundusz Przeciwdziałania Covid- 19 - dodatek gazowy		Razem	14 167,49	14 167,49	14 167,49	-
Ogółem			12 485 264,10	12 485 264,10	14 167,49	12 471 096,61