



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 2 kwietnia 2024 r.

Poz. 1828

UCHWAŁA NR LXXX/497/2024 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 25 marca 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 2023 r., poz. 40 z późn. zm) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm) **Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **4 137 408,82 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **194 638 966,08 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące **165 843 603,17 zł**,
- b) dochody majątkowe **28 795 362,91 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **11 847 923,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **208 849 480,56 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące **167 886 717,05 zł**,
- b) wydatki majątkowe **40 962 763,51 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **39 742 763,51 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 **1 588 034,30 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **14 210 514,48 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miejską Ostróda 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 6. 1. Ustala się dochody:

- a) w kwocie **1 170 000,00** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- b) w kwocie **240 000,00** zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie **1 848 387,05** zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **58 320,00** zł na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Dudzin

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXX/497/2024
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 25 marca 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 16 669 753,51 | -4 055 996,97 | 12 613 756,54 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 13 608 602,31 | -4 055 996,97 | 9 552 605,34 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 055 996,97 | -4 055 996,97 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 017 108,58 | 243 117,17 | 7 260 225,75 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 946 332,58 | 60 000,00 | 3 006 332,58 |
| | | 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 | 900 000,00 | 60 000,00 | 960 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 4 070 776,00 | 183 117,17 | 4 253 893,17 |
| | | 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 | 3 300 000,00 | 100 000,00 | 3 400 000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 83 117,17 | 83 117,17 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 616 721,79 | 591 187,23 | 1 207 909,02 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 604 921,79 | 135,34 | 605 057,13 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 139,79 | 135,34 | 275,13 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 100,00 | 591 051,89 | 591 151,89 |
| | | 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 | 0,00 | 30 080,01 | 30 080,01 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 560 971,88 | 560 971,88 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 348 000,00 | 12 880,00 | 360 880,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 250 000,00 | 12 880,00 | 262 880,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 12 880,00 | 12 880,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 45 924 799,00 | 7 274 717,76 | 53 199 516,76 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 33 493 874,00 | 5 100 055,00 | 38 593 929,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 33 493 874,00 | 5 100 055,00 | 38 593 929,00 |
| | 75806 | | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 965 665,00 | 1 965 665,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 1 965 665,00 | 1 965 665,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 3 106 018,00 | 208 997,76 | 3 315 015,76 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 371 000,00 | 208 997,76 | 2 579 997,76 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 506 975,83 | 12 046,63 | 6 519 022,46 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 390 372,79 | 12 046,63 | 2 402 419,42 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 12 046,63 | 12 046,63 |
| 855 | | | Rodzina | 19 214 169,00 | 7 099,00 | 19 221 268,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 50 240,00 | 7 099,00 | 57 339,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 50 240,00 | 7 099,00 | 57 339,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 616 031,00 | 10 000,00 | 11 626 031,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 174 331,00 | 10 000,00 | 184 331,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub | 100 000,00 | 10 000,00 | 110 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 603 650,00 | 42 358,00 | 2 646 008,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 443 650,00 | 42 358,00 | 2 486 008,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 200 000,00 | 42 358,00 | 242 358,00 |
| | | | Razem: | 190 501 557,26 | 4 137 408,82 | 194 638 966,08 |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXX/497/2024
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 25 marca 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 24 353 343,68 | 64 500,00 | 24 417 843,68 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 18 443 999,68 | 64 500,00 | 18 508 499,68 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 454 236,94 | 64 500,00 | 8 518 736,94 |
| 630 | | | Turystyka | 495 545,00 | 0,00 | 495 545,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 432 545,00 | 0,00 | 432 545,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 185 760,00 | 1 400,00 | 187 160,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 506,00 | -1 400,00 | 10 106,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 391 526,28 | 100 000,00 | 4 491 526,28 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 4 058 935,00 | 100 000,00 | 4 158 935,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 598 500,00 | 100 000,00 | 698 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 990 119,58 | 200 000,00 | 1 190 119,58 |
| | 71035 | | Cmentarze | 952 000,00 | 200 000,00 | 1 152 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 670 000,00 | 200 000,00 | 870 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 449 751,74 | 641 393,67 | 13 091 145,41 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 027 210,25 | 135,34 | 1 027 345,59 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 139,79 | 135,34 | 275,13 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 137 200,14 | 641 258,33 | 778 458,47 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 11 280,00 | 11 280,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 720,00 | 720,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 18 800,01 | 18 800,01 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 679,99 | 1 679,99 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 560 971,88 | 560 971,88 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 47 806,45 | 47 806,45 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 117 274,00 | 0,00 | 117 274,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 110 766,00 | 0,00 | 110 766,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 500,00 | -400,00 | 6 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 950,00 | -50,00 | 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 737,00 | 850,00 | 38 587,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 979,00 | -500,00 | 53 479,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 100,00 | 400,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 853 291,36 | 12 880,00 | 1 866 171,36 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 77 070,00 | -5 000,00 | 72 070,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 39 300,00 | -5 000,00 | 34 300,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 1 476 721,36 | 5 000,00 | 1 481 721,36 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 250 000,00 | 12 880,00 | 262 880,00 |
| | | 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 | 0,00 | 12 880,00 | 12 880,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 855 000,00 | 20 000,00 | 1 875 000,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 205 000,00 | 20 000,00 | 1 225 000,00 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 200 000,00 | 20 000,00 | 1 220 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 75 765 149,70 | 10 145 146,58 | 85 910 296,28 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 44 353 314,73 | 6 526 847,08 | 50 880 161,81 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 118 516,00 | 8 440,00 | 126 956,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 249 140,86 | 12 046,63 | 4 261 187,49 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 213 688,00 | 790 586,15 | 5 004 274,15 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 462 752,00 | 131 096,00 | 593 848,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 510 644,00 | 539 453,00 | 2 050 097,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 51 900,00 | 17 713,63 | 69 613,63 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 234 616,00 | 10,11 | 234 626,11 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 19 626 816,00 | 4 972 501,56 | 24 599 317,56 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 946 000,00 | 55 000,00 | 5 001 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 293 088,00 | 19 538,00 | 312 626,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 126,00 | 126,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 000,00 | 2 548,00 | 41 548,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 700,00 | 796,00 | 6 496,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 783,00 | 3 604,00 | 11 387,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 215 065,00 | 12 464,00 | 227 529,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 16 481 921,00 | 742 925,00 | 17 224 846,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 892 511,00 | 107 252,00 | 999 763,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 106 000,00 | 19 124,00 | 125 124,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 332 878,00 | 89 979,00 | 422 857,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 200,00 | 1 394,00 | 3 594,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 789 000,00 | 525 176,00 | 3 314 176,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 3 043 600,00 | 653 490,65 | 3 697 090,65 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 745,00 | 689,00 | 1 434,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 376 538,00 | 91 139,67 | 467 677,67 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49 065,00 | 12 221,98 | 61 286,98 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 116 902,00 | 49 271,00 | 166 173,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 100,00 | 169,00 | 7 269,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 313 299,00 | 500 000,00 | 2 813 299,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 883 825,00 | 15 840,00 | 2 899 665,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 303,00 | 15 840,00 | 76 143,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 3 213 220,00 | 2 129 435,85 | 5 342 655,85 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 500 000,00 | 2 129 435,85 | 4 629 435,85 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 207 535,00 | 154 155,00 | 361 690,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 346 619,00 | -153 900,00 | 192 719,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 34 075,00 | -255,00 | 33 820,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 949 487,00 | 57 070,00 | 4 006 557,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 225,00 | 225,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 531 615,00 | 9 745,00 | 541 360,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 70 568,00 | 918,00 | 71 486,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 622,00 | 700,00 | 10 322,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 839 500,00 | 45 482,00 | 2 884 982,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 465 017,00 | 496 707,05 | 1 961 724,05 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 351 680,00 | 496 707,05 | 1 848 387,05 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 623 632,64 | 32 000,00 | 655 632,64 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 000,00 | 16 000,00 | 176 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 250,00 | 2 000,00 | 27 250,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 180 000,00 | 65 000,00 | 245 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 53 307,05 | 93 307,05 |
| | | 4260 | Zakup energii | 69 000,00 | 30 000,00 | 99 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 | 30 000,00 | 36 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 171 551,00 | 250 000,00 | 421 551,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 000,00 | 5 000,00 | 13 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 506,36 | 7 400,00 | 25 906,36 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 900,00 | 6 000,00 | 11 900,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 16 889 935,05 | 0,00 | 16 889 935,05 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 3 100 302,00 | 0,00 | 3 100 302,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 64 000,00 | -12 469,00 | 51 531,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 773,00 | 12 469,00 | 62 242,00 |
| 855 | | | Rodzina | 23 153 748,00 | 24 938,00 | 23 178 686,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 3 631 763,00 | 17 839,00 | 3 649 602,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72 515,00 | 17 839,00 | 90 354,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 50 490,00 | 7 099,00 | 57 589,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 48 837,00 | 7 099,00 | 55 936,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 501 994,48 | 0,00 | 16 501 994,48 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 148 414,48 | 31 000,00 | 1 179 414,48 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 208 000,00 | 7 000,00 | 215 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 24 000,00 | 84 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 896 900,00 | -31 000,00 | 1 865 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 434 090,00 | -31 000,00 | 403 090,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 9 267 674,89 | 142 358,00 | 9 410 032,89 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 7 507 019,00 | 142 358,00 | 7 649 377,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 922 000,00 | 146 000,00 | 2 068 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 183 660,00 | -17 500,00 | 166 160,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 360 000,00 | 13 858,00 | 373 858,00 |
| | | | Razem: | 197 001 557,26 | 11 847 923,30 | 208 849 480,56 |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXX/497/2024
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 25 marca 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) | rok budżetowy 2024 (8+9+10+11) | Planowane wydatki w tym źródła finansowania | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|--------------|---|--|--------------------------------|---|--------------------|---------------------------------|--|--|
| | | | | | | | 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 | 2 844 500,00 | 14 500,00 | 184 000,00 | 2 646 000,00 | 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 Stępowskiego 3 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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. | 148 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni ul. Partyzantów w Ostródzie | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 (FD) | 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) | Przebudowa ul. Tadeusza Stępowskiego 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) | 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) | 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) | Przebudowa ul. Miłej w Ostródzie w zakresie chodnika | 482 300,00 | 482 300,00 | 0,00 | 96 460,00 | 385 840,00 | 0,00 | |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 (FD) | Przebudowa drogi gminnej nr 213062N (ul. Sosnkowskiego) w Ostródzie | 2 516 000,00 | 2 516 000,00 | 0,00 | 1 013 339,10 | 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 | 710 | 71035 | 6050 | Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie | 400 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|---------|--|-----------|--------------|--------------|-----------|------|------|-----------|--------------|------|------|------|--------------|
| 2 | Wydatki bieżące razem: | | 1 042 696,97 | 5 795,98 | 1 036 900,99 | 978 576,97 | 2 399,99 | 0,00 | 0,00 | 2 399,99 | 976 176,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976 176,98 |
| 2.1 | Program: | | ERASMUS + Program na rzecz kształcenia i szkolenia | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | Rozwój potencjału w Szkole Podstawowej w Ostródzie | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 258 026,95 |
| | 2024 r. | | 364 593,46 | 0,00 | 364 593,46 | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Program: | | ERASMUS + Program na rzecz kształcenia i szkolenia | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | Na ścieżce umiędzynarodowienia SP3 w Ostródzie | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 80195 | 364 593,46 | 0,00 | 364 593,46 | 364 593,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 593,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 593,46 |
| | 2024 r. | | 364 593,46 | 0,00 | 364 593,46 | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Program: | | ERASMUS + Program na rzecz kształcenia i szkolenia | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | Edukacja szkolna SP3 | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 80195 | 323 476,56 | 0,00 | 323 476,56 | 323 476,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 476,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 476,56 |
| | 2024 r. | | 323 476,56 | 0,00 | 323 476,56 | | | | | | | | | | |
| 2.4 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | Dz. 750 | 96 600,00 | 5 795,98 | 90 804,02 | 32 480,00 | 2 399,99 | 0,00 | 0,00 | 2 399,99 | 30 080,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 080,01 |
| | 2024 r. | | 32 480,00 | 2 399,99 | 30 080,01 | | | | | | | | | | |
| | 2025 r. | 75023 | 64 120,00 | 3 395,99 | 60 724,01 | | | | | | | | | | |
| | Ogółem | | 2 784 253,37 | 54 281,43 | 2 729 971,94 | 1 588 034,30 | 50 206,44 | 0,00 | 0,00 | 50 206,44 | 1 537 827,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 537 827,86 |

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXXX/497/2024
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 25 marca 2024 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 117 274,00 | 0,00 | 117 274,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 110 766,00 | 0,00 | 110 766,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 500,00 | -400,00 | 6 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 950,00 | -50,00 | 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 737,00 | 850,00 | 38 587,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 979,00 | -500,00 | 53 479,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 100,00 | 400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 138 085,00 | 0,00 | 3 138 085,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 3 100 152,00 | 0,00 | 3 100 152,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 64 000,00 | -12 469,00 | 51 531,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 773,00 | 12 469,00 | 62 242,00 |
| | | | Razem: | 21 947 390,50 | 0,00 | 21 947 390,50 |

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXXX/497/2024
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 25 marca 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 | | 190 501 557,26 | 194 638 966,08 |
| 2. | Planowane wydatki | | 197 001 557,26 | 208 849 480,56 |
| | Nadwyżka (1-2) | | | |
| | Deficyt (1-2) | | -6 500 000,00 | -14 210 514,48 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 6 500 000,00 | 14 210 514,48 |
| | Przychody ogółem: | | 12 571 428,60 | 20 281 943,08 |
| 1. | Kredyty | § 952 | | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | | |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | | |

| | | | | |
|-------------------------|---|-------|---------------------|---------------------|
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | | |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 |
| 9 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 0,00 | 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 na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 349 764,14 | 551 135,02 |
| 11 | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 5 721 664,46 | 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 LXXX/497/2024
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 25 marca 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 - 783 dzieci x 1089,76 zł = 853.282,08 zł | 1 900 000,00 |
| | | | | 2) Klasy IV-VIII -1020 dzieci x 1025,64 zł = 1.046.152,80 zł | |
| | | | | Razem 1.899.434,88 zł | |
| 2 | 801 | 80104 | 2540 | 1) I-XII -7508 dzieci x 985,55 zł =7.399.509,40 zł | 7 400 000,00 |
| 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 | 24 uczniów x 9.368,98 zł (waga P7) = 224.855,52 zł | 230 000,00 |
| Razem dział 801 | | | | | 14 159 435,85 |
| 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 | 110 000,00 |
| 7 | 921 | 92113 | 2480 | Centra kultury i sztuki | 1 400 000,00 |
| 8 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteki | 1 280 000,00 |
| 9 | 921 | 92118 | 2480 | Muzea | 835 000,00 |
| Razem dział 921 | | | | | 3 625 000,00 |
| Ogółem: | | | | | 18 040 835,85 |