

UCHWAŁA Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 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 (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 609 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) **Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:**

§1.1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **121 457,90** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **202 031 590,98** zł, w tym:

- a) dochody bieżące **171 857 203,31** zł,
- b) dochody majątkowe **30 174 387,67** zł.

3. Dochody związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§2.1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **121 457,90** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **216 242 105,46** zł, w tym:

- a) wydatki bieżące **173 141 749,95** zł,
- b) wydatki majątkowe **43 100 355,51** zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **41 880 355,51** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. 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. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **2 155 220,00** zł; wydatki **2 155 220,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§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.

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Palmowska

Burmistrz Miasta Ostróda

Rafał Dąbrowski

Marek Lewandowski

RADCA PRAWN
OL1452

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2024 r.

Zwiększa się dochody w dziale:

- **010 – Rolnictwo i łowiectwo** - o kwotę **243 050,00 zł** w związku ze zniesieniem współwłasności ½ części niezabudowanych działek rolnych położonych w miejscowości Idzbark.
- **630 – Turystyka** - o kwotę **361,00 zł** w związku z wpływem z tytułu pozostałych odsetek.
- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – o kwotę **10 086,00 zł** w związku z wpływem opłat za trwałe zarząd, wpłat z tytułu kosztów upomnień oraz kar i odszkodowań wynikających z umów.
- **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – o kwotę **200,00 zł** w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu podatku rolnego oraz wpłat z tytułu kosztów upomnień.
- **758 – Różne rozliczenia** – o kwotę **408 402,00 zł**. Zwiększenie planu w związku z wpływem z tytułu pozostałych odsetek – 8 402,00 zł oraz podatku VAT - 400 000,00 zł.
- **801 – Oświata i wychowanie** - o kwotę **308 934,76 zł** w związku z wpływem z tytułu pozostałych odsetek – 5 053,00 zł, wpływów z lat ubiegłych – 1 524,00 zł, uzyskaniem środków od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, jako rozliczenie programu Erasmus +, realizowanym przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 – 45 245,83 zł i środków otrzymanych od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – 3 742,00 zł oraz z tytułu wpłat z Gmin za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Miejskiej Ostróda – 195 000,00 zł. Ponadto zwiększa się plan w związku z otrzymaną dotacją z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie decyzja Nr FB-I.3111.2.131.2024.TM w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 58 369,93 zł.
- **852 – Pomoc społeczna** – o kwotę **67 483,88 zł** w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano wpływów z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, pozostałych odsetek, wpływów z usług oraz w związku z otrzymaną dotacją z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie decyzją Nr FB-I.3111.2.126.2024.TM w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Modułu I – 59 073,00 zł i środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT za gaz ziemny – 5 034,88 zł.

- **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – o kwotę **600,00** zł w związku z otrzymanymi środkami z tytułu Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę.
- **855 – Rodzina** – o kwotę **1 151,00** zł w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano wpływów z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, z tytułu pozostałych odsetek, kosztów upomnień oraz wpływów z tytułu Karty Dużej Rodziny w części należnej dla JST.
- **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – o kwotę **122 527,46** zł w związku z otrzymaniem środków z rozliczenia końcowego Projektu „Ostróda Reggae Festiwal jako element dziedzictwa kulturowego regionu”.
- **926 – Kultura fizyczna** – o kwotę **38 746,00** zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu usług, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, wpływów z różnych dochodów, kar i odszkodowań oraz zwrotów niewykorzystanych dotacji.

Razem kwota zwiększeń – 1 201 542,10 zł

Zmniejsza się dochody w dziale:

- **600 – Transport i łączność** – o kwotę **1 323 000,00** zł w związku z przeniesieniem realizacji inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostródy” na dwa lata.

Razem kwota zmniejszeń – 1 323 000,00 zł

Razem suma zmian (zmniejszenie) – 121 457,90 zł

Zwiększa się wydatki w dziale:

- **600 – Transport i łączność** o kwotę **137 187,07** zł w związku z przeznaczeniem środków na zwroty niewykorzystanych dotacji dotyczących wydatków majątkowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - 52 187,07 zł oraz zwiększenie środków na realizację zadania dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej (ul. Mazurska, Generała Andersa, Mieczysławy Ćwiklińskiej) w związku ze złożeniem wyższej oferty niż zaplanowano w budżecie o kwotę 85 000,00 zł.
- **750 - Administracja publiczna** o kwotę **377 644,01** zł. Zwiększa się w rozdziale Urzędy wojewódzkie wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 600,00 zł na zakup okularów, zakup usług pozostałych o 1 000,00 zł, podróże służbowe krajowe o 1 000,00 zł. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 4 609,00 zł. Zwiększa się również wydatki w rozdziale urzędy gmin w związku z zaplanowaną podwyżką wynagrodzeń

pracowników o kwotę 333 027,01 zł oraz w związku z podwyższeniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych o kwotę 37 408,00 zł.

- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – o kwotę **57 265,00** zł w związku z utworzeniem paragrafu zakup usług pozostałych – Ochotnicze straże pożarne 300,00 zł. Zwiększenie wydatków w związku z zaplanowaną podwyżką wynagrodzenia dla pracowników Straży Miejskiej 39 525,00 zł oraz zwiększeniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 7 040,00 zł. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Rozbudowa monitoringu miejskiego ulica Przechodnia” - 10 400,00 zł.
- **801 – Oświata i wychowanie** - zwiększa się wydatki o kwotę **689 654,73** zł w związku z uzyskaniem dotacji celowej w wysokości 58 369,93 zł na podstawie decyzji Nr FB-I.3111.2.131.2024.TM z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Zwiększa się wydatki za pobyt dzieci z terenu miasta Ostróda w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych sąsiednich gmin o kwotę 343 000,00 zł oraz wprowadzeniem zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – budynki oświatowe” – 90 000,00 zł. Zwiększa się wydatki w pozostałej działalności o kwotę 198 284,80 zł - zmiana wyniku z potrzeby dostosowania paragrafów przy realizacji umowy o udzielenie dotacji w ramach programu Erasmus+ i umowy o dofinansowanie projektu EFS+, które są realizowane w Szkole Podstawowej Nr 3.
- **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **64 477,88** zł. Zwiększa się wydatki w związku z otrzymaną z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie decyzją Nr FB-I.3111.2.126.2024.TM w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Modułu I – 59 073,00 zł oraz środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT za gaz ziemny – 5 034,88 zł. W rozdziale ośrodki pomocy społecznej zwiększa się wydatki o kwotę 370,00 zł w związku ze zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – „Rozwój Rodzinnych Domów Pomocy”.
- **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększa się wydatki w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy o kwotę 600,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego.
- **900 – Gospodarka komunalna** – o kwotę **370 000,00** zł w związku ze zwiększeniem wydatków na oczyszczanie miasta 190 000,00 zł, utrzymanie zieleni 40 000,00 zł,

zwiększeniem wydatków na zakup usług remontowych w pozostałej działalności 10 000,00 zł, wprowadzeniem zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowej – Szwajcarsko-Polski Program współpracy” – 130 000,00 zł.

- **926 – Kultura fizyczna** o kwotę **1 479 887,28** zł w związku ze zwiększeniem wydatków na zadanie inwestycyjne: „Modernizacja budynku basenu” w związku z warunkami umowy kwota - 1 100 000,00 zł oraz „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - hala OCSiR przy ul. Kościuszki 22” - 90 000,00 zł, zwiększa się koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 137 967,28 zł w związku z planowanym podpisaniem umowy oraz zwiększa się wydatki dotyczące OCSiR o kwotę 151 920,00 zł w tym: zakup usług pozostałych 129 603,00 zł (16 203,00 zł – organizacja turnieju Ostróda Cup; przeniesienie środków z wynagrodzeń bezosobowych 113 400,00 zł), zakup usług remontowych 1 000,00 zł, zakup środków żywności 1 000,00 zł, nagrody konkursowe 9 000,00 zł (Ostróda Cup), składki na ubezpieczenie społeczne 11 317,00 zł.

Zmniejsza się wydatki:

- **600 – Transport i łączność** o kwotę **1 891 437,07** zł, w tym: **417 000,00** zł w związku z niższymi niż planowano wydatkami na zakupy usług pozostałych, **1 474 437,07** zł w związku z przeniesieniem realizacji inwestycji na lata 2024 -2025 „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostródy” (1 323 000,00 zł – Polski Ład) na 2025 rok. Zmniejszono wydatki inwestycyjne w kwocie 52 187,07 zł w związku z przesunięciem tych środków na zwroty niewykorzystanych dotacji dotyczących wydatków majątkowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg).
- **750 - Administracja publiczna** o kwotę **17 009,00** zł w związku z niższymi niż planowano wydatkami na zakup usług remontowych o kwotę 10 400,00 zł, zmniejszenie wynagrodzeń osobowych pracowników 4 609,00 zł oraz składek na Fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy 2 000,00 zł.
- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – o kwotę **300,00** zł w związku z niższymi niż planowano wydatkami na zakup energii elektrycznej w tym rozdziale.
- **757 – Obsługa długu publicznego** – o kwotę **100 000,00** zł w związku z niższymi niż planowano wydatkami na odsetki.
- **801 – Oświata i wychowanie** zmniejszenie wydatków o kwotę **878 284,80** zł, zmiana wynika z potrzeby dostosowania paragrafów przy realizacji umowy o udzielenie dotacji

w ramach programu Erasmus+ i umowy o dofinansowanie projektu EFS+, które są realizowane w Szkole Podstawowej Nr 3 – 198 284,80 zł oraz zmniejszenie wynagrodzeń osobowych nauczycieli w szkołach podstawowych w związku z przedłużeniem Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy do końca roku 2024 - 680 000,00 zł.

- **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **370,00** zł w związku ze zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – „Rozwój Rodzinnych Domów Pomocy”.
- **900 – Gospodarka komunalna** – o kwotę **27 000,00** zł w związku z niższymi niż planowano wydatkami na utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg.
- **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę 250 000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania „Modernizacja wyciągarek sprzętu na scenie głównej Amfiteatru” (złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie).
- **926 – Kultura fizyczna** o kwotę **133 773,00** zł w związku z przesunięciami wydatków w OCSiR między paragrafami 114 400,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług pozostałych w celu zapewnienia prawidłowości realizacji zadań (113 400,00 zł), z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup środków żywności (1 000,00 zł) oraz zmniejszeniem wydatków w OCSiR o kwotę 1 000,00 zł na podatek od towarów i usług. Zmniejszenie wydatków remontowych w urzędzie o kwotę 18 373,00 zł w związku z niższymi niż planowano wydatkami.

Dokonyje się przesunięć pomiędzy paragrafami:

- Na wniosek Centrum Sportu i Rekreacji dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w rozdziale **630 – Turystyka** o kwotę **5 000,00** zł z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług pozostałych w celu zapewnienia prawidłowości realizacji zadań.
- **900 – Gospodarka komunalna** – przenosi się środki w rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie **4 000,00** zł zakup materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych na potrzeby punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” znajdującego się w Urzędzie Miejskim w Ostródzie.

Razem suma zmian - (zmniejszenie) 121 457,90 zł.

Sporządziła: 14.06.2024 r.

Wioletta Palmowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 021,73	243 050,00	244 071,73
			Pozostała działalność	1 021,73	243 050,00	244 071,73
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	243 050,00	243 050,00
600	60016		Transport i łączność	13 058 385,54	-1 323 000,00	11 735 385,54
			Drogi publiczne gminne	9 997 234,34	-1 323 000,00	8 674 234,34
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 030 651,54	-1 323 000,00	6 707 651,54
630	63095		Turystyka	130 200,00	361,00	130 561,00
			Pozostała działalność	130 200,00	361,00	130 561,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	361,00	561,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	7 260 386,75	10 086,00	7 270 482,75
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 006 503,58	10 086,00	3 016 589,58
			Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	191 861,00	3 449,00	195 310,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	100,00	5 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	6 537,00	7 537,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 674 678,00	200,00	68 674 878,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 050 385,00	184,00	14 050 569,00
			Wpływy z podatku rolnego	339,00	184,00	523,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 927 280,00	16,00	1 927 296,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	16,00	96,00
758	75814		Różne rozliczenia	53 910 345,76	408 402,00	54 318 747,76
			Różne rozliczenia finansowe	4 025 844,76	408 402,00	4 434 246,76
			Wpływy z pozostałych odsetek	340 782,00	8 402,00	349 184,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 751 497,76	400 000,00	3 151 497,76
801	80101		Oświata i wychowanie	8 768 695,96	388 934,76	9 077 630,72
			Szkoły podstawowe	2 438 419,42	51 822,83	2 490 242,25

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 700,00	5 053,00	66 753,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	300,00	1 524,00	1 824,00
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	45 245,83	45 245,83
	80104	Przedszkola	5 366 151,00	195 000,00	5 563 151,00
	0830	Wpływy z usług	1 114 030,00	195 000,00	1 309 030,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	313 631,00	58 369,93	372 000,93
	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	313 431,00	58 369,93	371 800,93
	80195	Pozostała działalność	445 405,09	3 742,00	449 147,09
	2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 742,00	3 742,00
852		Pomoc społeczna	10 928 617,25	67 483,88	10 996 101,13
	85202	Domy pomocy społecznej	2 508 900,00	426,00	2 509 326,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	500,00	426,00	926,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 100 152,00	23,00	3 100 175,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	23,00	23,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	571 326,00	2 884,00	574 210,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 000,00	2 884,00	5 884,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 223 731,58	59 073,00	1 282 804,58
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	767 131,58	59 073,00	826 204,58
	85295	Pozostała działalność	869 872,67	5 077,88	874 950,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	43,00	56,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 182,03	5 034,88	20 216,91
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 272,00	600,00	7 872,00
	85395	Pozostała działalność	7 272,00	600,00	7 872,00

855	85501	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 272,00	600,00	7 872,00	
		Rodzina			19 246 616,00	1 151,00	19 247 767,00
			Świadczenie wychowawcze	0,00	1 149,00	1 149,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	133,00	133,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00	
		85503	0690	Karta Dużej Rodziny	1 352,00	2,00	1 354,00
				Wpływy z różnych opłat	1,00	2,00	3,00
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	607 500,00	122 527,46	730 027,46
		921	92195		Pozostała działalność	7 500,00	122 527,46
926	92601	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	122 527,46	122 527,46	
		Kultura fizyczna			2 646 008,00	38 746,00	2 684 754,00
			Obiekty sportowe	2 486 008,00	38 221,00	2 524 229,00	
		0830	Wpływy z usług	242 358,00	30 000,00	272 358,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 023,00	1 023,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 852,00	6 852,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	346,00	996,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	525,00	525,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	525,00	525,00	
Razem:				202 153 048,88	-121 457,90	202 031 590,98	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60004		Transport i łączność	24 687 145,68	-1 754 250,00	22 932 895,68	
			Lokalny transport zbiorowy	5 759 344,00	-417 000,00	5 342 344,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 619 344,00	-417 000,00	5 202 344,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	18 927 801,68	-1 337 250,00	17 590 551,68	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 895 599,78	-66 437,07	8 829 162,71	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 028 651,54	-1 323 000,00	6 705 651,54	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	42 439,16	52 187,07	94 626,23	
	630		Turystyka	495 545,00	0,00	495 545,00	
		63095		Pozostała działalność	432 545,00	0,00	432 545,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00	
750			Administracja publiczna	13 365 384,58	360 635,01	13 726 019,59	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 028 157,20	600,00	1 028 757,20	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	600,00	3 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 727,00	-4 609,00	764 118,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 800,00	-2 000,00	28 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	3 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 462,46	4 609,00	24 071,46	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 885 928,91	360 035,01	10 245 963,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 111 280,00	272 892,01	6 384 172,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073 000,00	52 535,00	1 125 535,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 000,00	7 600,00	160 600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-10 400,00	49 600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 404,35	37 408,00	184 812,35	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 037 671,36	56 965,00	2 094 636,36	
	75412		Ochronnicze stráže pożarne	93 570,00	0,00	93 570,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	-300,00	700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	

757	75416		Straz gminna (miejska)	1 481 721,36	56 965,00	1 538 686,36
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 270,60	31 960,00	1 037 230,60
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00	6 605,00	192 605,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 700,00	960,00	26 660,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,76	7 040,00	33 840,76
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 400,00	10 400,00
			Obsługa długu publicznego	2 500 000,00	-100 000,00	2 400 000,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 500 000,00	-100 000,00	2 400 000,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 495 000,00	-100 000,00	2 395 000,00
801			Oświata i wychowanie	88 156 850,98	-188 630,07	87 968 220,91
	80101		Szkoły podstawowe	50 766 247,81	-590 000,00	50 176 247,81
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 928 948,56	-680 000,00	23 248 948,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 001 000,00	90 000,00	5 091 000,00
	80104		Przedszkola	17 934 294,00	343 000,00	18 277 294,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660 010,00	343 000,00	1 003 010,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	313 431,00	58 369,93	371 800,93
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformalizowanym	20 583,09	3 833,39	24 416,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	289 741,86	53 961,42	343 703,28
		4300	Zakup usług pozostałych	3 106,05	575,12	3 681,17
80195			Pozostała działalność	984 947,97	0,00	984 947,97
		4301	Zakup usług pozostałych	872 158,87	-198 284,80	673 874,07
		4431	Różne opłaty i składki	14 182,50	4 000,00	18 182,50
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 755,60	194 284,80	254 040,40
852			Pomoc społeczna	18 640 727,25	64 107,88	18 704 835,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 491 908,00	-370,00	4 491 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 500,00	-370,00	541 130,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 343 434,58	59 443,00	3 402 877,58

	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	360,00	360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	8 551,00	418 551,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 615,00	1 208,00	43 823,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	486 000,00	49 314,00	535 314,00
	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	0,00	10,00	10,00
85295		Pozostała działalność	1 512 670,67	5 034,88	1 517 705,55
	3110	Świadczenia społeczne	661 474,53	4 945,97	666 420,50
	4300	Zakup usług pozostałych	298 781,98	88,91	298 870,89
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 287,00	600,00	7 887,00
85395		Pozostała działalność	7 287,00	600,00	7 887,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 172,00	546,00	7 718,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	48,00	128,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	6,00	26,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 305 334,48	343 000,00	18 648 334,48
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	700 000,00	190 000,00	890 000,00
		Zakup usług pozostałych	700 000,00	190 000,00	890 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	710 000,00	40 000,00	750 000,00
		Zakup usług pozostałych	710 000,00	40 000,00	750 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 023 820,00	0,00	11 023 820,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
		Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 179 414,48	-27 000,00	1 152 414,48
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		Zakup usług pozostałych	84 000,00	-23 000,00	61 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 893 600,00	140 000,00	2 033 600,00
		Zakup usług remontowych	460 500,00	10 000,00	470 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	130 000,00	180 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 902 500,00	-250 000,00	4 652 500,00
	92195	Pozostała działalność	292 500,00	-250 000,00	42 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-250 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	9 910 342,89	1 346 114,28	11 256 457,17

92601		Obiekty sportowe	8 156 687,00	1 346 114,28	9 502 801,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 858,00	11 317,00	385 175,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	-113 400,00	26 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	9 000,00	59 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 000,00	-1 000,00	397 000,00
	4220	Zakup środków zymności	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	-17 373,00	92 627,00
	4300	Zakup usług pozostałych	625 454,00	129 603,00	755 057,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT),	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	137 967,28	138 467,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 000,00	1 190 000,00	1 698 000,00
		Razem:	216 363 563,36	-121 457,90	216 242 105,46

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

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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	0,00		
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	1 422 250,00	99 250,00	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 Stępowskiego 3	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		

w złotych

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	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Partyzantów w Ostródzie	2 200 000,00	1 862 873,00	0,00	1 862 873,00	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 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) 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	482 300,00	0,00	96 460,00	385 840,00	0,00	
11	600	60016	6050 (FD) 6690	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	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	

14	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	
15	750	75023	6697	Cyfrowa Gmina	944 778,00	679,00	0,00	0,00	0,00	679,00	
16	750	75095	6067, 6069	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda	796 778,40	608 778,33	47 806,45	0,00	0,00	560 971,88	
17	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	
18	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego ulica Przechodnia	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	
19	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynki oświatowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	

20	801	80101	6050 6370	Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Ostródzie	4 786 000,00	2 746 000,00	0,00	746 000,00	2 000 000,00	0,00	
21	801	80101	6050	Budowa wiaty edukacyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym ul. Plebiscytowa 50 w Ostródzie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	801	80101	6050	Realizacja zaleceń pokontrolnych KPP Straży Pożarnej: 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 Sanitarnej-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	800 000,00	63 545,34	736 454,66	0,00	0,00	
23	801	80104	6050	Modernizacja dachu w Przedszkolu Niepublicznym Radość	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	

24	801	80101	6050	Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ośrodkach placówkach oświatowych	5 950 000,00	3 400 000,00	3 015 891,97	384 108,03	0,00	0,00	
25	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	
26	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	
27	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	
28	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	
29	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	

30	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej - Szwajcarsko"- Polski Program współpracy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
31	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	
32	921	92120	6050 6370	Renowacja budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 15 w Ostródzie	1 300 000,00	650 000,00	50 000,00	0,00	600 000,00	0,00	
33	921	92120	6050	Projekt budowlano- wykonawczy dot. Adaptacji zamku w Ostródzie	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	
34	926	92601	6050	Wykonanie platformy dla narciarzy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	OCSiR
35	926	92601	6060	Zakup łodzi ratowniczej typu ponton	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	OCSiR
36	926	92601	6050 6370	Modernizacja boisk sportowych w Ostródzie	2 263 000,00	1 243 000,00	243 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	

37	926	92601	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Hala OCSiR przy ul. Kosciuszki 22a	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
38	926	92601	6050	Modernizacja budynku basenu	2 195 743,45	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
39	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:					79 486 577,97	41 880 355,51	10 110 378,06	6 150 235,86	25 058 090,71	561 650,88	X

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/.../2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia2024 r.

DOCHODY 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
801			Oświata i wychowanie	313 431,00	58 369,93	371 800,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	313 431,00	58 369,93	371 800,93
		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	313 431,00	58 369,93	371 800,93
Razem:				23 308 854,87	58 369,93	23 367 224,80

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia2024 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
801			Oświata i wychowanie	313 431,00	58 369,93	371 800,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	313 431,00	58 369,93	371 800,93
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowatyzszeniom	20 583,09	3 833,39	24 416,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	289 741,86	53 961,42	343 703,28
		4300	Zakup usług pozostałych	3 106,05	575,12	3 681,17
			Razem:	23 308 854,87	58 369,93	23 367 224,80

**ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
NR .../.... /2024 Z DNIA 2024 r.**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 R.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024r.	Plan po zmianach 2024r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		202 153 048,88	202 031 590,98
2.	Planowane wydatki		216 363 563,36	216 242 105,46
	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		
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	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	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 na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	551 135,02	551 135,02
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		

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU**

w złotych					
LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	2360	Działania na rzecz organizacji pozarządowych	5 000,00
2	801	80153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 416,48
3	801	80113	2360	Dowożenie uczniów do szkół	82 500,00
4	851	85195	2360	Profilaktyka kobiet po mastektomii, osób chorych na cukrzycę, organizacja profilaktycznych badań lekarskich, pierwsza pomoc przedmedyczna, upowszechnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz podnoszenie poziomu ochrony ludności w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, ratownictwo oraz ochrona życia i zdrowia (pierwsza pomoc przedmedyczna), poprawa warunków zdrowotnych i bytowych ostródzkich kombatanów, promocja i działania wolontarystyczne	53 500,00
5	852	85295	2360	Prowadzenie stacji socjalnej i punktu pomocy sanitarnej	75 000,00
6	900	90013	2360	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	560 000,00
7	900	90019	2360	Popularyzacja ekologii i ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży z Ostródy. Wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska, wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska. Międzypokoleniowa edukacja ekologiczna, w tym wspieranie działań wolontarystycznych.	30 000,00
8	900	90019	2830	Realizacja działań związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu Gminy Miejskiej Ostróda	10 000,00
9	900	90019	2830	Realizacja działań związanych z wymianą nieefektywnych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła ciepła z terenu Gminy Miejskiej Ostróda	60 000,00
10	921	92195	2360	Imprezy kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, upowszechnianie wiedzy wśród osób starszych, upowszechnianie muzyki regionalnej i patriotycznej oraz promocja i wspieranie wolontariatu	30 000,00
11	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu: piłka nożna (grupy dziecięce i młodzieżowe), tenis stołowy, piłka siatkowa, ręczna, lekkoatletyka, boks, żeglarstwo, kajakarstwo, badminton, tenis ziemny, karate, taekwondo, zajęcia fitness, kolarstwo, triathlon	335 000,00
12	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu: piłka nożna (grupy seniorskie), piłka ręczna, sporty motorowe, tenis stołowy, szachy, lekkoatletyka, piłka siatkowa, halowa, plażowa, badminton, sporty walki karate, taekwondo i kickboxing, judo, sporty wodne	375 000,00
Ogółem:					1 640 416,48

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
NR/2024 Z DNIA 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:	2 155 220,00	2 155 220,00
	- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	2 155 220,00	2 155 220,00
	Ogółem:	2 155 220,00	2 155 220,00