

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

§1.1.Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3 882 877,17 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **199 783 196,76 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące **173 816 512,28 zł**,
- b) dochody majątkowe **25 966 684,48 zł**.

§2.1.Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3 882 877,17 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **213 993 711,24 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące **175 140 056,92 zł**,
- b) wydatki majątkowe **38 853 654,32 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **36 743 654,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem 4.

§3. Deficyt budżetu w wysokości **14 210 514,48 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miejską Ostróda oraz pożyczką w kwocie **6 150 235,86 zł**, przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **2 956 429,28 zł** oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **4 552 714,32 zł** i przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **551 135,02 zł**.

§ 4. Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł**,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **6 150 235,86 zł**,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych **349 764,14 zł**.

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Palmowska

16.08.2024

SEKRETARZ MIASTA

Dorota Szczurowska

Burmistrz Miasta Ostróda

Rafał Dąbrowski

§ 6. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- a) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne nie powodujące ich zwiększenia w obrębie działu oraz dokonywania zmian między zadaniami inwestycyjnymi w obrębie działu, rozdziału i paragrafu nie powodujących likwidacji zadania,
- b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych,
- c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.):


- a) dochody w wysokości **156 000,00 zł**;
- b) wydatki w wysokości **179 500,00 zł**.

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

§9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

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

Burmistrz Miasta Ostróda



Rafał Dąbrowski

Cezary Romanowski

RADCA PRAWNY
OL-1863

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2024 r.

Zwiększa się dochody w dziale:

- **010 – Rolnictwo i łowiectwo** - o kwotę **124,00 zł** z tytułu wyższych niż planowano wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich.
- **630 – Turystyka** - o kwotę **500,00 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.
- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – o kwotę **10 227,00 zł** w związku z wpływem z tytułu kosztów upomnień – 523,00 zł, wpływów z pozostałych odsetek – 9 366,00 zł oraz kar i odszkodowań wynikających z umów – 338,00 zł.
- **710 – Działalność usługowa** – o kwotę **81,00 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.
- **750 – Administracja publiczna** – o kwotę **57 635,32 zł** w związku ze zwrotem odsetek depozytowych z tytułu środków z projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – 45 961,32 zł oraz wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 11 674,00 zł.
- **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – o kwotę **25 242,00 zł** w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu podatku rolnego – 27,00 zł, opłaty miejscowej – 25 000,00 zł oraz wpłat z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 215,00 zł.
- **758 – Różne rozliczenia** – o kwotę **97 341,68 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.
- **801 – Oświata i wychowanie** - o kwotę **48 415,96 zł**. Zwiększenie planu w związku z realizacją projektów w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Część 2” przez Szkoły Podstawowe, dofinansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – 48 000,00 zł oraz wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 415,96 zł.
- **852 – Pomoc społeczna** – o kwotę **18 383,06 zł** w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano wpływów z tytułu różnych dochodów – 12 000,00 zł, wpływów z usług – 4 016,00 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 13,00 zł. Zwiększenie planu w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT za gaz ziemny – 2 354,06 zł.
- **855 – Rodzina** – o kwotę **6 400,00 zł** w związku z wpływem pozostałych odsetek – 1 400,00 zł oraz wpływem z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 5 000,00 zł.

- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – o kwotę **305 300,00 zł** zwiększenie planu w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze” na obsługę punktu informacyjno-konsultacyjnego – 13 000,00 zł. Zwiększenie planu w związku z realizacją projektu w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Część 2” przez Urząd Miejski, dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – 10 000,00 zł. Zwiększenie planu dochodów w związku z wpłatą środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Dotyczy zadania „Zaczarowany różany ogród na skarpie – przywracamy zapomniany blask” – 282 300,00 zł.
- **926 – Kultura fizyczna** – o kwotę **649 472,81 zł** w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu usług – 30 000,00 zł, wpływami z pozostałych odsetek – 2 000,00 zł oraz z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5 476,00 zł. Zwiększenie planu dochodów w związku z planowanym zakończeniem realizacji zadania „Modernizacja boisk sportowych w Ostródzie” ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku – 611 996,81 zł.

Razem kwota zwiększeń – 1 219 122,83 zł

Zmniejsza się dochody w dziale:

- **600 – Transport i łączność** – o kwotę **2 000,00 zł** w związku z otrzymaniem niższych niż planowano środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostródy”.
- **801 – Oświata i wychowanie** - o kwotę **2 000 000,00 zł** w związku z przeniesieniem realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Ostródzie” na rok 2025. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- **852 – Pomoc społeczna** – o kwotę **2 500 000,00 zł** w związku z otrzymaniem zgody od Prezesa Rady Ministrów środki pierwotnie planowane na budowę Domu Pomocy Społecznej przesunięto na realizację zadania - Zielona energia dla szkół i przedszkoli. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – o kwotę **600 000,00 zł** w związku z przeniesieniem realizacji zadania inwestycyjnego „Renowacja budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 15 w Ostródzie” na rok 2025. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Razem kwota zmniejszeń – 5 102 000,00 zł

Razem suma zmian (zmniejszenie) – 3 882 877,17 zł

Zwiększa się wydatki w dziale:

- **600 – Transport i łączność** o kwotę **155 031,00 zł** w związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych:
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie – etap II – **1 000,00 zł**, kontynuacja realizacji w 2025 roku,
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Traugutta w Ostródzie – **12 300,00 zł**,
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Kolejowej w Ostródzie **1 000,00 zł**, kontynuacja realizacji w 2025 roku,
 - Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej nad jeziorem Drwęckim (Canal Velo) – **35 000,00 zł**oraz ze zwiększeniem środków w budżecie na realizację zadań:
 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostródy o kwotę **80 731,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego,
 - Budowa parkingu przy ul. Tadeusza Stępowskiego o kwotę **25 000,00 zł** w związku z niewystarczającą ilością środków w budżecie potrzebnych na realizację.
- **630 – Turystyka** o kwotę **3 000,00 zł** na zakup materiałów remontowych na marinie.
- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **17 100,00 zł** w tym zwiększenie wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w zakresie podziału działek przeznaczonych do sprzedaży w kwocie **11 100,00 zł** oraz wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup działki gruntowej nr 24/11 o pow. 11 m² przy ul. Partyzantów” stanowiącej własność osoby prywatnej, zakup niezbędny w związku z inwestycją „Przebudowa nawierzchni ul. Partyzantów w Ostródzie” na kwotę **6 000,00 zł**.

- **750 - Administracja publiczna** o kwotę **6 000,00** zł. Zwiększa się w rozdziale Rady gmin wydatki na zakup usług pozostałych – napisy do nagrań Sesji oraz Komisji Rady Miejskiej w Ostródzie.
- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – o kwotę **25 200,00** zł w związku ze zwiększeniem wydatków na Ochotnicze Straże Pożarne 5 200,00 zł w tym 5 000,00 zł na zakup usług zdrowotnych (badania okresowe członków OSP) oraz zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych 200,00 zł. Zabezpieczono dodatkowe środki na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa monitoringu miejskiego ulica Przechodnia” 5 000,00 zł celem podłączenia zasilania oraz proponuje się wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowsko-technicznego dla Komendy Powiatowej PSP w Ostródzie” w kwocie 15 000,00 zł.
- **757 – Obsługa długu publicznego** zwiększa się wydatki o kwotę **33 550,00** zł w związku z planowaną emisją obligacji.
- **758 – Różne rozliczenia** o kwotę **890 000,00** zł celem wniesienia wkładów do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o. o. w związku z przedstawionym przez spółkę ujemnym wynikiem z przychodów ze sprzedaży dotyczącym działalności basenu za pierwsze półrocze 2024.
- **801 – Oświata i wychowanie** – o kwotę **176 915,96** zł w tym zwiększenie wydatków w rozdziale pozostała działalność w związku z realizacją projektów w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Część 2” przez Szkoły Podstawowe, dofinansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – **48 000,00** zł, zwiększenie wydatków na zakupy usług remontowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Ostródzie w kwocie **415,96** zł oraz dokonuje się zwiększenia dotacji podmiotowej dla Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w kwocie **128 500,00** zł.
- **852 – Pomoc społeczna** zwiększa się wydatki o kwotę **128 275,91** zł na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie w związku podwyżkami płac zgodnie z nowym rozporządzeniem wynagradzania pracowników samorządowych oraz planowanym zatrudnieniem pracownika do pozyskiwania środków zewnętrznych 122 468,00 zł, zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne w kwocie 3 500,00 zł (sprawienie pogrzebu) oraz zwiększa się wydatki w pozostałej działalności w związku

z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT za gaz ziemny – 2 354,06 zł.

- **855 – Rodzina** o kwotę **20 379,60** zł w tym zwiększenie w rozdziale wspieranie rodziny **10 200,00** zł na wynagrodzenie dla Asystenta rodziny (podwyżki wynikające ze zmiany rozporządzenia), zwiększenie wydatków na zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – **10 179,60** zł.
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – o kwotę **671 800,00** zł w tym zwiększenie w rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **13 000,00** zł w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze” na obsługę punktu informacyjno-konsultacyjnego, zwiększenie na zakup materiałów i wyposażenia **7 000,00** zł (wkłady do koszy betonowych ustawionych na terenie miasta) oraz zwiększenie wydatków w rozdziale pozostała działalność na kwotę **651 800,00** zł (15 000,00 zł na zakup usług pozostałych, 55 500,00 zł na zabezpieczenie środków dla Wód Polskich za odprowadzenie wód opadowych za III kwartał 2024 oraz wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych:
 - Zaczarowany różany ogród na skarpie – Przywracamy zapomniany blask – etap I – 282 300,00 zł,
 - Zaczarowany różany ogród na skarpie – Przywracamy zapomniany blask – etap II – 240 00,00 zł,
 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Drwęckiej w Ostródzie – 59 000,00 zł.
- **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w kwocie **36 800,00** zł na zwiększenie dotacji dla biblioteki na podwyżki dla pracowników bibliotecznych.
- **926 – Kultura fizyczna** o kwotę **1 054 976,00** zł, w tym na wniosek OCSiR zwiększa się wydatki bieżące na obiekty sportowe o kwotę 34 976,00 zł oraz zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 1 020 000,00 zł na zadanie „Modernizacja boisk sportowych w Ostródzie” w związku z planowanym zakończeniem realizacji inwestycji w 2024 roku.

Dokonyje się przesunięć pomiędzy paragrafami:

- **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **19 750,00** zł w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ostródzie w związku z Programem Erasmus oraz zabezpieczeniem wkładu własnego przy realizacji programu Aktywna Tablica.

- **900 – Gospodarka komunalna** o kwotę **29 100,00** zł w związku z niewykorzystaniem dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących i przesunięciem tych środków na zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni.
- **926 - Kultura fizyczna** – o kwotę **40 000,00** zł z paragrafu 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom do paragrafu 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 – Zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej dotacje dla klubów sportowych udzielone w trybie art. 221 ustawy winny być klasyfikowane w paragrafie 2360.

Zmniejsza się wydatki:

- **600 – Transport i łączność** o kwotę **1 837 873,00** zł dotyczy zadania inwestycyjnego „Przebudowa nawierzchni ul. Partyzantów w Ostródzie” w związku z otrzymaniem promesy z Polskiego Ładu (kwota wnioskowanych środków - 1 980 000,00 zł) realizacja zadania w latach 2024-2025 roku.
- **630 – Turystyka** o kwotę **1 500,00** zł w związku z niższymi niż planowano wydatkami na różne opłaty i składki.
- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **12 729,60** zł w tym zmniejszenie opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **4 729,60** zł, zakupu usług pozostałych o kwotę **1 500,00** zł, różnych opłat i składek **6 500,00** zł w związku z niższymi niż planowano wydatkami.
- **750 - Administracja publiczna** o kwotę **102 052,00** zł w związku z niższymi niż planowano wydatkami na zakup różnych opłat i składek o kwotę **100 002,00** zł oraz zmniejszenie pozostałych podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **2 050,00** zł.
- **758 – Różne rozliczenia** o kwotę **5 000,00** zł w związku ze zmianą przepisów i braku realizacji przez Gminę Miejską Ostróda wypłaty rekompensaty za utracone wynagrodzenie w związku z ćwiczeniami wojskowymi.
- **801 – Oświata i wychowanie** zmniejszenie wydatków o kwotę **4 921 547,54** zł

w tym zmniejszenie w rozdziale dowożenie uczniów do szkół niewykorzystanej kwoty dotacji celowej **16 000,00** zł oraz zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok 2025:

- Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Ostródzie – **2 468 047,54** zł,
- Zielona energia dla szkół i przedszkoli – budowa instalacji fotowoltaicznych w ostródzkich placówkach oświatowych **2 437 500,00** zł.

- **851 – Ochrona zdrowia** o kwotę **33 250,00** zł w związku z niewykorzystaniem dotacji celowej.
- **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **7 341,85** zł na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie w rozdziale pozostała działalność na zakup usług pozostałych w związku z niższymi niż planowano wydatkami.
- **900 – Gospodarka komunalna** o kwotę **5 000,00** zł w związku z niewykorzystaniem dotacji celowej na realizację działań związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu Gminy Miejskiej Ostróda.
- **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **175 611,65** zł w związku z częściowym przeniesieniem realizacji inwestycji - Renowacja budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 15 w Ostródzie na 2025 rok dofinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

Razem suma zmian - (zmniejszenie) 3 882 877,17 zł.

Sporządziła: 16.08.2024 r.

Wioletta Palmowska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	244 071,73	124,00	244 195,73
			Pozostała działalność	244 071,73	124,00	244 195,73
600	60016	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	6 119,00	124,00	7 43,00
			Transport i łączność	11 735 385,54	-2 000,00	11 733 385,54
			Drogi publiczne gminne	8 674 234,34	-2 000,00	8 672 234,34
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 707 651,54	-2 000,00	6 705 651,54
630	63095		Turystyka	130 561,00	500,00	131 061,00
			Pozostała działalność	130 561,00	500,00	131 061,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	561,00	500,00	1 061,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	7 270 482,75	10 227,00	7 280 709,75
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 016 589,58	523,00	3 017 112,58
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	523,00	5 623,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 253 893,17	9 366,00	4 263 259,17	
	70095	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	9 366,00	44 366,00	
710	71035		Pozostała działalność	0,00	338,00	338,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	338,00	338,00
		Działalność usługowa	929 385,00	81,00	929 466,00	
		Cmentarze	929 385,00	81,00	929 466,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	81,00	1 281,00	
750	75023		Administracja publiczna	1 209 479,48	57 635,32	1 267 114,80
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00	57 635,32	69 235,32
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	45 961,32	52 461,32	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	11 674,00	11 774,00	
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 674 878,00	25 242,00	68 700 120,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 050 569,00	27,00	14 050 596,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	523,00	27,00	550,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 841 305,00	25 000,00	9 866 305,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	25 000,00	75 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 927 296,00	215,00	1 927 511,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	215,00	315,00
75814		Różne rozliczenia	54 683 633,76	97 341,68	54 780 975,44
	0920	Różne rozliczenia finansowe	4 799 132,76	97 341,68	4 896 474,44
		Wpływy z pozostałych odsetek	349 184,00	97 341,68	446 525,68
80101		Oświata i wychowanie	9 077 630,72	-1 951 584,04	7 126 046,68
	0950	Szkoły podstawowe	2 490 242,25	-1 999 584,04	490 658,21
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 046,63	415,96	12 462,59
80195		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	2460	Pozostała działalność	449 147,09	48 000,00	497 147,09
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych	0,00	48 000,00	48 000,00
85202		Pomoc społeczna	11 873 424,13	-2 481 616,94	9 391 807,19
	0970	Domy pomocy społecznej	2 509 326,00	-2 488 000,00	21 326,00
	6370	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	12 000,00	20 400,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	3 283 466,00	16,00	3 283 482,00
	0830	Wpływy z usług	23,00	16,00	39,00
85295		Pozostała działalność	874 950,55	6 367,06	881 317,61
	0920	Wpływy z usług	11 900,00	4 000,00	15 900,00
	2180	Wpływy z pozostałych odsetek	56,00	13,00	69,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 216,91	2 354,06	22 570,97
85501		Podzina	19 570 280,10	6 400,00	19 576 680,10
	0920	Świadczenie wychowawcze	1 149,00	6 400,00	7 549,00
	0940	Wpływy z pozostałych odsetek	133,00	1 400,00	1 533,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	5 000,00	6 000,00

900			Gośpodarka komunalna i ochrona środowiska	13 632 951,76	305 300,00	13 938 251,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 920 800,00	13 000,00	10 933 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	13 000,00	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	193 729,00	292 300,00	486 029,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	282 300,00	282 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 027,46	-500 000,00	130 027,46
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00	-600 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	-600 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 684 754,00	649 472,81	3 334 226,81
	92601		Obiekty sportowe	2 524 229,00	649 472,81	3 173 701,81
		0830	Wpływy z usług	272 358,00	30 000,00	302 358,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 852,00	5 476,00	12 328,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 000,00	611 996,81	2 601 996,81
			Razem:	203 666 073,93	-3 882 877,17	199 783 196,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	22 932 995,68	-1 682 842,00	21 250 053,68
			Drogi publiczne gminne	17 590 551,68	-1 682 842,00	15 907 709,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 829 162,71	-1 682 842,00	7 146 320,71
630	63001		Turystyka	495 545,00	1 500,00	497 045,00
			Ośrodki informacji turystycznej	63 000,00	-1 500,00	61 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	-1 500,00	61 500,00
			Pozostała działalność	432 545,00	3 000,00	435 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 000,00	28 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 473 426,28	4 370,40	4 477 796,68
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 091,28	12 370,40	343 461,68
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	11 100,00	87 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 211,00	-4 729,60	5 481,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 135 335,00	-1 500,00	4 133 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	-1 500,00	1 298 500,00
		70095	Pozostała działalność	7 000,00	-6 500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-6 500,00	500,00
		750	75022		Administracja publiczna	13 726 778,44
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	662 900,00	6 000,00	668 900,00
	75023		Zakup usług pozostałych	22 500,00	6 000,00	28 500,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 246 763,92	-100 002,00	10 146 761,92
	75095		Różne opłaty i składki	360 000,00	-100 002,00	259 998,00
			Pozostała działalność	777 658,47	-2 050,00	775 608,47
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	21 960,00	21 960,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	-24 010,00	1 490,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 144 636,36	25 200,00	2 169 836,36
			Ochotnicze strażnie pożarne	93 570,00	5 200,00	98 770,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	200,00	500,00
		75416	Straż gminna (miejska)	1 538 686,36	5 000,00	1 543 686,36

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	5 000,00	15 400,00
75495	Pozostała działalność	462 880,00	15 000,00	477 880,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
75702	Obsługa długu publicznego	2 400 000,00	33 550,00	2 433 550,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 400 000,00	33 550,00	2 433 550,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	33 550,00	38 550,00
75814	Różne rozliczenia	1 835 000,00	885 000,00	2 720 000,00
	Różne rozliczenia finansowe	1 225 000,00	885 000,00	2 110 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-5 000,00	0,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 220 000,00	890 000,00	2 110 000,00
801	Oświata i wychowanie	88 143 106,91	-4 744 631,68	83 398 475,33
80101	Szkoły podstawowe	50 250 452,81	-4 785 381,58	45 465 071,23
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 267 239,00	128 500,00	2 395 739,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 060,00	-8 750,00	415 310,00
4270	Zakup usług remontowych	142 700,00	415,96	143 115,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 901 000,00	-2 905 547,54	1 995 452,46
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	336 769,00	-16 000,00	320 769,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	82 500,00	-16 000,00	66 500,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 115 829,70	8 750,00	5 124 579,70
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	8 750,00	24 750,00
80195	Pozostała działalność	984 947,97	48 000,00	1 032 947,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 935,00	37 900,00	47 835,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 416,00	10 100,00	33 516,00

851	4301	Zakup usług pozostałych	673 874,07	11 000,00	684 874,07
	4431	Różne opłaty i składki	18 182,50	-11 000,00	7 182,50
85195		Ochrona zdrowia	1 961 724,05	-33 250,00	1 928 474,05
		Pozostała działalność	55 017,00	-33 250,00	21 767,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 500,00	-33 250,00	20 250,00
852		Pomoc społeczna	19 582 158,13	120 934,06	19 703 092,19
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 254 180,00	3 500,00	1 257 680,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	1 252 180,00	3 500,00	1 255 680,00
		Ośrodki pomocy społecznej	5 103 406,00	115 080,00	5 218 486,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 444 000,00	96 080,00	3 540 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 130,00	16 660,00	634 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 308,00	2 340,00	86 648,00
85295		Pozostała działalność	1 437 705,55	2 354,06	1 440 059,61
	3110	Świadczenia społeczne	666 420,50	2 307,91	668 728,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 861,00	6 000,00	272 861,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 379,00	1 041,00	51 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 554,00	147,00	6 701,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 720,89	-7 341,85	256 379,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	740,00	200,00	940,00
85501		Rodzina	23 526 547,10	20 379,60	23 546 926,70
		Świadczenie wychowawcze	11 500,00	3 400,00	14 900,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	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	1 500,00	1 400,00	2 900,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 916 467,00	6 779,60	17 923 246,60
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	6 779,60	31 779,60

85504	Wspieranie rodziny	153 279,00	10 200,00	163 479,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	9 150,00	123 150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	610,00	21 610,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 920,00	440,00	3 360,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	804,00	-200,00	604,00
90003	Geopark komunalna i ochrona środowiska	18 838 334,48	666 800,00	19 505 134,48
	Oczyszczanie miast i wsi	869 320,00	-29 100,00	840 220,00
90004	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	-29 100,00	40 900,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	750 000,00	29 100,00	779 100,00
	Zakup usług pozostałych	750 000,00	29 100,00	779 100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 023 820,00	13 000,00	11 036 820,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 556,00	7 200,00	18 756,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 987,00	1 218,96	3 205,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,00	176,40	459,40
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 296,64	10 296,64
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	174,00	108,00	282,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	177 500,00	2 000,00	179 500,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762,30	7 000,00	7 762,30
90095	Pozostała działalność	2 244 280,00	651 800,00	2 896 080,00
4300	Zakup usług pozostałych	400 290,00	15 000,00	415 290,00
4430	Różne opłaty i składki	281 400,00	55 500,00	336 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	581 300,00	911 300,00
92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 652 500,00	-138 811,65	4 513 688,35
	Biblioteki	1 280 000,00	36 800,00	1 316 800,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 280 000,00	36 800,00	1 316 800,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	985 000,00	-175 611,65	809 388,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	424 388,35	809 388,35
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	-600 000,00	0,00
921				

926			11 296 457,17	1 054 976,00	12 381 433,17
92601	Kultura fizyczna		9 542 801,28	1 054 976,00	10 597 777,28
	Obiekty sportowe				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 000,00	6 000,00	392 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	122 627,00	18 976,00	141 603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	640 057,00	10 000,00	650 057,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 738 000,00	408 003,19	2 146 003,19
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 000,00	611 996,81	2 601 996,81
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		710 000,00	0,00	710 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	335 000,00	40 000,00	375 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	375 000,00	-40 000,00	335 000,00
		Razem:	217 876 588,41	-3 882 877,17	213 993 711,24

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR / /2024 Z DNIA sierpnia 2024 R.

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				
							8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostródy	2 844 500,00	1 502 981,00	179 981,00	0,00	1 323 000,00	0,00	
2	600	60016	6050	Wykonanie wiaty przystankowej przy ul. Parkowej 21 w Ostródzie - przystanek 167	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Tadeusza Stępowskiego 3	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	

4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Mazurskiej, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Osiedle Młodych wraz z zatoką autobusową i miejscami parkingowymi, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Generała Andersa, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Mieczysławy Ćwiklińskiej.	233 000,00	172 002,00	0,00	172 002,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Partyzantów w Ostródzie	2 330 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	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	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	482 298,00	0,00	96 458,00	385 840,00	0,00
11	600	60016	6050 (FD) 6690	Przebudowa drogi gminnej nr 213062N (ul. Sosnkowskiego) w Ostródzie	2 516 000,00	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	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie - etap II	60 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

14	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Traugutta w Ostródzie	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
15	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Kolejowej w Ostródzie	60 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej nad jeziorem Drwęckim (Canal Velo)	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
17	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
18	700	70005	6060	Zakup działki gruntowej nr 24/11 o pow. 11m2 przy ul. Partyzantów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		0,00
19	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie	450 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00		0,00
20	750	75023	6697	Cyfrowa Gmina	944 778,00	679,00	0,00	0,00	0,00		679,00

21	750	75095	6067, 6069	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda	796 778,40	608 778,33	47 806,45	0,00	0,00	0,00	560 971,88
22	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	0,00
23	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego ulica Przechodnia	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00
24	754	75495	6170	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu kwatremistrzowsko-technicznego dla Komendy Powiatowej PSP w Ostródzie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynki oświatowe	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
26	801	80101	6050 6370	Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Ostródzie	4 786 000,00	4 795 246	0,00	47 952,46	0,00	0,00	0,00

27	801	80101	6050	Budowa wiaty edukacyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym ul. Plebiscytowa 50 w Ostródzie	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
28	801	80101	6050	Realizacja zaleceń pokontrolnych KPP Strazy 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 „Remis” Osiedle Młodych 7 oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole Nr 1 ul. Chrobrego 3, Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Piłsudskiego 4, Szkoła Podstawowa nr 2.	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
29	801	80104	6050	Modernizacja dachu w Przedszkolu Niepublicznym Radość	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
30	801	80101	6050	Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ośrodkach placówek oświatowych	6 042 500,00	962 500,00	2 500,00	960 000,00	0,00	0,00
31	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

32	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	0,00
33	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	0,00
34	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	0,00
35	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	0,00
36	900	90095	6050	Zaczarowany różany ogród na skarpie - Przywracamy zapomniany blask - etap I	282 300,00	282 300,00	282 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	900	90095	6050	Zaczarowany różany ogród na skarpie - Przywracamy zapomniany blask - etap II	300 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

38	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej - Szwajcarsko"- Polski Program współpracy	280 000,00	280 000,00	130 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
39	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Drwęckiej w Ostródzie.	59 000,00	59 000,00	31 219,96	27 780,04	0,00	0,00	0,00
40	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	0,00
41	921	92120	6050 6370	Renowacja budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 15 w Ostródzie	1 700 000,00	474 388,35	474 388,35	0,00	0,00	0,00	0,00
42	921	92120	6050	Projekt budowlano-wykonawczy dot. Adaptacji zamku w Ostródzie	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
43	926	92601	6050	Wykonanie platformy dla narciarzy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	OCSiR

14	926	92601	6060	Zakup łodzi ratowniczej typu ponton	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	OCSiR
15	926	92601	6050 6370	Modernizacja boisk sportowych w Ostródzie	2 263 000,00	2 263 000,00	0,00	651 003,19	1 611 996,81	0,00	
16	926	92601	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Hala OCSiR przy ul. Kosciuszki 22a	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	
17	926	92601	6050	Modernizacja budynku basenu	2 195 743,45	1 100 000,00	990 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
18	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:					81 248 677,97	36 743 654,32	6 961 680,06	6 150 235,86	23 070 087,52	561 650,88	x

**ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
NR 1 /2024 Z DNIA 2024 ROKU**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU**

W ZŁOTYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY OGÓŁEM	WYDATKI OGÓŁEM (6+10)	Z TEGO:				WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYNAGRODZENIA	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	DOTACJE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310	716 198,00	716 198,00	716 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75018	2710	0,00	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	4 940,00	0,00
755	75515	2320	4 221,50	4 221,50	4 221,50	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	2710	0,00	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	40 900,00	0,00
900	90013	2310	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:			804 419,50	850 259,50	850 259,50	0,00	0,00	45 840,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
NR / /2024 Z DNIA2024 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		203 666 073,93	199 783 196,76
2.	Planowane wydatki		217 876 588,41	213 993 711,24
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-14 210 514,48	-14 210 514,48
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 210 514,48	14 210 514,48
	Przychody ogółem:		20 281 943,08	20 281 943,08
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	2 270 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	6 500 000,00	4 230 000,00
9	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych 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		

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

DOTACJE PODMIOTOWE W 2024 ROKU

w złotych

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2590	1) Klasy I-III - 847 dzieci x 1413,60 zł = 1.197.181,60 zł	2 395 739,00
				2) Klasy IV-VIII -901 dzieci x 1331,12 zł = 1.199.339,12 zł	
				Razem 2.396.520,72 zł	
2	801	80104	2540	1) I-XII -7435 dzieci x 1.102,96 zł =8.200.000,00 zł	8 200 000,00
3	801	80149	2540	1) I-XII - 570 dzieci x 7.116,19 zł = 4.056.228,30 zł	4 629 435,85
				2) I-XII - 83 dzieci x 2.172,31 zł = 180.301,73 zł	
				3) I-XII - 339 dzieci x 561,81 zł = 190.453,59 zł	
				4) I-XII - 59 dzieci x 2.696,67 zł = 159.103,53 zł	
				5) I-XII - 95 dzieci x 124,35 zł = 11.813,25 zł	
				6) I-XII - 34 dzieci x 68,92 zł = 2.343,28 zł	
				7) I-XII - 130 dzieci x 181,28 zł = 23.566,40 zł	
				Razem 2.499.767,54 zł	
4	801	80150	2590	36 uczniów x 12.054,83 zł (waga P7) = 426.337,70 zł	426 337,70
Razem dział 801					15 651 512,55
5	855	85516	2580	45 dzieci x 250,00 zł x 12 = 135 000,00 zł	256 400,00
				50 dzieci x 200,00 zł x 12 = 120 000,00 zł	
Razem dział 855					256 400,00
6	921	92108	2480	Filharmonie, chóry, kapele	110 000,00
7	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	1 400 000,00
8	921	92116	2480	Biblioteki	1 316 800,00
9	921	92118	2480	Muzea	835 000,00
Razem dział 921					3 661 800,00
Ogółem:					19 569 712,55

**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	66 500,00
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 kombatantów, promocja i działania wolontarystyczne	20 250,00
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	5 000,00
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	375 000,00
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	335 000,00
Ogółem:					1 586 166,48