

UCHWAŁA Nr / /2024
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na rok 2024

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

- §1.1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **279 088,78** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **200 530 802,60** zł, w tym:
- a) dochody bieżące **174 771 271,16** zł,
 - b) dochody majątkowe **25 759 531,44** zł.

- §2.1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **279 088,78** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **214 741 317,08** zł, w tym:
- a) wydatki bieżące **176 315 665,05** zł,
 - b) wydatki majątkowe **38 425 652,03** zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **36 315 652,03** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **925 796,61** zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

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

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

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

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

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


SKARBNIK MIASTA

Wioletta Palmowska

Burmistrz Miasta Ostróda


Rafał Dąbrowski

Marek Lewandowski

RADCA PRAWNY
OL-1452


Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	200 251 713,82	279 088,78	200 530 802,60
[1.1] Dochody bieżące (Db)	174 285 029,34	486 241,82	174 771 271,16
[1.1.4] Dotacje i środki na...	36 835 082,08	78 515,18	36 913 597,26
[9.1.1] Dotacje i środki na...	952 919,18	20 867,99	973 787,17
[2.1] Dochody majątkowe (...)	25 966 684,48	-207 153,04	25 759 531,44
[1.2.1] Dochody ze sprzeda...	1 687 082,76	0,00	1 687 082,76
[2] Wydatki	214 462 228,30	279 088,78	214 741 317,08
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	175 608 573,98	707 091,07	176 315 665,05
[9.3.1] Wydatki bieżące na...	978 576,97	-53 459,36	925 117,61
[2.1.3] Wydatki na obsługę...	2 433 550,00	0,00	2 433 550,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiąz...	0,00	0,00	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (W...	38 853 654,32	-428 002,29	38 425 652,03
[3] Deficyt/Nadwyżka budże...	-14 210 514,48	0,00	-14 210 514,48
Db - Wb	-1 323 544,64	-220 849,25	-1 544 393,89
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9...	-25 657,79	74 327,35	48 669,56
Dm - Wm	-12 886 969,84	220 849,25	-12 666 120,59
[4] Przychody	20 281 943,08	0,00	20 281 943,08
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2...	5 103 849,34	0,00	5 103 849,34
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2...	8 678 093,74	0,00	8 678 093,74
[4.4] Spłaty pożyczek - art...	0,00	0,00	0,00
[5] Rozchody	6 071 428,60	0,00	6 071 428,60
Bilansowanie budżetu	-14 210 514,48	0,00	-14 210 514,48
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-...	-1 323 544,64	-220 849,25	-1 544 393,89
[7.2] Art.242 [od 2022 do 20...	-1 323 544,64	-220 849,25	-1 544 393,89
[7.2] Art.242 [od 2026]: (Db-...	-1 323 544,64	-220 849,25	-1 544 393,89
[8.2_v2020] Art.243: wsk. je...	2,05%	-0,22%	1,83%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. je...	0,83%	-0,22%	0,61%

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2024 r.

Zwiększa się dochody w dziale:

- **600 – Transport i łączność** - o kwotę **15 509,25** zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu dotacji otrzymanej z gminy na podstawie porozumień – lokalny transport zbiorowy.
- **630 – Turystyka** – o kwotę **20 000,00** zł. zwiększenie planu dochodów na wniosek Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji w związku z wpływami z tytułu opłat za pole namiotowe – 20 000,00 zł.
- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – o kwotę **6 000,00** zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.
- **710 – Działalność usługowa** – o kwotę **900,00** zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.
- **750 – Administracja publiczna** – o kwotę **55 046,41** zł w związku z wpływem środków od Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – PIB na realizację zadania „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda” – 55 035,41 zł oraz z tytułu wpływów z opłat różnych – 11,00 zł.
- **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – o kwotę **49 166,00** zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu opłaty miejscowej – 49 000,00 zł, opłaty prolongacyjnej – 150,00 zł oraz wpływami z tytułu kosztów upomnień – 16,00 zł.
- **758 – Różne rozliczenia** – o kwotę **100 000,00** zł w związku z wyższym niż planowano wpływem z pozostałych odsetek.
- **801 – Oświata i wychowanie** - o kwotę **132 905,00** zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu najmu i dzierżawy – 800,00 zł, wpływami z pozostałych odsetek – 6 100,00 zł, wpływami z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2 387,00 zł oraz z tytułu zwrotów za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych z innych gmin – 68 420,00 zł; z tytułu wpłat, (wkład własny w sprawie realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą”) – 14 280,00 zł i w związku z otrzymaniem dotacji celowej na podstawie porozumienia Nr MEN/2024/DK/719 na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą” – 40 918,00 zł.

- **852 – Pomoc społeczna** – o kwotę **1 022,94** zł w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano wpływów z usług – 8,00 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 10,00 zł. Zwiększenie planu w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT za gaz – 1 004,94 zł.
- **855 – Rodzina** – o kwotę **815,00** zł w związku z wpływem z pozostałych odsetek – 600,00 zł, zwiększeniem planu dochodów na podstawie decyzji Wojewody nr FB 271/2024 w sprawie zwiększenia planu dotacji – 215,00 zł - Karta dużej rodziny.
- **926 – Kultura fizyczna** – o kwotę **367 058,04** zł. na wniosek Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji w związku z wpływami z tytułu dochodów uzyskanych z wyciągu do nart wodnych – 68 000,00 zł oraz wyższymi niż planowano wpływami z wynajmu obiektów oraz pozostałych usług – 146 224,00 zł. Ponadto zwiększa się dochody w związku z uzyskaniem wyższego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Modernizacja boisk sportowych w Ostródzie” o kwotę 152 834,04 zł.

Razem kwota zwiększeń – 748 422,64 zł

Zmniejsza się dochody w dziale:

- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – o kwotę **75 179,36** zł w związku z niższymi niż planowano wpływami z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych.
- **750 – Administracja publiczna** – o kwotę **394 154,50** zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda” na 2025 rok. Środki pochodzące z Budżetu Unii Europejskiej.

Razem kwota zmniejszeń – 469 333,86 zł

Ponadto dokonuje się przeniesienia między paragrafami w dziale 600 – Transport i łączność - z paragrafu 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw do paragrafu - 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – kwotę 800 000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikowania należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Razem suma zmian - 279 088,78 zł

Zwiększa się wydatki w dziale:

- **600 – Transport i łączność** o kwotę **86 509,25 zł**, w tym: 15 509,25 zł w związku z zawarciem aneksu z Gminą Ostróda do porozumienia nr IRL.7240.5.2023 zwiększającego kwotę dotacji na wykonywanie zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostróda oraz zwiększeniem wydatków inwestycyjnych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 213062N (ul. Sosnkowskiego) w Ostródzie” - 70 000,00 zł na roboty dodatkowe przy zjazdach na posesję oraz utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 11 Listopada” w kwocie 1 000,00 zł na mapy do celów projektowych (koszt całości zadania 171 000,00 zł, realizacja zadania 2024-2025 r).
- **630 – Turystyka** o kwotę **39 100,00 zł**, na wniosek OCSiR zwiększa się wydatki bieżące na marinę o 9 100,00 zł oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Dokumentacja projektowa modernizacji pola kempingowego” - 30 000,00 zł.
- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **169 000,00 zł** w tym: zwiększenie wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w zakresie podziału działek przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym i bezprzetargowym w kwocie **9 000,00 zł** oraz na wniosek MABK Sp. z o.o. w Ostródzie zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych w ramach gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (opłaty za wywóz nieczystości, nadzory kominiarskie, utrzymanie czystości) w kwocie 160 000,00 zł.
- **710 – Działalność usługowa** o kwotę **18 474,00 zł** na pokrycie wydatków związanych ze sporządzaniem planów zagospodarowania przestrzennego w Ostródzie.
- **750 - Administracja publiczna** o kwotę **74 099,00 zł** zwiększa się wydatki na zakup energii 40 000,00 zł oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00 zł. Pozostała kwota zwiększenia 29 099,00 zł dotyczy zwiększenia wydatków bieżących w ramach zadania „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda”.
- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – o kwotę **6 770,24 zł** w związku ze zwiększeniem wydatków bieżących na Ochotnicze Straże Pożarne w tym zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych 3 000,00 zł oraz zakup paliwa do pojazdów służbowych 3 770,24 zł.
- **801 – Oświata i wychowanie** – o kwotę **440 449,00 zł**. Zmiany wynikają z bieżących potrzeb placówek oświatowych, tj. zabezpieczono środki na zakup energii cieplnej

i elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 6 - 63 300,00 zł, zabezpieczono środki w związku z doposażeniem sali do zajęć rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2 - 18 000,00 zł oraz dokonano zwiększenia środków na zakup pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu w Szkole Podstawowej Nr 2 – 10 000,00 zł. Ponadto dokonano zwiększenia planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne – 10 505,48 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2 169,52 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3 844,00 zł, zakup usług remontowych – 2 387,00 zł, zakup usług pozostałych – 70 221,00 zł (w tym 55 198,00 zł środki na realizację porozumienia Nr MEN/2024/DK/719 w sprawie realizacji zadania „Podróże z klasą”), zakup energii – 5 000,00 zł. Zwiększenie planu na usługi obejmujące ekspertyzy i analizy – 800,00 zł, szkolenia pracowników – 31 477,00 zł oraz wynagrodzenia – 17 745,00 zł. Ponadto zwiększa się wydatki na dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 100 000,00 zł. Zwiększono również plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 25 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa wiaty edukacyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Plebiscytowej 50 w Ostródzie” oraz wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Olsztyńskiej 7 w Ostródzie” – 80 000,00 zł.

- **852 – Pomoc społeczna** zwiększa się wydatki o kwotę **107 654,94** zł na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT za gaz ziemny – 1 004,94 zł. Zwiększa się plan w rozdziale Dodatki mieszkaniowe na świadczenia społeczne – 30 000,00 zł, oraz w na wydatki bieżące w ramach rozdziału Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Usługi Opiekuńcze m. in. na zakup usług pozostałych, usług remontowych, materiałów i wyposażenia – 71 650,00 zł. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 5 000,00 zł w ramach realizacji zadania „Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie”(zadanie wieloletnie).
- **855 – Rodzina** o kwotę **148 815,00** zł w tym zwiększenie w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 6 000,00 zł, zwiększeniem wydatków w rozdziale Karta Dużej Rodziny na podstawie decyzji Wojewody nr FB 271/2024 w sprawie zwiększenia planu dotacji – 215,00 zł z przeznaczeniem na materiały i pokrycie kosztów szkolenia pracownika oraz zwiększenie w rozdziale

wspieranie rodziny 7 600,00 zł na wynagrodzenie dla Asystenta rodziny (podwyżki), zwiększenie wydatków, zwiększenie w rozdziale rodziny zastępcze na zakup usług w kwocie 135 000,00 zł.

- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – o kwotę **3 690,00** zł na opracowanie programów związanych z Ochroną Środowiska.
- **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w kwocie **67 820,00** zł w tym na zwiększenie dotacji dla Centrum Kultury w Ostródzie na pokrycie kosztów odprawy emerytalnej oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop przysługujący pracownikowi przechodzącemu na emeryturę – 23 800,00 zł, zwiększenie dotacji dla Orkiestry Miejskiej w Ostródzie w kwocie 24 020,00 zł w związku z rosnącymi kosztami funkcjonowania oraz zwiększenie dotacji dla Muzeum w Ostródzie na podwyżki dla pracowników 20 000,00 zł.
- **926 – Kultura fizyczna** o kwotę **369 758,04** zł w tym na wniosek OCSiR zwiększa się wydatki bieżące na obiekty sportowe na łączną kwotę 197 182,00 zł w tym na naprawę i wymianę uszkodzonych zraszaczy na stadionie przy ul. Wyszyńskiego oraz przy ul. 3 Maja, przeprowadzenie inwentaryzacji drzew koniecznych do usunięcia w parku Collisa a także na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego, zwiększenie wydatków na zakup nagród sportowych, art. spożywczych w związku z zaplanowanymi imprezami sportowo-rekreacyjnymi, zwiększonymi wydatkami na PFRON, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników. Zwiększa się również wydatki na pokrycie kosztów organizacji Mistrzostw WOT w halowej piłce nożnej w dniach 22-26.10.2024 (szacowany koszt 35 946,26 zł) oraz zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 172 576,04 zł w tym 152 834,04 zł na zadanie „Modernizacja boisk sportowych w Ostródzie” w związku z otrzymaniem dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz wprowadzenie nowego zadania w OCSiR na kwotę 19 742,00 zł Rozbudowa monitoringu w kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. 3 Maja.

Razem kwota zwiększeń – 1 532 139,47 zł

Zmniejsza się wydatki:

- **600 – Transport i łączność** o kwotę **2 000,00** zł w związku z niższymi niż planowano wydatkami na różne opłaty i składki.
- **750 - Administracja publiczna** o kwotę **620 157,33** zł w związku z niższymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 zł w Urzędzie Miejskim oraz w związku z przesunięciem na przyszły rok budżetowy zakupów inwestycyjnych związanych

z realizacją zadania „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda” o kwotę 608 778,33 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących w ramach tego zadania na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 379,00 zł.

- **801 – Oświata i wychowanie** zmniejszenie wydatków o kwotę **183 843,36 zł** w związku ze zmniejszeniem planu na stypendia – 1 644,00 zł, wynagrodzenia - 32 020,00 zł, zakup usług pozostałych – 43 300,00 zł (w związku z przedłużającą się procedurą popisywania porozumienia przez Ministerstwo na realizację zadania „Podróże z klasą” zabezpieczono środki własne). Zmniejszenie planu z tytułu różnych opłat i składek – 300,00 zł, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 900,00 zł, z tytułu wpłat na PPK – 2 500,00 zł oraz z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 28 000,00 zł. Zmniejszenie planu wydatków w związku z przeniesieniem środków w ramach realizacji Programu ERASMUS + na 2025 rok – 64 695,31 zł oraz środków w ramach realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 – 10 484,05 zł.
- **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **244 250,00 zł** na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie w rozdziale dodatki mieszkaniowe na świadczenia społeczne w związku z niższymi niż planowano wydatkami.
- **926 – Kultura fizyczna** o kwotę **202 800,00 zł** w związku ze zmniejszeniem wydatków własnych na zadanie „Modernizacja boisk sportowych w Ostródzie” 200 000,00 zł oraz zmniejszeniem wydatków na zakup łodzi ratowniczej w kwocie 2 800,00 zł.

Razem kwota zmniejszeń – 1 253 050,69 zł

Przesunięcia między paragrafami

- **855 – Rodzina** o kwotę **6 000,00 zł** przesunięcie z rozdziału świadczenie wychowawcze do rozdziału świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.

Razem suma zmian - 279 088,78 zł.

Sporządziła: 12.09.2024 r.

Wioletta Palmowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / 2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 września 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	11 733 385,54	15 509,25	11 748 894,79
			Lokalny transport zbiorowy	3 061 151,20	15 509,25	3 076 660,45
60016	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	716 198,00	15 509,25	731 707,25
			Drogi publiczne gminne	8 672 234,34	0,00	8 672 234,34
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	-800 000,00	0,00
630	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	800 000,00	800 000,00
			Turystyka	131 061,00	20 000,00	151 061,00
			Pozostała działalność	131 061,00	20 000,00	151 061,00
700	0830		Wpływy z usług	50 000,00	20 000,00	70 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	7 280 709,75	-69 179,36	7 211 530,39
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 263 259,17	-69 179,36	4 194 079,81
710	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400 000,00	-75 179,36	3 324 820,64
			Wpływy z pozostałych odsetek	44 366,00	6 000,00	50 366,00
			Działalność usługowa	929 466,00	900,00	930 366,00
750	71035	0920	Cmentarze	929 466,00	900,00	930 366,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 281,00	900,00	2 181,00
			Administracja publiczna	1 267 500,90	-339 108,09	928 392,81
75095	75011	0690	Urzędy wojewódzkie	607 013,69	11,00	607 024,69
			Wpływy z różnych opłat	100,00	11,00	111,00
			Pozostała działalność	591 151,89	-339 119,09	252 032,80
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 080,01	12 206,83	42 286,84

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 661,16	8 661,16
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	560 971,88	-394 154,50	166 817,38
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 167,42	34 167,42
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 700 120,00	49 166,00	68 749 286,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 866 305,00	49 150,00	9 915 455,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	75 000,00	49 000,00	124 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	150,00	1 150,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 927 511,00	16,00	1 927 527,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00	16,00	112,00
758		Różne rozliczenia	54 964 852,44	100 000,00	55 064 852,44
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 080 351,44	100 000,00	5 180 351,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	446 525,68	100 000,00	546 525,68
801		Oświata i wychowanie	7 161 046,68	132 905,00	7 293 951,68
	80101	Szkoły podstawowe	490 658,21	6 887,00	497 545,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 753,00	4 500,00	71 253,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 462,59	2 387,00	14 849,59
	80104	Przedszkola	5 563 151,00	70 820,00	5 633 971,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	800,00	2 800,00
	0830	Wpływy z usług	1 309 030,00	68 420,00	1 377 450,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 600,00	4 600,00
	80195	Pozostała działalność	497 147,09	55 198,00	552 345,09

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 280,00	14 280,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 918,00	40 918,00
852		Pomoc społeczna	9 581 891,15	1 022,94	9 582 914,09
	85203	Ośrodki wsparcia	3 426 590,96	8,00	3 426 598,96
	0830	Wpływy z usług	39,00	8,00	47,00
	85295	Pozostała działalność	881 317,61	1 014,94	882 332,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	69,00	10,00	79,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 570,97	1 004,94	23 575,91
855		Rodzina	19 587 457,10	815,00	19 588 272,10
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 354,00	215,00	1 569,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 351,00	215,00	1 566,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 117 898,10	600,00	1 118 498,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	600,00	6 600,00
926		Kultura fizyczna	3 334 226,81	367 058,04	3 701 284,85
	92601	Obiekty sportowe	3 173 701,81	367 058,04	3 540 759,85
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	80 000,00	330 000,00
	0830	Wpływy z usług	302 358,00	134 224,00	436 582,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 601 996,81	152 834,04	2 754 830,85
		Razem:	200 251 713,82	279 088,78	200 530 802,60

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / /2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 września 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	4300	Transport i łączność	21 250 053,68	84 509,25	21 334 562,93
			Lokalny transport zbiorowy	5 342 344,00	13 509,25	5 355 853,25
			Zakup usług pozostałych	5 207 344,00	15 509,25	5 222 853,25
			Różne opłaty i składki	135 000,00	-2 000,00	133 000,00
			Drogi publiczne gminne	15 907 709,68	71 000,00	15 978 709,68
630	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 146 320,71	71 000,00	7 217 320,71
			Turystyka	497 045,00	39 100,00	536 145,00
			Pozostała działalność	435 545,00	39 100,00	474 645,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,00	1 100,00	2 620,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 000,00	23 000,00
700	63095	4170	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	5 000,00	33 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 477 796,68	169 000,00	4 646 796,68
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 461,68	9 000,00	342 461,68
			Zakup usług pozostałych	87 600,00	9 000,00	96 600,00
710	70007	4300	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 143 835,00	160 000,00	4 303 835,00
			Zakup usług pozostałych	1 338 500,00	160 000,00	1 498 500,00
			Działalność usługowa	1 190 119,58	18 474,00	1 208 593,58
			Plany zagospodarowania przestrzennego	38 119,58	18 474,00	56 593,58
			Zakup usług pozostałych	38 119,58	18 474,00	56 593,58
750	71004	4300	Administracja publiczna	13 631 112,54	-546 058,33	13 085 054,21
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 146 761,92	41 000,00	10 187 761,92
			Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
			Zakup energii	340 000,00	40 000,00	380 000,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
75095	75023	4170	Pozostała działalność	775 608,47	-587 058,33	188 550,14
			Wynagrodzenia bezosobowe	11 280,00	-7 379,00	3 901,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	379,00	1 099,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 397,64	6 397,64
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 802,36	1 802,36
		4307	Zakup usług pozostałych	18 800,01	13 188,19	31 988,20

754	4309	Zakup usług pozostałych	1 679,99	7 331,81	9 011,80
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	560 971,88	-560 971,88	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 806,45	-47 806,45	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 169 836,36	6 770,24	2 176 606,60
75412		Ochołnicze straż pożarne	98 770,00	6 770,24	105 540,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	3 770,24	12 470,24
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 000,00	3 500,00
801		Oświata i wychowanie	83 617 352,33	256 605,64	83 873 957,97
80101		Szkoły podstawowe	45 634 088,23	105 662,00	45 739 750,23
	3240	Stypendia dla uczniów	98 317,00	-1 644,00	96 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 326 105,49	-30 000,00	4 296 105,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 859 905,15	7 105,48	4 867 010,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577 972,00	1 739,52	579 711,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 795,00	3 844,00	432 639,00
	4260	Zakup energii	1 584 513,00	63 300,00	1 647 813,00
	4270	Zakup usług remontowych	143 115,96	2 387,00	145 502,96
	4300	Zakup usług pozostałych	523 943,00	-43 300,00	480 643,00
	4430	Różne opłaty i składki	96 357,00	-300,00	96 057,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119 051,00	-450,00	118 601,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 248 948,56	-2 020,00	23 246 928,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 452,46	105 000,00	2 100 452,46
80104		Przedszkola	18 407 882,00	122 375,00	18 530 257,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 200 000,00	100 000,00	8 300 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 787,00	3 400,00	974 187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 179,00	430,00	121 609,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 100,00	800,00	4 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 217 990,00	17 745,00	3 235 735,00
80107		Świetlice szkolne	3 731 706,65	-1 000,00	3 730 706,65
80113	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 269,00	-1 000,00	9 269,00
	4300	Dowożenie uczniów do szkół	311 985,00	8 784,00	320 769,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 485,00	8 784,00	254 269,00
80146	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	188 761,00	36 216,00	224 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 156,00	4 739,00	45 895,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	147 605,00	31 477,00	179 082,00

80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 922 426,00	4 550,00	2 926 976,00
	4260		Zakup energii	263 419,00	5 000,00	268 419,00
	4300		Zakup usług pozostałych	29 710,00	1 500,00	31 210,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 175,00	-450,00	47 725,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 040,00	-1 500,00	1 540,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 159 579,70	0,00	5 159 579,70
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	680 729,00	-28 000,00	652 729,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	18 000,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	59 750,00	10 000,00	69 750,00
80195			Pozostała działalność	1 032 947,97	-19 981,36	1 012 966,61
	4300		Zakup usług pozostałych	33 516,00	55 198,00	88 714,00
	4301		Zakup usług pozostałych	684 874,07	-54 442,57	630 431,50
	4431		Różne opłaty i składki	7 182,50	-316,00	6 866,50
	4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	254 040,40	-20 420,79	233 619,61
852			Pomoc społeczna	19 893 176,15	-136 595,06	19 756 581,09
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 164 342,00	30 000,00	1 194 342,00
85215			Świadczenia społeczne	1 162 342,00	30 000,00	1 192 342,00
	3110		Dodatki mieszkaniowe	1 420 016,00	-244 250,00	1 175 766,00
85219			Świadczenia społeczne	1 420 000,00	-244 250,00	1 175 750,00
	4210		Ośrodki pomocy społecznej	5 218 486,00	41 000,00	5 259 486,00
	4270		Zakup materiałów i wyposażenia	60 114,00	35 000,00	95 114,00
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	5 000,00	5 000,00
85228			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 153 877,58	30 650,00	3 184 527,58
	4430		Zakup usług pozostałych	569 956,58	30 500,00	600 456,58
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00
85295			Pozostała działalność	1 440 059,61	1 004,94	1 441 064,55
	3110		Świadczenia społeczne	668 728,41	985,24	669 713,65
	4300		Zakup usług pozostałych	256 379,04	19,70	256 398,74
855			Rodzina	23 567 703,70	148 815,00	23 706 518,70
85501			Świadczenie wychowawcze	14 900,00	-6 000,00	8 900,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 921 996,60	12 000,00	17 933 996,60
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 279,60	10 000,00	40 279,60
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 000,00	6 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 351,00	215,00	1 566,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 351,00	16,00	1 367,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	199,00	199,00
85504		Wspieranie rodziny	164 729,00	7 600,00	172 329,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 150,00	3 000,00	126 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 610,00	1 300,00	22 910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	3 300,00	4 750,00
85508		Rodziny zastępcze	1 006 000,00	135 000,00	1 141 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 006 000,00	135 000,00	1 141 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 505 134,48	3 690,00	19 508 824,48
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	179 500,00	3 690,00	183 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	3 690,00	49 690,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 513 688,35	67 820,00	4 581 508,35
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	110 000,00	24 020,00	134 020,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	24 020,00	134 020,00
92113		Centra kultury i sztuki	1 400 000,00	23 800,00	1 423 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	23 800,00	1 423 800,00
92118		Muzea	835 000,00	20 000,00	855 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	835 000,00	20 000,00	855 000,00
926		Kultura fizyczna	12 351 433,17	166 958,04	12 518 391,21

92601	Obiekty sportowe	10 597 777,28	166 958,04	10 764 735,32
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	11 438,00	46 438,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 600,00	15 000,00	156 600,00
4190	Nagrody konkursowe	52 000,00	21 684,00	73 684,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 000,00	55 951,00	447 951,00
4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 000,00	12 000,00
4270	Zakup usług remontowych	141 603,00	19 000,00	160 603,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	650 057,00	55 609,00	705 666,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	1 500,00	11 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	1 500,00	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	177 800,00	7 000,00	184 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 146 003,19	-180 258,00	1 965 745,19
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	-2 800,00	70 200,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 601 996,81	152 834,04	2 754 830,85

Razem:		214 462 228,30	279 088,78	214 741 317,08
---------------	--	----------------	------------	----------------

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

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania						
						7	8	9	10	11	12	
				rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	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 6370	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	2 586 000,00	2 586 000,00	0,00	1 083 339,10	1 502 660,90	0,00	
12	600	60016	6050 6370	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Demokracji w Ostródzie	11 645 303,08	5 628 218,14	63 566,60	182 000,00	5 382 651,54	0,00	
13	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie - etap II	60 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	

14	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Traugutta w Ostródzie	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	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	Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 11 Listopada	171 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	600	60016	6050 (FD)	Przebudowa nawierzchni ulicy Sembrzyckiego w Ostródzie	1 492 167,00	756 429,00		314 987,00	441 442,00		0,00
19	630	63095	6050	Dokumentacja projektowa modernizacji pola kempingowego	30 000,00	30 000,00	2 200,00	27 800,00	0,00		0,00
20	700	70005	6060	Zakup działki gruntowej nr 24/11 o pow. 11m2 przy ul. Partyzantów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		0,00

21	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie	450 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
22	750	75023	6697	Cyfrowa Gmina	944 778,00	679,00	0,00	0,00	0,00	679,00	
23	754	75412	6060	Zakup zestawu ratowniczego dla OSP Ostróda	21 500,00	21 500,00	1 500,00	0,00	20 000,00	0,00	
24	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego ulica Przechodnia	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	
25	754	75495	6170	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowsko-technicznego dla Komendy Powiatowej PSP w Ostródzie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynki oświatowe	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	

27	801	80101	6050 6370	Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Ostródzie	4 786 000,00	597 952,46	0,00	597 952,46	0,00	0,00	
28	801	80101	6050	Budowa wiaty edukacyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym ul. Plebiscytowa 50 w Ostródzie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
29	801	80101	6050	Budowa wiaty edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Olsztyńskiej 7 w Ostródzie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
30	801	80101	6050	Realizacja zaleceń pokontrolnych KPP Straży 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 Sanitarno-Epidemiologicznej w placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole Nr 1 ul. Chrobrego 3, Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Piłsudskiego 4, Szkoła Podstawowa nr 2.	800 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	

31	801	80104	6050	Modernizacja dachu w Przedszkolu Niepublicznym Radość	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	801	80101	6050	Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ostródzkich placówkach oświatowych	6 042 500,00	962 500,00	2 500,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	852	85220	6050	Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganym w Ostródzie	1 385 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	900	90001	6050 6370	Przebudowa i rozbudowa separatorów kanalizacji deszczowej w Ostródzie	2 360 000,00	2 060 000,00	60 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
35	900	90005	6230	"Ciepłe mieszkanie"- program priorytetowy WFOŚiGW	5 000 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	900	90005	6230	"Ciepłe mieszkanie"- program priorytetowy WFOŚiGW edycja II	4 677 000,00	1 753 500,00	1 753 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	900	90005	6050 6370	Modernizacja ciepłowni Miejskiej w Ostródzie - etap I	20 400 000,00	7 348 320,00	81 180,00	22 140,00	7 245 000,00	0,00	0,00	0,00

38	900	90019	6050	Wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania zielenią Placu 1000 - lecia oraz nadzór archeologiczny	30 737,70	30 737,70	30 737,70	0,00	0,00	0,00	0,00
39	900	90095	6050	Zaczarowany różany ogród na skarpie - Przywracamy zapomniany blask - etap I	282 300,00	282 300,00	282 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	900	90095	6050	Zaczarowany różany ogród na skarpie - Przywracamy zapomniany blask - etap II	300 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej - Szwajcarsko"- Polski Program współpracy	280 000,00	280 000,00	130 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
42	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Drwęckiej w Ostródzie.	59 000,00	59 000,00	31 219,96	27 780,04	0,00	0,00	0,00
43	900	90095	6050	Rozbiórka i przebudowa wiat na targowisku miejskim w Ostródzie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

44	921	92120	6050 6370	Renowacja budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 15 w Ostródzie	1 700 000,00	474 388,35	474 388,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	921	92120	6050	Projekt budowlano-wykonawczy dot. Adaptacji zamku w Ostródzie	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	926	92601	6050	Wykonanie platformy dla narciarzy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OCSiR
47	926	92601	6050	Rozbudowa monitoringu w kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. 3 Maja	19 742,00	19 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OCSiR
48	926	92601	6060	Zakup łodzi ratowniczej typu ponton	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OCSiR
49	926	92601	6050 6370	Modernizacja boisk sportowych w Ostródzie	2 215 834,04	2 215 834,04	0,00	451 003,19	1 764 830,85	0,00	0,00	
50	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	0,00	

51	926	92601	6050	Modernizacja budynku basenu	2 195 743,45	1 100 000,00	990 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
52	926	92601	6050 6370	Modernizacja hali sportowej przy ul. Piłsudskiego 4 w Ostróźnie	2 260 000,00	1 240 000,00	250 000,00	0,00	990 000,00	0,00	
Ogółem:					82 182 675,61	36 315 652,03	6 941 815,61	6 150 235,86	23 222 921,56	679,00	x

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

Lp.	Projekt	w tym:				Planowane wydatki 2024 r.									
		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
						z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Wydatki razem (9+13)		Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)	
1	Wydatki majątkowe														
1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.1	Razem wydatki:														
	2022 r.														
	2023 r.														
	2024 r.														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.2	Razem wydatki:														
	2024 r.														
	2025 r.														
2	Wydatki bieżące														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.1	Razem wydatki:														
	2024 r.														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.2	Razem wydatki:														
	2024 r.														

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
 Oś Priorytetowa 5 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU
 Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
 Cyfrowa Gmina

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027
 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe
 Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
 Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda

ERASMUS + Program na rzecz kształcenia i szkolenia
 Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze

Rozwój potencjału w Szkole Podstawowej w Ostródzie
 ERASMUS + Program na rzecz kształcenia i szkolenia
 Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze

Na ścieżce umiędzynarodowienia SP3 w Ostródzie

		Planowane wydatki 2024 r.																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:				z tego:								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:			Wydatki z tego, źródła finansowania:					
							6	7	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
1	2025 r.		80195	10 484,05	0,00	10 484,05													
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
2.3	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:			323 476,56	0,00	323 476,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 781,25	
	2024 r.			258 781,25		258 781,25													
	2025 r.		80195	64 695,31	0,00	64 695,31													
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
2.4	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:			135 200,00	29 716,92	105 483,08	54 200,00	11 913,14	0,00	0,00	11 913,14	42 286,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 286,86
	2024 r.			54 200,00	11 913,14	42 286,86													
	2025 r.		75023	81 000,00	17 803,78	63 196,22													
	Ogółem			2 784 253,37	197 043,35	2 587 210,02	925 796,61	11 913,14	0,00	0,00	11 913,14	913 883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 883,20

Edukacja szkolna SP3

ERASMUS + Program na rzecz kształcenia i szkolenia
Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe
Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr / / 2024 z dnia września 2024 r.

wzrostach

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:							z tego:							z tego:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855			Rodzina	przed zmianą	18 100 820,00	18 100 820,00	0,00	18 100 820,00	18 100 820,00	920 552,00	422 989,00	497 583,00	0,00	17 180 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	zwiększenie	215,00	215,00	0,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 101 035,00	18 101 035,00	0,00	18 101 035,00	18 101 035,00	920 767,00	422 989,00	497 788,00	0,00	17 180 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	1 351,00	1 351,00	0,00	1 351,00	1 351,00	1 351,00	0,00	0,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	zwiększenie	215,00	215,00	0,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 566,00	1 566,00	0,00	1 566,00	1 566,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	zwiększenie	215,00	215,00	0,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 566,00	1 566,00	0,00	1 566,00	1 566,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	23 716 146,76	23 716 146,76	0,00	23 716 146,76	23 716 146,76	5 546 470,28	3 891 325,95	1 655 144,33	24 416,48	18 145 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	zwiększenie	215,00	215,00	0,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 716 361,76	23 716 361,76	0,00	23 716 361,76	23 716 361,76	5 546 685,28	3 891 325,95	1 655 359,33	24 416,48	18 145 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	23 716 146,76	23 716 146,76	0,00	23 716 146,76	23 716 146,76	5 546 470,28	3 891 325,95	1 655 144,33	24 416,48	18 145 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 716 361,76	23 716 361,76	0,00	23 716 361,76	23 716 361,76	5 546 685,28	3 891 325,95	1 655 359,33	24 416,48	18 145 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
NR / /2024 Z DNIA września 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		200 251 713,82	200 530 802,60
2.	Planowane wydatki		214 462 228,30	214 741 317,08
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-14 210 514,48	-14 210 514,48
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 210 514,48	14 210 514,48
	Przychody ogółem:		20 281 943,08	20 281 943,08
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	2 270 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	6 500 000,00	4 230 000,00
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych 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 7 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
NR / /2024 Z DNIA września 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 -7525 dzieci x 1.102,96 zł =8.300.000,00 zł	8 300 000,00	
3	801	80149	2540	1) I-XII - 570 dzieci x 7.116,19 zł = 4.056.228,30 zł	4 629 435,85	
				2) I-XII - 83 dzieci x 2.172,31 zł = 180.301,73 zł		
				3) I-XII - 339 dzieci x 561,81 zł = 190.453,59 zł		
				4) I-XII - 59 dzieci x 2.696,67 zł = 159.103,53 zł		
				5) I-XII - 95 dzieci x 124,35 zł = 11.813,25 zł		
				6) I-XII - 34 dzieci x 68,92 zł = 2.343,28 zł		
				7) I-XII - 130 dzieci x 181,28 zł = 23.566,40 zł		
				Razem 2.499.767,54 zł		
4	801	80150	2590	36 uczniów x 12.054,83 zł (waga P7) = 426.337,70 zł	426 337,70	
Razem dział 801					15 751 512,55	
5	855	85516	2580	45 dzieci x 250,00 zł x 12 = 135 000,00 zł	256 400,00	
				50 dzieci x 200,00 zł x 12 = 120 000,00 zł		
Razem dział 855					256 400,00	
6	921	92108	2480	Filharmonie, chóry, kapele	134 020,00	
7	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	1 423 800,00	
8	921	92116	2480	Biblioteki	1 316 800,00	
9	921	92118	2480	Muzea	855 000,00	
Razem dział 921					3 729 620,00	
Ogółem:					19 737 532,55	

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

w złotych

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