

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. 1465) 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 **661 964,20** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **201 282 477,47** zł, w tym:
- a) dochody bieżące **175 522 946,03** zł,
 - b) dochody majątkowe **25 759 531,44** zł.
- §2.1.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę **661 964,20** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **215 492 991,95** zł, w tym:
- a) wydatki bieżące **177 062 798,92** zł,
 - b) wydatki majątkowe **38 430 193,03** zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **36 320 193,03** 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 **1 325 796,61** 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.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowią załączniki nr 7.
- § 6.** Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **2 177 863,16** zł; wydatki **2 177 863,16** zł, zgodnie

z załącznikiem nr 8.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

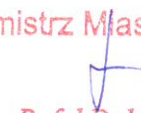
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

SKARBNIK MIASTA



Wioletta Palmowska

Burmistrz Miasta Ostróda



Rafał Dąbrowski

SEKRETARZ MIASTA



Dorota Szczurowska

Cezary Romanowski

RADCA PRAWNY



Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2024 r.

Zwiększa się dochody w dziale:

- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** - o kwotę **4 451,00** zł w związku z wyższym niż planowano wpływem z tytułu pozostałych odsetek,
- **710 – Działalność usługowa** – o kwotę **1 000,00** zł w związku z wyższym niż planowano wpływem z tytułu pozostałych odsetek,
- **750 – Administracja publiczna** – o kwotę **448,00** zł w związku z wyższym niż planowano wpływem z tytułu różnych opłat i wpływów z tytułu kar i odszkodowań,
- **751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej** – o kwotę **1 143,00** zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na transport dokumentacji wyborczej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu - pismo DEL.3113.36.2024,
- **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek** – o kwotę **3 683,00** zł w związku z wyższym niż planowano wpływem z tytułu podatku od środków transportowych i podatku rolnego i leśnego,
- **758 – Różne rozliczenia** – o kwotę **215 509,00** zł w związku z wyższym niż planowano wpływem z tytułu dochodów różnych,
- **801 – Oświata** - o kwotę **404 297,00** zł w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na projekt pn. „Włączeni w edukację – rozwijanie i wskazywanie mocnych stron uczniów” 400 000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 4 297,00 zł,
- **852 – Pomoc społeczna** – o kwotę **3 490,20** zł w związku z uzyskaniem wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT – 3 090,20 zł oraz wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 400,00 zł,
- **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – o kwotę **300,00** zł w związku z uzyskaniem wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych,
- **855 - Rodzina** – o kwotę **10 674,00** zł w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano wpływów z tytułu dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań zleconych,
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – o kwotę **8 903,00** zł w związku z wpływem z tytułu kar i odszkodowań oraz wyższych wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

- **926 – Kultura fizyczna** – o kwotę **8 066,00 zł** w związku z wpływem z tytułu kar i odszkodowań.

Razem kwota zwiększeń dochodów – 661 964,20 zł.

Zwiększa się wydatki w dziale:

- **630 – Turystyka** – o kwotę **11 996,00 zł** w celu zapewnienia środków na bieżące utrzymanie obiektów OCSiR (zakup materiałów i wyposażenia – 2 386,00 zł oraz ekspertyzę pomostów do cumowania jednostek pływających wraz z częściami podwodnymi na marinie ul. Słowackiego – 8 610,00 zł, szkolenia pracowników – 1 000,00),
- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** - o kwotę **16 000,00 zł** w związku z koniecznością zapewnienia środków na wyceny nieruchomości gminnych – 5 000,00 zł oraz wyższymi niż planowano kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego – dotyczy kosztów ponoszonych w związku z odzyskiwaniem należności komunalnych przez MABK i zakup usług pozostałych – 11 000,00 zł,
- **751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej** – o kwotę **1 143,00 zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowej na transport dokumentacji wyborczej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu - pismo DEL.3113.36.2024,
- **758 – Różne rozliczenia** – o kwotę **29 300,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na spłatę roszczeń spadkowych,
- **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **400 000,00 zł** – w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na projekt pn. „Włączeni w edukację – rozwijanie i wskazywanie mocnych stron uczniów”,
- **852 – Pomoc społeczna** – o kwotę **3 490,20 zł** w związku ze zwrotami dotacji o kwotę 400,00 zł oraz na refundację podatku VAT – 3 090,20 zł,
- **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – o kwotę **300,00 zł** w związku ze zwrotem dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie przez świadczeniobiorców,
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **123 000,00 zł** w związku z zakupami inwestycyjnymi – Zakup nowych iluminacji świetlnych – 110 000,00 zł oraz zakup usług remontowych w związku z awarią systemu wentylacyjnego na dworcu – 12 000,00 zł i zapewnieniem środków na montaż i demontaż iluminacji świetlnych w okresie świątecznym (zadanie wieloletnie) – 1 000,00zł,

- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – o kwotę **55 500,00 zł** w związku planowaną podwyżką wynagrodzeń pracowników Centrum Kultury zwiększa się dotację o kwotę 40 500,00 zł oraz zwiększa się wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji w celu dostosowania pomieszczenia położonego na parterze zamku w Ostródzie na potrzeby punktu informacyjnego – 15 000,00 zł,
- **926 - Kultura fizyczna** – o kwotę **437 394,68 zł** w związku z wyższymi niż planowano wydatkami na energię elektryczną na basenie – o kwotę 150 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w obiektach sportowych – 4 915,00 zł, szkolenia pracowników OCSiR – 2 000,00 zł, usług remontowych – 8 000,00 zł (naprawa nawierzchni sztucznej na boisku przy ul. 3 Maja 19a), zwiększenia wydatków inwestycyjnych: Modernizacja monitoringu na kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. 3 Maja – 4 541,00 zł, wprowadzeniem nowego zadania – Opracowanie dokumentacji projektowej zadania lodowiska – 40 000,00 zł oraz podwyżkami dla pracowników OCSiR – 227 938,68 zł.

Razem kwota zwiększeń wydatków – 1 078 123,88 zł.

Zmniejsza się wydatki:

- **630 – Turystyka** o kwotę **17 157,74 zł** z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, różnych opłat i składek, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z niższym zaangażowaniem i przenosi się je na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w OCSiR,
- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **11 000,00 zł** w związku z niższymi niż planowano wydatkami na energię elektryczną,
- **750 – Administracja publiczna** o kwotę **36 665,00 zł** w związku z refundacją składek za ubezpieczenie mienia przez jednostki podległe,
- **800 – Oświata i wychowanie** o kwotę **165 000,00 zł** w związku ze zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- budynki oświatowe o kwotę 55 000,00 zł (oszczędności na zadaniu) i Modernizacja dachu w Przedszkolu Niepublicznym Radość o kwotę 110 000,00 zł,
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – o kwotę **151 000,00 zł** w związku z niższymi niż planowano wydatkami na energię elektryczną o kwotę 150 000,00 zł (środki przeznaczono na zwiększone wydatki na energię elektryczną na basenie) i zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł,

- **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – o kwotę **6 000,00 zł** w związku z niższymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych,
- **926 – Kultura fizyczna** o kwotę **29 336,94 zł** w związku z niższymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych – 10 679,00 (wydatki na kulturę fizyczną w jednostce Urząd Miejski zmniejsza się o 14 000,00 zł i zwiększa się w OCSIR o kwotę 3 321,00 zł na realizację zajęć ZUMBY) i zmniejsza się wydatki na ZFŚS oraz wynagrodzenia i pochodne o kwotę 18 657,94 zł i przeznacza na podwyżki wynagrodzeń w OCSIR.

Razem kwota zmniejszeń wydatków – 416 159,68 zł

Dokonyje się przeniesień:

- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** – kwotę 30 000,00 zł przenosi się z paragrafu 4270 – zakup usług remontowych do paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych w celu zabezpieczenia środków na odśnieżanie dróg gminnych,
- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** zmniejsza się wydatki w paragrafie 3020 i 3030 na kwotę 5 000,00 zł i zabezpiecza środki w paragrafie 4270 zakup usług remontowych,
- w rozdziale **75416 Straż Gminna** kwotę **5 000,00 zł** z paragrafu 4210 zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4300 zakup usług pozostałych w związku z awarią systemu informatycznego,
- w rozdziale **75495 – Pozostała działalność** – dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego. Na prośbę Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie kwotę dofinansowania przeznaczoną na zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego przeznacza się na zakup przenośnego zbiornika wodnego o pojemności 13 000 litrów wraz z dedykowaną armaturą. Wysokość wsparcia nie uległa zmianie,
- w rozdziale **80104 Przedszkola** zmniejsza się wydatki w paragrafie 2540 dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 45 000,00 zł i przenosi do rozdziału **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** do paragrafu 2540 - dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Razem kwota zwiększeń i zmniejszeń wydatków – 661 964,20 zł.

Sporządziła: 18.10.2024r.

Wioletta Palmowska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	7 211 530,39	4 451,00	7 215 981,39
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 194 079,81	4 451,00	4 198 530,81
			Wpływy z pozostałych odsetek	50 366,00	4 451,00	54 817,00
710	71035		Działalność usługowa	930 366,00	1 000,00	931 366,00
			Cmentarze	930 366,00	1 000,00	931 366,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	2 181,00	1 000,00	3 181,00
750	75011		Administracja publiczna	934 977,96	448,00	935 425,96
			Urzędy wojewódzkie	613 609,84	110,00	613 719,84
			Wpływy z różnych opłat	111,00	110,00	221,00
751	75095		Pozostała działalność	252 032,80	338,00	252 370,80
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	338,00	338,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	546 696,00	1 143,00	547 839,00
756	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	384 599,00	1 143,00	385 742,00
			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	384 599,00	1 143,00	385 742,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 749 286,00	3 683,00	68 752 969,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 050 596,00	2 692,00	14 053 288,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	140 250,00	2 692,00	142 942,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 915 455,00	991,00	9 916 446,00
758	75814		Wpływy z podatku rolnego	6 750,00	991,00	7 741,00
			Różne rozliczenia	55 245 756,44	215 509,00	55 461 265,44
			Różne rozliczenia finansowe	5 361 255,44	215 509,00	5 576 764,44
801	80195		Wpływy z różnych dochodów	3 151 497,76	215 509,00	3 367 006,76
			Oświata i wychowanie	7 293 951,68	404 297,00	7 698 248,68
			Pozostała działalność	552 345,09	404 297,00	956 642,09

	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 280,00	4 297,00	16 577,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	381 306,95	381 306,95
	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	18 693,05	18 693,05
852		Pomoc społeczna	9 407 732,49	3 490,20	9 411 222,69
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	574 177,00	400,00	574 577,00
	85295	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00
		Pozostała działalność	882 332,55	3 090,20	885 422,75
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 575,91	3 090,20	26 666,11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	164 010,00	300,00	164 310,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	164 010,00	300,00	164 310,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130,00	300,00	430,00
855		Rodzina	19 625 675,22	10 674,00	19 636 349,22
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 929 098,00	10 674,00	17 939 772,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 000,00	10 674,00	140 674,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 938 261,76	8 903,00	13 947 164,76
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 032,76	2 903,00	257 935,76
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	2 903,00	7 903,00
	90095	Pozostała działalność	486 029,00	6 000,00	492 029,00
	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	110 000,00	6 000,00	116 000,00
926		Kultura fizyczna	3 701 284,85	8 066,00	3 709 350,85
	92601	Obiekty sportowe	3 540 759,85	6 791,00	3 547 550,85
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 328,00	6 791,00	19 119,00
	92695	Pozostała działalność	160 000,00	1 275,00	161 275,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 275,00	1 275,00

Razem:	200 620 513,27	661 964,20	201 282 477,47
---------------	----------------	------------	----------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	21 334 562,93	0,00	21 334 562,93		
			Drogi publiczne gminne	15 978 709,68	0,00	15 978 709,68		
		4270	Zakup usług remontowych	1 645 111,20	-30 000,00	1 615 111,20		
		4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00	30 000,00	346 000,00		
			Łącznie	330 145,00	-5 161,74	325 983,26		
		630	63095		Pozostała działalność	474 645,00	-5 161,74	469 483,26
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 160,00	-5 042,87	182 117,13
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	-5 437,49	26 462,51
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 620,00	-141,38	2 478,62
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-580,00	22 420,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			33 000,00	2 386,00	35 386,00		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			800,00	8 610,00	9 410,00		
4430	Różne opłaty i składki			18 000,00	-5 000,00	13 000,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 791,00	-956,00	4 835,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	1 000,00	1 000,00		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 646 796,68	5 000,00	4 651 796,68		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 461,68	5 000,00	347 461,68		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 880,28	5 000,00	81 880,28		
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 303 835,00	0,00	4 303 835,00		
		4260	Zakup energii	1 014 000,00	-11 000,00	1 003 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 498 500,00	6 000,00	1 504 500,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	5 000,00	75 000,00		
			Administracja publiczna	13 091 639,36	-36 665,00	13 054 974,36		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 167 458,77	-36 665,00	10 130 793,77		
			Różne opłaty i składki	259 998,00	-36 665,00	223 333,00		
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	546 696,00	1 143,00	547 839,00		
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	384 599,00	1 143,00	385 742,00		

754	4300	Zakup usług pozostałych	58 866,00	1 143,00	61 009,00
	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 176 606,60	0,00	2 176 606,60
		Ochotnicze strażę pożarne	105 540,24	0,00	105 540,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 500,00	500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 300,00	-4 500,00	26 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 543 686,36	0,00	1 543 686,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	5 000,00	45 500,00
	75814	Różne rozliczenia	2 720 000,06	29 300,00	2 749 300,06
		Różne rozliczenia finansowe	2 110 000,00	29 300,00	2 139 300,00
	8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	29 300,00	29 300,00
	80101	Oświata i wychowanie	84 054 861,97	235 000,00	84 289 861,97
		Szkoły podstawowe	46 027 383,23	-160 121,00	45 867 262,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 309,00	500,00	73 809,00
	4260	Zakup energii	1 650 714,00	76 000,00	1 726 714,00
	4270	Zakup usług remontowych	146 713,96	4 100,00	150 813,96
	4430	Różne opłaty i składki	96 057,00	-4 100,00	91 957,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 395 834,56	-181 621,00	23 214 213,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 452,46	-55 000,00	2 045 452,46
	80104	Przedszkola	18 511 052,00	-49 879,00	18 461 173,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 300 000,00	-45 000,00	8 255 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924 394,00	10 632,00	1 935 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 487,00	1 828,00	1 007 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 469,00	261,00	118 730,00
	4220	Zakup środków żywności	798 924,00	9 000,00	807 924,00
	4260	Zakup energii	373 808,00	7 400,00	381 208,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 243 370,00	76 000,00	3 319 370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-110 000,00	140 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 960 552,00	0,00	2 960 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 891 555,00	-300,00	1 891 255,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 540,00	300,00	1 840,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 541 805,85	45 000,00	5 586 805,85
80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 629 435,85	45 000,00	4 674 435,85
		Pozostała działalność	1 025 263,61	400 000,00	1 425 263,61
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	312 117,89	312 117,89
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	15 301,14	15 301,14
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 785,05	6 785,05
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	332,63	332,63
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 983,43	6 983,43
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,37	342,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	968,25	968,25
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,46	47,46
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 446,64	19 446,64
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	953,35	953,35
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	542,03	542,03
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	26,57	26,57
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	34 463,66	34 463,66
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 689,53	1 689,53
		Pomoc społeczna	19 581 399,49	3 400,20	19 584 800,69
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	726 177,00	400,00	726 577,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	400,00
85295		Pozostała działalność	1 441 064,55	3 090,20	1 444 154,75
	3110	Świadczenia społeczne	669 713,65	3 029,61	672 743,26
	4300	Zakup usług pozostałych	246 398,74	60,59	246 459,33
85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	204 030,00	300,00	204 330,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	204 030,00	300,00	204 330,00

900	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	150,00	300,00	450,00
	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 508 824,48	-28 000,00	19 480 824,48
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 152 414,48	10 000,00	1 162 414,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	875 414,48	-100 000,00	775 414,48
	4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	500,00	215 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	500,00	61 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
	90055	Pozostała działalność	2 656 660,00	-36 000,00	2 620 660,00
	4260	Zakup energii	433 000,00	-50 000,00	383 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	533 180,00	12 000,00	545 180,00
	92113	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 581 508,35	49 500,00	4 631 008,35
		Centra kultury i sztuki	1 423 800,00	40 500,00	1 464 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 423 800,00	40 500,00	1 464 300,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	809 388,35	15 000,00	824 388,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 388,35	15 000,00	824 388,35
	92195	Pozostała działalność	42 500,00	-6 000,00	36 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00
	92601	Kultura fizyczna	12 518 391,21	408 057,74	12 926 448,95
		Obiekty sportowe	10 764 735,32	256 888,67	11 021 623,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115 960,00	192 673,24	2 308 633,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 175,00	30 631,04	415 806,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	1 657,39	28 657,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 600,00	-8 000,00	148 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 951,00	4 915,00	452 866,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 603,00	8 000,00	168 603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	705 666,00	-10 679,00	694 987,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 455,00	-8 850,00	97 605,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 745,19	44 541,00	2 010 286,19
	92695	Pozostała działalność	1 043 655,89	151 169,07	1 194 824,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 420,00	2 977,01	66 397,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	-1 607,12	11 892,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	-200,82	1 899,18
	926				

	4260	Zakup energii		826 459,06	150 000,00	976 459,06
		Razem:		214 831 027,75	661 964,20	215 492 991,95

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				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostródy	2 844 500,00	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 24/1 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	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	0,00
25	754	75495	6170	Dofinansowanie zakupu przenośnego zbiornika wodnego o pojemności 13000 litrów wraz z dedykowaną armaturą do działań pożarniczych wielkopowierzchniowych dla Powiatowej PSP w Ostródzie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynki oświatowe	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
27	801	80101	6050 6370	Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Ostrórze	4 786 000,00	597 952,46	0,00	597 952,46	0,00	0,00	0,00
28	801	80101	6050	Budowa wiaty edukacyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym ul. Plebiscytowa 50 w Ostrórze	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
29	801	80101	6050	Budowa wiaty edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Olsztyńskiej 7 w Ostrórze	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

30	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 „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	0,00
31	801	80104	6050	Modernizacja dachu w Przedszkolu Niepublicznym Radość	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	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	0,00
33	852	85220	6050	Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie	1 385 000,00	5 000,00	5 000,00	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

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
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
37	900	90015	6060	Zakup iluminacji świątecznych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	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
39	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
40	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

41	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
42	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej - Szwałcarsko"- Polski Program współpracy	280 000,00	280 000,00	130 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
43	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
44	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
45	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

46	921	92120	6050	Opracowanie dokumentacji na dostosowanie pomieszczenia położonego na parterze zamku w Ostródzie do potrzeby punktu informacyjnego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
47	921	92120	6050	Projekt budowlano-wykonawczy dotyczący adaptacji zamku w Ostródzie	7 10 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
48	926	92601	6050	Wykonanie platformy dla narciarzy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	OCSiR
49	926	92601	6050	Rozbudowa monitoringu w kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. 3 Maja	24 283,00	24 283,00	24 283,00	0,00	0,00	0,00	OCSiR
50	926	92601	6060	Zakup łodzi ratowniczej typu ponton	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	OCSiR
51	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	
52	926	92601	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Hala OCSiR przy ul. Kościuszki 22a	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	

53	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej zadania lodowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
54	926	92601	6050	Modernizacja budynku basenu	2 195 743,45	1 100 000,00	990 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
55	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	0,00	
Ogółem:					82 562 216,61	36 320 193,03	6 946 356,61	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

		Planowane wydatki 2024 r.														
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: Środki z budżetu krajowego				z tego: Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe		x	1 702 956,40	167 326,43	1 535 629,97	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	679,00
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1																
	Razem wydatki:															
	2022 r.															
	2023 r.															
	2024 r.															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	2024 r.															
	2025 r.															
2	Wydatki bieżące															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	2024 r.															
	2025 r.															
2.1																
	Razem wydatki:															
	2024 r.															
	2025 r.															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	2024 r.															
	2025 r.															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	2024 r.															
	2025 r.															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	2024 r.															
	2025 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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)			Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
							z tego:	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
																9
1	2025 r.		80195	10 484,05	0,00	10 484,05	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			323 476,56	0,00	323 476,56	258 781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	258 781,25	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:		Dz. 750	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	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										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.4	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 801	752 523,73	35 167,40	717 356,33	400 000,00	18 693,05	0,00	0,00	18 693,05	381 306,95	0,00	0,00	0,00	381 306,95
	2024 r.			400 000,00	18 693,05	381 306,95										
	2025 r.		80195	352 523,73	16 474,35	336 049,38										
	Ogółem			3 536 777,10	232 210,75	3 304 566,35	1 325 796,61	30 606,19	0,00	0,00	30 606,19	1 295 190,15	0,00	0,00	0,00	1 295 190,15

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

Edukacja szkolna SP3

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

Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

Priorytet 6: Edukacja i kompetencje EFS+

Działanie 6.3: Edukacja ogólnokształcąca

Włączeni w edukację – rozwijanie i wskazywanie mocnych stron uczniów

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 2024 r.

wzrost

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:							z tego:							z tego:	
				Dotacje ogóln.	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	546 696,00 0,00 1 143,00	546 696,00 0,00 1 143,00	0,00 0,00 0,00	546 696,00 0,00 1 143,00	546 696,00 0,00 1 143,00	221 896,00 0,00 1 143,00	131 499,00 0,00 0,00	90 397,00 0,00 1 143,00	0,00 0,00 0,00	324 800,00 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		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	384 599,00 0,00 1 143,00	384 599,00 0,00 1 143,00	0,00 0,00 0,00	384 599,00 0,00 1 143,00	384 599,00 0,00 1 143,00	223 039,00 0,00 1 143,00	131 499,00 0,00 0,00	91 540,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	324 800,00 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, bezzwrotnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	385 742,00 0,00 0,00	385 742,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	385 742,00 0,00 0,00	385 742,00 0,00 0,00	156 142,00 0,00 0,00	79 533,00 0,00 0,00	1 143,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	229 600,00 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		
	2010		Zakup usług pozostałych	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	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
			Wydatki razem:	23 737 881,16 0,00 1 143,00	23 737 881,16 0,00 1 143,00	0,00 0,00 0,00	23 737 881,16 0,00 1 143,00	23 737 881,16 0,00 1 143,00	5 573 101,68 0,00 1 143,00	3 882 193,35 0,00 0,00	1 690 908,33 0,00 1 143,00	24 416,48 0,00 0,00	18 140 363,00 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		
				23 739 024,16	23 739 024,16	0,00	23 739 024,16	23 739 024,16	5 574 244,68	3 882 193,35	1 692 051,33	24 416,48	18 140 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 R.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024r.	Plan po zmianach 2024r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		200 620 513,27	201 282 477,47
2.	Planowane wydatki		214 831 027,75	215 492 991,95
	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 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 -7485 dzieci x 1.102,96 zł =8.255.000,00 zł	8 255 000,00
3	801	80149	2540	1) I-XII - 570 dzieci x 7.116,19 zł = 4.056.228,30 zł	4 674 435,85
				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	
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	1 464 300,00
8	921	92116	2480	Biblioteki	1 316 800,00
9	921	92118	2480	Muzea	855 000,00
Razem dział 921					3 770 120,00
Ogółem:					19 778 032,55

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:	2 177 863,16	2 177 863,16
	- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	2 177 863,16	2 177 863,16
	Ogółem:	2 177 863,16	2 177 863,16