



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 7 września 2023 r.

Poz. 4525

UCHWAŁA NR LXXI/427/2023 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **7 050 555,13 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **194 278 090,17 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące **153 307 503,18 zł**,
- b) dochody majątkowe **40 970 586,99 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **7 050 555,13 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **206 990 421,74 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące **151 796 616,40 zł**,
- b) wydatki majątkowe **55 193 805,34 zł**.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a,

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **12 712 331,57 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miejską Ostróda oraz pożyczką w kwocie **11 057 547,33 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 **1 654 784,24 zł**.

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

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 5 i 6.

§ 6. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **2 074 518,00 zł**; wydatki **2 074 518,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ostródzie
Jacek Dudzin

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXI/427/2023
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 630 | | | Turystyka | 113 110,00 | 37 140,00 | 150 250,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 113 110,00 | 37 140,00 | 150 250,00 |
| | | 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 | 75 000,00 | 25 000,00 | 100 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 38 000,00 | 12 000,00 | 50 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 110,00 | 140,00 | 250,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 11 177 869,71 | -1 442 935,28 | 9 734 934,43 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 899 594,19 | -1 442 935,28 | 5 456 658,91 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 409 000,00 | 29 996,72 | 438 996,72 |
| | | 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 | 678 646,84 | 40 000,00 | 718 646,84 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 300 000,00 | -1 512 932,00 | 3 787 068,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 745 332,00 | 11 150,00 | 756 482,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 68 332,00 | 11 150,00 | 79 482,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 11 150,00 | 11 150,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 59 853 941,00 | 24 108,00 | 59 878 049,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 512 993,00 | 24 108,00 | 2 537 101,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 590 605,00 | 13 100,00 | 603 705,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100,00 | 4 600,00 | 4 700,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 700,00 | 494,00 | 1 194,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 138,00 | 2 862,00 | 11 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 350,00 | 3 052,00 | 6 402,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 39 136 092,00 | 8 006 655,00 | 47 142 747,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 7 996 165,00 | 7 996 165,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 7 996 165,00 | 7 996 165,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 595 089,00 | 10 490,00 | 2 605 579,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 297 550,00 | 10 490,00 | 308 040,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 502 318,80 | 24 731,38 | 4 527 050,18 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 980 375,08 | 12 400,00 | 992 775,08 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 44 700,00 | 7 500,00 | 52 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 400,00 | 4 900,00 | 20 300,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 318 823,02 | 12 331,38 | 331 154,40 |
| | | 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 | 318 423,02 | 12 331,38 | 330 754,40 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 159,00 | -144,00 | 1 015,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 159,00 | -144,00 | 1 015,00 |
| | | 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 | 1 159,00 | -144,00 | 1 015,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 883 254,66 | 21 338,03 | 7 904 592,69 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 3 105 966,00 | 10 190,00 | 3 116 156,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 10 190,00 | 10 190,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 825 588,00 | 1 200,00 | 826 788,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 200,00 | 1 200,00 | 6 400,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 882,00 | 287,00 | 2 169,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 271,00 | 271,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 16,00 | 16,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 262 177,39 | 9 661,03 | 271 838,42 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 4 600,00 | 6 600,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 798,39 | 5 061,03 | 5 859,42 |
| 855 | | | Rodzina | 20 492 945,00 | 101 375,00 | 20 594 320,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19 469 500,00 | 4 120,00 | 19 473 620,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 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 | 19 212 417,00 | 4 120,00 | 19 216 537,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 3 983,00 | 454,00 | 4 437,00 |
| | | 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 | 3 982,00 | 454,00 | 4 436,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 510 994,00 | 72 000,00 | 582 994,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 501 410,00 | 70 000,00 | 571 410,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 159 646,00 | 24 801,00 | 184 447,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 186,00 | 186,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 372,00 | 2 372,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 159 646,00 | 22 243,00 | 181 889,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 759 084,23 | 59 677,00 | 20 818 761,23 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 326 551,70 | 6 832,00 | 4 333 383,70 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 | 6 832,00 | 6 932,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 110 344,40 | 52 845,00 | 163 189,40 |
| | | 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 | 70 000,00 | 30 000,00 | 100 000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 12 500,00 | 3 173,00 | 15 673,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 19 672,00 | 19 772,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 752 100,00 | 207 460,00 | 5 959 560,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 5 593 100,00 | 207 460,00 | 5 800 560,00 |
| | | 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 | 300 000,00 | 125 000,00 | 425 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 260 000,00 | 80 000,00 | 340 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 800,00 | 2 200,00 | 5 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 66,00 | 66,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 300,00 | 194,00 | 30 494,00 |
| | | Razem: | | 187 227 535,04 | 7 050 555,13 | 194 278 090,17 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXI/427/2023
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 21 904 373,09 | -10 726,28 | 21 893 646,81 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 5 377 722,00 | -30 726,28 | 5 346 995,72 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200 000,00 | -30 726,28 | 169 273,72 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 15 026 651,09 | 20 000,00 | 15 046 651,09 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 508 488,01 | 20 000,00 | 528 488,01 |
| 630 | | | Turystyka | 422 034,00 | -4 416,00 | 417 618,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 358 863,00 | -4 416,00 | 354 447,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 576,00 | -23 576,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 9 000,00 | 34 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 52 008,00 | 10 160,00 | 62 168,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 738 391,07 | 360 000,00 | 4 098 391,07 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 273 391,07 | 40 000,00 | 313 391,07 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 15 000,00 | 75 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 83 000,00 | 15 000,00 | 98 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 729,67 | 5 000,00 | 9 729,67 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 | 5 000,00 | 12 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 3 452 000,00 | 320 000,00 | 3 772 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 000,00 | 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 132 200,00 | -40 000,00 | 1 092 200,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 105 000,00 | -40 000,00 | 65 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 000,00 | -40 000,00 | 65 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 903 530,11 | 509 172,00 | 12 412 702,11 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 968 233,28 | 89 172,00 | 1 057 405,28 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 713 587,39 | 80 000,00 | 793 587,39 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 691,32 | 5 158,00 | 130 849,32 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 191,65 | 736,00 | 18 927,65 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 907,00 | 1 278,00 | 18 185,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 2 000,00 | 3 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 730 696,83 | 420 000,00 | 10 150 696,83 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 591 620,00 | 234 000,00 | 5 825 620,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900 000,00 | 40 225,00 | 940 225,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 148 000,00 | 5 734,00 | 153 734,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 309 000,00 | 100 000,00 | 409 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 278 548,00 | 6 300,00 | 284 848,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 128 880,00 | 9 741,00 | 138 621,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 9 000,00 | 21 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 176 049,00 | 57 008,00 | 2 233 057,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 104 070,00 | 1 500,00 | 105 570,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | -6 000,00 | 34 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 7 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 1 500,00 | 8 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 1 304 979,00 | 55 508,00 | 1 360 487,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 870 515,00 | 42 000,00 | 912 515,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 158 000,00 | 7 220,00 | 165 220,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 000,00 | 1 029,00 | 24 029,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 500,00 | 3 500,00 | 13 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 282,00 | 1 759,00 | 25 041,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 125 000,00 | 1 107 000,00 | 2 232 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 125 000,00 | 1 107 000,00 | 2 232 000,00 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 0,00 | 62 000,00 | 62 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 125 000,00 | 1 045 000,00 | 2 170 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 60 508 316,23 | 3 851 100,38 | 64 359 416,61 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 35 301 293,42 | -510 080,00 | 34 791 213,42 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 500 000,00 | 372 065,00 | 1 872 065,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 583 923,00 | -8 640,00 | 3 575 283,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 660 612,00 | -106 436,00 | 3 554 176,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 535 156,00 | -13 858,00 | 521 298,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 421 646,00 | -9 511,00 | 412 135,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 61 213,55 | -489,00 | 60 724,55 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 504 095,00 | 11 153,00 | 1 515 248,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 137 690,00 | 2 000,00 | 139 690,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 428 380,00 | 10 000,00 | 438 380,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 172 463,00 | 3 624,00 | 176 087,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 337 682,00 | 12 390,00 | 1 350 072,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 51 200,00 | -552,00 | 50 648,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 870 924,00 | 4 027,00 | 874 951,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe | 16 505 015,00 | -777 049,00 | 15 727 966,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------|--------------|---------------|
| | | | nauczycieli | | | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 273 659,00 | -1 153,00 | 1 272 506,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 188 302,00 | 5 429,00 | 193 731,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 21 962,00 | -13 080,00 | 8 882,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 179 852,00 | 35 249,00 | 215 101,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 760,00 | 4 979,00 | 25 739,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 048,00 | 714,00 | 3 762,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 438,00 | 938,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 125 643,00 | 28 496,00 | 154 139,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 8 499,00 | 622,00 | 9 121,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 13 942 807,00 | 1 648 434,00 | 15 591 241,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 000 000,00 | 1 411 645,00 | 7 411 645,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 603 778,00 | 238 631,00 | 842 409,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 618 769,00 | -5,00 | 1 618 764,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 742 537,00 | -30 941,00 | 711 596,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 96 010,00 | -4 360,00 | 91 650,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 005,00 | 10 509,00 | 102 514,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 660 000,00 | 90 000,00 | 750 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 351 495,00 | 55 000,00 | 406 495,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 642,00 | -1 400,00 | 35 242,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 400,00 | 6 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 279 169,00 | 3 674,00 | 282 843,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 488 837,00 | -124 210,00 | 2 364 627,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 181 971,00 | -509,00 | 181 462,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 2 503 860,00 | 1 084,00 | 2 504 944,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 106 703,00 | 1 084,00 | 107 787,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 494 945,79 | 377,00 | 2 495 322,79 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 505,00 | 377,00 | 49 882,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 940,00 | 1 980,00 | 7 920,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 980,00 | -1 980,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji | 2 238 054,00 | 1 597 580,00 | 3 835 634,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|----------------|---------------------|
| | | | nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 861 663,00 | 1 260 473,00 | 3 122 136,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 075,00 | 68 005,00 | 149 080,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 753,00 | 29 052,00 | 84 805,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 085,00 | 4 096,00 | 12 181,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 20 000,00 | 22 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 438,00 | -438,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 206 218,00 | 217 014,00 | 423 232,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 17 760,00 | -622,00 | 17 138,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 004 027,00 | 1 066 125,00 | 4 070 152,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 150 000,00 | 72 630,00 | 222 630,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 640,00 | 8 640,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 399 723,00 | 118 796,00 | 518 519,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 59 763,00 | 15 658,00 | 75 421,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 40 000,00 | 48 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 007,00 | 552,00 | 8 559,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 207 949,00 | 809 849,00 | 3 017 798,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 318 423,02 | 12 331,38 | 330 754,40 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 21 216,04 | 1 938,88 | 23 154,92 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 294 054,34 | 10 270,40 | 304 324,74 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 152,64 | 122,10 | 3 274,74 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 57 740,00 | 0,00 | 57 740,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 200,00 | 200,00 | 5 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 700,00 | -200,00 | 8 500,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 079 734,00 | -144,00 | 2 079 590,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 59 659,00 | -144,00 | 59 515,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 381,00 | -74,00 | 307,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | -70,00 | 530,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 16 432 234,00 | 205 348,03 | 16 637 582,03 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 427 884,33 | 200 000,00 | 1 627 884,33 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 427 884,33 | 200 000,00 | 1 627 884,33 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 001 882,00 | 287,00 | 1 002 169,00 |
| | | 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 | 1 882,00 | 271,00 | 2 153,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 16,00 | 16,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 657 063,40 | -63 400,00 | 4 593 663,40 |
| | | 4260 | Zakup energii | 161 400,00 | -62 400,00 | 99 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 000,00 | -1 000,00 | 18 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 771 241,39 | 68 461,03 | 839 702,42 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 43 898,39 | 4 946,14 | 48 844,53 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 100,00 | 114,89 | 87 214,89 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 62 400,00 | 62 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 23 878 284,00 | 242 932,00 | 24 121 216,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19 377 488,00 | 35 120,00 | 19 412 608,00 |
| | | 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 | 40 000,00 | 30 000,00 | 70 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 662 195,00 | 4 000,00 | 18 666 195,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 425 000,00 | 100,00 | 425 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 835,00 | 17,00 | 77 852,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 115,00 | 3,00 | 11 118,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 500,00 | 1 000,00 | 3 500,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 3 982,00 | 454,00 | 4 436,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 738,01 | 454,00 | 1 192,01 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 800 000,00 | 125 000,00 | 925 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 800 000,00 | 125 000,00 | 925 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku | 3 038 920,00 | 55 000,00 | 3 093 920,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | do lat 3 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 755 124,00 | 25 000,00 | 1 780 124,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 299 834,00 | 4 500,00 | 304 334,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38 000,00 | 500,00 | 38 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 215 700,00 | 25 000,00 | 240 700,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 159 646,00 | 27 358,00 | 187 004,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 4 743,00 | 4 743,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 155 158,00 | 21 614,00 | 176 772,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 080,00 | 629,00 | 2 709,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 372,00 | 372,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 33 982 772,20 | -2 778,00 | 33 979 994,20 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6 643 887,00 | -7 778,00 | 6 636 109,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 391 887,00 | -12 778,00 | 1 379 109,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 5 000,00 | 45 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 224 485,20 | 0,00 | 224 485,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 450,00 | 2 526,19 | 8 976,19 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 110,00 | 434,25 | 1 544,25 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 158,20 | 61,89 | 220,09 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 070,00 | -3 060,22 | 15 009,78 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 97,00 | 37,89 | 134,89 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 807 900,00 | 5 000,00 | 2 812 900,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 500,00 | 5 000,00 | 7 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 383 829,64 | 47 000,00 | 4 430 829,64 |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 75 000,00 | 21 000,00 | 96 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 75 000,00 | 21 000,00 | 96 000,00 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 1 200 000,00 | 26 000,00 | 1 226 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 200 000,00 | 26 000,00 | 1 226 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 12 071 663,00 | 729 059,00 | 12 800 722,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 10 649 842,00 | 351 093,00 | 11 000 935,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 38 000,00 | 4 000,00 | 42 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 96 050,00 | 10 000,00 | 106 050,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 208 498,00 | 50 000,00 | 258 498,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 5 500,00 | 15 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 850 000,00 | 200 000,00 | 1 050 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 94 000,00 | 9 000,00 | 103 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 342 500,00 | 60 593,00 | 403 093,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 167 781,00 | 12 000,00 | 179 781,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 711 821,00 | 377 966,00 | 1 089 787,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 510 000,00 | 377 966,00 | 887 966,00 |
| Razem: | | | | 199 939 866,61 | 7 050 555,13 | 206 990 421,74 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXI/427/2023
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2023 ROK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 318 423,02 | 12 331,38 | 330 754,40 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 318 423,02 | 12 331,38 | 330 754,40 |
| | | 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 | 318 423,02 | 12 331,38 | 330 754,40 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 159,00 | -144,00 | 1 015,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 159,00 | -144,00 | 1 015,00 |
| | | 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 | 1 159,00 | -144,00 | 1 015,00 |
| 855 | | | Rodzina | 19 552 064,00 | 4 574,00 | 19 556 638,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19 222 060,00 | 4 120,00 | 19 226 180,00 |
| | | 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 | 19 212 417,00 | 4 120,00 | 19 216 537,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 3 982,00 | 454,00 | 4 436,00 |
| | | 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 | 3 982,00 | 454,00 | 4 436,00 |
| Razem: | | | | 23 589 811,02 | 16 761,38 | 23 606 572,40 |

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LXXI/427/2023
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 318 423,02 | 12 331,38 | 330 754,40 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 318 423,02 | 12 331,38 | 330 754,40 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 21 216,04 | 1 938,88 | 23 154,92 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 294 054,34 | 10 270,40 | 304 324,74 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 152,64 | 122,10 | 3 274,74 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 159,00 | -144,00 | 1 015,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 159,00 | -144,00 | 1 015,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 381,00 | -74,00 | 307,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | -70,00 | 530,00 |
| 855 | | | Rodzina | 19 552 064,00 | 4 574,00 | 19 556 638,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19 222 060,00 | 4 120,00 | 19 226 180,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 662 195,00 | 4 000,00 | 18 666 195,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 364 000,00 | 100,00 | 364 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 535,00 | 17,00 | 66 552,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 505,00 | 3,00 | 9 508,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 3 982,00 | 454,00 | 4 436,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 738,01 | 454,00 | 1 192,01 |
| Razem: | | | | 23 589 811,02 | 16 761,38 | 23 606 572,40 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXI/427/2023
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 2023 r. | Plan po zmianach 2023 r. |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 187 227 535,04 | 194 278 090,17 |
| 2. | Planowane wydatki | | 199 939 866,61 | 206 990 421,74 |
| | Nadwyżka (1-2) | | | |
| | Deficyt (1-2) | | -12 712 331,57 | -12 712 331,57 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 12 712 331,57 | 12 712 331,57 |
| Przychody ogółem: | | | 18 082 408,57 | 18 082 408,57 |
| 1. | Kredyty | § 952 | | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 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 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 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 | 839 424,41 | 839 424,41 |
| 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 | 815 359,83 | 815 359,83 |
| 11 | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 4 427 624,33 | 4 427 624,33 |
| Rozchody ogółem: | | | 5 370 077,00 | 5 370 077,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 2 870 077,00 | 2 870 077,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | | |
| 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 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | | |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXI/427/2023
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2023 ROKU

w złotych

| LP | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | NAZWA ZADANIA | KWOTA DOTACJI |
|----|-------|----------|------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 801 | 80101 | 2590 | 1) Klasy I-III - 696 dzieci x 1078,97 zł = 750.963,12 | 1 872 065,00 |
| | | | | 2) Klasy IV-VIII -1104 dzieci x 1015,49 zł = 1.121.100,96zł | |
| | | | | Razem 1.872.064,08zł | |
| 2 | 801 | 80104 | 2540 | 1) I-XII -8905 dzieci x 835,00 zł = 7.435.675,00 zł | 7 411 645,00 |
| 3 | 801 | 80149 | 2540 | 1) I-XII - 497 dzieci x 5.446,99 zł(waga P74)= 2.707.154,03 | 3 122 136,00 |
| | | | | 2) I-XII - 90 dzieci x 2.064,12 zł (waga P79) = 185.770,80 zł | |
| | | | | 3) I-XII - 354 dzieci x 430,02 zł (waga P61) = 152.227,08 zł | |
| | | | | 4) I-XII - 36 dzieci x 1.662,76 zł (waga P78) = 59.859,36 zł | |
| | | | | 5) I-XII - 130 dzieci x 109,51 zł (waga P85) = 14.236,30 zł | |
| | | | | 6) I-XII - 28 dzieci x 83,71 zł (waga P86) = 2.343,88 zł | |
| | | | | 7) I-XII - 12 dzieci x 45,30 zł (waga P87) = 543,60 zł | |
| | | | | Razem 3122136,00 zł | |
| 4 | 801 | 80150 | 2590 | 24 uczniów x 9.276,22 zł (waga P8) = 222.629,28 | 222 630,00 |
| | | | | Razem dział 801 | 12 628 476,00 |
| 5 | 855 | 85516 | 2580 | 28 dzieci x 250,00 zł x 12 = 84 000,00 zł | 150 000,00 |
| | | | | 19 dzieci x 300,00 zł x 12 = 68 400,00 zł | |
| | | | | Razem dział 855 | 150 000,00 |
| 6 | 921 | 92108 | 2480 | Filharmonie, chóry, kapele | 96 000,00 |
| 7 | 921 | 92113 | 2480 | Centra kultury i sztuki | 1 226 000,00 |
| 8 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteki | 1 000 000,00 |
| 9 | 921 | 92118 | 2480 | Muzea | 785 000,00 |
| | | | | Razem dział 921 | 3 107 000,00 |
| | | | | Ogółem: | 15 885 476,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXI/427/2023
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU**

w złotych

| LP 1 | DZIAŁ 2 | ROZDZIAŁ 3 | § 4 | NAZWA ZADANIA 5 | KWOTA DOTACJI 6 |
|----------------|------------|---------------|--------|--|---------------------|
| 1 | 801 | 80104 | 2340 | Dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 24 030,00 |
| 2 | 801 | 80113 | 2360 | Dowożenie uczniów do szkół | 66 000,00 |
| 3 | 801 | 80153 | 2820 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników | 23 154,92 |
| 4 | 851 | 85195 | 2360 | Profilaktyka kobiet po mastektomii, osób chorych na cukrzycę, organizacja profilaktycznych badań lekarskich, pierwsza pomoc przedmedyczna, upowszechnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz podnoszenie poziomu ochrony ludności w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, popularyzowanie zdrowego stylu życia, promocja zdrowia | 58 500,00 |
| 5 | 852 | 85295 | 2360 | Prowadzenie stacji socjalnej | 75 000,00 |
| 6 | 900 | 90013 | 2360 | Opieka nad bezdomnymi zwierzętami | 560 000,00 |
| 7 | 900 | 90019 | 2360 | Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych, działania na rzecz ekologii, ochrony środowiska i dziedzictwa przyrody | 30 000,00 |
| 8 | 900 | 90019 | 2830 | Realizacja działań związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu Gminy Miejskiej Ostróda | 10 000,00 |
| 9 | 900 | 90019 | 2830 | Realizacja działań związanych z wymianą nieefektywnych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła ciepła z terenu Gminy Miejskiej Ostróda | 67 600,00 |
| 10 | 921 | 92195 | 2360 | Imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży; upowszechnianie wiedzy, koncerty plenerowe, wsparcie działań lokalnych artystów | 40 000,00 |
| 11 | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych: piłka nożna, tenis stołowy, piłka siatkowa i plażowa, lekkoatletyka, żeglarstwo, kajakarstwo, wioślarstwo, tenis ziemny, badminton, karate, taekwondo, judo, szachy | 410 000,00 |
| 12 | 926 | 92605 | 2820 | Wspieranie sportu: piłka nożna (grupy seniorskie), motocross, tenis stołowy, kajakarstwo, wioślarstwo, piłka siatkowa, piłka ręczna | 300 000,00 |
| Ogółem: | | | | | 1 664 284,92 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXI/427/2023
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY
O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK**

w złotych

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN DOCHODÓW | PLAN WYDATKÓW |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego: | 2 074 518,00 | 2 074 518,00 |
| | - rozdział 80101 - Szkoły podstawowe | 2 074 518,00 | 2 074 518,00 |
| | Ogółem: | 2 074 518,00 | 2 074 518,00 |