



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 5 lipca 2024 r.

Poz. 3313

### UCHWAŁA NR IV/30/2024 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 26 czerwca 2024 r.

#### w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na rok 2024

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

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

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

a) dochody bieżące **171 857 203,31** zł,

b) dochody majątkowe **30 174 387,67** zł.

3. Dochody związane z realizacją:

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

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

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

a) wydatki bieżące **173 141 749,95** zł,

b) wydatki majątkowe **43 100 355,51** zł.

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

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem 5a.

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

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

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

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

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Adrian Godlewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/30/2024  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 021,73</b>	<b>243 050,00</b>	<b>244 071,73</b>
	01095		Pozostała działalność	1 021,73	243 050,00	244 071,73
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	243 050,00	243 050,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 058 385,54</b>	<b>-1 323 000,00</b>	<b>11 735 385,54</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 997 234,34	-1 323 000,00	8 674 234,34
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 030 651,54	-1 323 000,00	6 707 651,54
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>130 200,00</b>	<b>361,00</b>	<b>130 561,00</b>
	63095		Pozostała działalność	130 200,00	361,00	130 561,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	361,00	561,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 260 396,75</b>	<b>10 086,00</b>	<b>7 270 482,75</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 006 503,58	10 086,00	3 016 589,58
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	191 861,00	3 449,00	195 310,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	100,00	5 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	6 537,00	7 537,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>68 674 678,00</b>	<b>200,00</b>	<b>68 674 878,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 050 385,00	184,00	14 050 569,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	339,00	184,00	523,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 927 280,00	16,00	1 927 296,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	16,00	96,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>53 910 345,76</b>	<b>408 402,00</b>	<b>54 318 747,76</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 025 844,76	408 402,00	4 434 246,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340 782,00	8 402,00	349 184,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 751 497,76	400 000,00	3 151 497,76
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 768 695,96</b>	<b>308 934,76</b>	<b>9 077 630,72</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 438 419,42	51 822,83	2 490 242,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 700,00	5 053,00	66 753,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	1 524,00	1 824,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	45 245,83	45 245,83
	80104		Przedszkola	5 368 151,00	195 000,00	5 563 151,00
		0830	Wpływy z usług	1 114 030,00	195 000,00	1 309 030,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	313 631,00	58 369,93	372 000,93
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	313 431,00	58 369,93	371 800,93
	80195		Pozostała działalność	445 405,09	3 742,00	449 147,09
		2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 742,00	3 742,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 928 617,25</b>	<b>67 483,88</b>	<b>10 996 101,13</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 508 900,00	426,00	2 509 326,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	426,00	926,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 100 152,00	23,00	3 100 175,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	23,00	23,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	571 326,00	2 884,00	574 210,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 884,00	5 884,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 223 731,58	59 073,00	1 282 804,58
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	767 131,58	59 073,00	826 204,58
	85295		Pozostała działalność	869 872,67	5 077,88	874 950,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	43,00	56,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 182,03	5 034,88	20 216,91
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 272,00</b>	<b>600,00</b>	<b>7 872,00</b>
	85395		Pozostała działalność	7 272,00	600,00	7 872,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 272,00	600,00	7 872,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 246 616,00</b>	<b>1 151,00</b>	<b>19 247 767,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 149,00	1 149,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	133,00	133,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 352,00	2,00	1 354,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1,00	2,00	3,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>607 500,00</b>	<b>122 527,46</b>	<b>730 027,46</b>
	92195		Pozostała działalność	7 500,00	122 527,46	130 027,46
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	122 527,46	122 527,46
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 646 008,00</b>	<b>38 746,00</b>	<b>2 684 754,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 486 008,00	38 221,00	2 524 229,00
		0830	Wpływy z usług	242 358,00	30 000,00	272 358,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 023,00	1 023,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 852,00	6 852,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	346,00	996,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	525,00	525,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	525,00	525,00
			<b>Razem:</b>	<b>202153048,88</b>	<b>-121 457,90</b>	<b>202031590,98</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/30/2024

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 26 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 687 145,68</b>	<b>-1 754 250,00</b>	<b>22 932 895,68</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 759 344,00	-417 000,00	5 342 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 619 344,00	-417 000,00	5 202 344,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 927 801,68	-1 337 250,00	17 590 551,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 895 599,78	-66 437,07	8 829 162,71
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 028 651,54	-1 323 000,00	6 705 651,54
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	42 439,16	52 187,07	94 626,23
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>495 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495 545,00</b>
	63095		Pozostała działalność	432 545,00	0,00	432 545,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 365 384,58</b>	<b>360 635,01</b>	<b>13 726 019,59</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 028 157,20	600,00	1 028 757,20

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	600,00	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 727,00	-4 609,00	764 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 800,00	-2 000,00	28 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 462,46	4 609,00	24 071,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 885 928,91	360 035,01	10 245 963,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 111 280,00	272 892,01	6 384 172,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073 000,00	52 535,00	1 125 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 000,00	7 600,00	160 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-10 400,00	49 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 404,35	37 408,00	184 812,35
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 037 671,36</b>	<b>56 965,00</b>	<b>2 094 636,36</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 570,00	0,00	93 570,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-300,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 481 721,36	56 965,00	1 538 686,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 270,60	31 960,00	1 037 230,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00	6 605,00	192 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 700,00	960,00	26 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,76	7 040,00	33 840,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 400,00	10 400,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 500 000,00	-100 000,00	2 400 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 495 000,00	-100 000,00	2 395 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>88 156 850,98</b>	<b>-378 630,07</b>	<b>87 778 220,91</b>
	80101		Szkoły podstawowe	50 766 247,81	-780 000,00	49 986 247,81
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 928 948,56	-680 000,00	23 248 948,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 001 000,00	-100 000,00	4 901 000,00
	80104		Przedszkola	17 934 294,00	343 000,00	18 277 294,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660 010,00	343 000,00	1 003 010,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	313 431,00	58 369,93	371 800,93
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 583,09	3 833,39	24 416,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	289 741,86	53 961,42	343 703,28
		4300	Zakup usług pozostałych	3 106,05	575,12	3 681,17
	80195		Pozostała działalność	984 947,97	0,00	984 947,97
		4301	Zakup usług pozostałych	872 158,87	-198 284,80	673 874,07
		4431	Różne opłaty i składki	14 182,50	4 000,00	18 182,50

	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 755,60	194 284,80	254 040,40
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 640 727,25</b>	<b>64 107,88</b>	<b>18 704 835,13</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 491 908,00	-370,00	4 491 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 500,00	-370,00	541 130,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 343 434,58	59 443,00	3 402 877,58
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	360,00	360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	8 551,00	418 551,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 615,00	1 208,00	43 823,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	486 000,00	49 314,00	535 314,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00
	85295	Pozostała działalność	1 512 670,67	5 034,88	1 517 705,55
	3110	Świadczenia społeczne	661 474,53	4 945,97	666 420,50
	4300	Zakup usług pozostałych	298 781,98	88,91	298 870,89
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 287,00</b>	<b>600,00</b>	<b>7 887,00</b>
	85395	Pozostała działalność	7 287,00	600,00	7 887,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 172,00	546,00	7 718,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	48,00	128,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	6,00	26,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 305 334,48</b>	<b>493 000,00</b>	<b>18 798 334,48</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	700 000,00	190 000,00	890 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	120 000,00	820 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	710 000,00	40 000,00	750 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	40 000,00	750 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 023 820,00	0,00	11 023 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 179 414,48	-27 000,00	1 152 414,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	-23 000,00	61 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 893 600,00	290 000,00	2 183 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	460 500,00	10 000,00	470 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	280 000,00	330 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 902 500,00</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>4 652 500,00</b>
	92195	Pozostała działalność	292 500,00	-250 000,00	42 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-250 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 910 342,89</b>	<b>1 386 114,28</b>	<b>11 296 457,17</b>
	92601	Obiekty sportowe	8 156 687,00	1 386 114,28	9 542 801,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 858,00	11 317,00	385 175,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	1 600,00	141 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	9 000,00	59 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 000,00	-1 000,00	397 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	-17 373,00	92 627,00
	4300	Zakup usług pozostałych	625 454,00	14 603,00	640 057,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	137 967,28	138 467,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 000,00	1 230 000,00	1 738 000,00
<b>Razem:</b>			<b>216363563,36</b>	<b>-121 457,90</b>	<b>216242105,46</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/30/2024  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 26 czerwca 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 w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostródy	2 844 500,00	1 422 250,00	99 250,00	0,00	1 323 000,00	0,00	
2	600	60016	6050	Wykonanie wiaty przystankowej przy ul. Parkowej 21 w Ostródzie - przystanek 167	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Tadeusza Stępowskiego 3	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Mazurskiej, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Osiedle Młodych wraz z zatoką autobusową i miejscami parkingowymi, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Generała Andersa, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Mieczysławy Ćwiklińskiej.	233 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Partyzantów w Ostródzie	2 200 000,00	1 862 873,00	0,00	1 862 873,00	0,00	0,00	
6	600	60016	6050 (FD) 6690	Przebudowa ulicy Krzywej w Ostródzie w zakresie chodnika	1 091 203,24	1 091 203,24	0,00	218 240,65	872 962,59	0,00	
7	600	60016	6050 (FD) 6690	Przebudowa ul. Tadeusza Stępowskiego w Ostródzie w zakresie chodnika	1 225 447,10	1 225 447,10	0,00	245 089,42	980 357,68	0,00	
8	600	60016	6050 (FD) 6690	Przebudowa ul. Zawiszy Czarnego w Ostródzie w zakresie chodnika	118 020,00	118 020,00	0,00	23 604,00	94 416,00	0,00	
9	600	60016	6050 (FD) 6690	Przebudowa ul. Łódzkiej w Ostródzie w zakresie chodnika	274 700,00	274 700,00	0,00	54 940,00	219 760,00	0,00	
10	600	60016	6050 (FD) 6690	Przebudowa ul. Miłej w Ostródzie w zakresie chodnika	482 300,00	482 300,00	0,00	96 460,00	385 840,00	0,00	
11	600	60016	6050 (FD) 6690	Przebudowa drogi gminnej nr 213062N (ul. Sosnkowskiego) w Ostródzie	2 516 000,00	2 516 000,00	0,00	1 013 339,10	1 502 660,90	0,00	
12	600	60016	6050 6370	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Demokracji w Ostródzie	11 645 303,08	5 628 218,14	63 566,60	182 000,00	5 382 651,54	0,00	
13	600	60016	6050 (FD)	Przebudowa nawierzchni ulicy Sembrzyckiego w Ostródzie	1 492 167,00	756 429,00		314 987,00	441 442,00	0,00	
14	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie	400 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
15	750	75023	6697	Cyfrowa Gmina	944 778,00	679,00	0,00	0,00	0,00	679,00	
16	750	75095	6067, 6069	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda	796 778,40	608 778,33	47 806,45	0,00	0,00	560 971,88	
17	754	75412	6060	Zakup zestawu ratowniczego dla OSP Ostróda	21 500,00	21 500,00	1 500,00	0,00	20 000,00	0,00	
18	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego ulica Przechodnia	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	

19	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynki oświatowe	130 000,00	130 000,00	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
20	801	80101	6050 6370	Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Ostródzie	4 786 000,00	2 516 000,00	0,00	516 000,00	2 000 000,00	0,00	
21	801	80101	6050	Budowa wiaty edukacyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym ul. Plebiscytowa 50 w Ostródzie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	801	80101	6050	Realizacja zaleceń pokontrolnych KPP Straży Pożarnej: Szkoła Podstawowa ul. Rycerska 5, Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole nr 4 ul. Kopernika 21A, Przedszkole nr 1 ul. Chrobrego 3, Przedszkole Niepubliczne „Remiś” Osiedle Młodych 7 oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole Nr 1 ul. Chrobrego 3, Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Piłsudskiego 4, Szkoła Podstawowa nr 2.	800 000,00	800 000,00	63 545,34	736 454,66	0,00	0,00	
23	801	80104	6050	Modernizacja dachu w Przedszkolu Niepublicznym Radość	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	801	80101	6050	Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ostródzkich placówkach oświatowych	5 950 000,00	3 400 000,00	3 015 891,97	384 108,03	0,00	0,00	
25	900	90001	6050 6370	Przebudowa i rozbudowa separatorów kanalizacji deszczowej w Ostródzie	2 360 000,00	2 060 000,00	60 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
26	900	90005	6230	"Ciepłe mieszkanie"- program priorytetowy WFOŚiGW	5 000 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
27	900	90005	6230	"Ciepłe mieszkanie"- program priorytetowy WFOŚiGW edycja II	4 677 000,00	1 753 500,00	1 753 500,00	0,00	0,00	0,00	
28	900	90005	6050 6370	Modernizacja ciepłowni Miejskiej w Ostródzie - etap I	20 400 000,00	7 348 320,00	81 180,00	22 140,00	7 245 000,00	0,00	
29	900	90019	6050	Wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania zielenią Placu 1000 - lecia oraz nadzór archeologiczny	30 737,70	30 737,70	30 737,70	0,00	0,00	0,00	
30	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej - Szwajcarsko"-Polski Program współpracy	280 000,00	280 000,00	130 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
31	900	90095	6050	Rozbiórka i przebudowa wiat na targowisku miejskim w Ostródzie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
32	921	92120	6050 6370	Renowacja budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 15 w Ostródzie	1 700 000,00	650 000,00	50 000,00	0,00	600 000,00	0,00	
33	921	92120	6050	Projekt budowlano-wykonawczy dot. Adaptacji zamku w Ostródzie	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	
34	926	92601	6050	Wykonanie platformy dla narciarzy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	OCSiR
35	926	92601	6060	Zakup łodzi ratowniczej typu ponton	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	OCSiR
36	926	92601	6050 6370	Modernizacja boisk sportowych w Ostródzie	2 263 000,00	1 243 000,00	243 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
37	926	92601	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Hala OCSiR przy ul. Kościuszki 22a	130 000,00	130 000,00	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
38	926	92601	6050	Modernizacja budynku basenu	2 195 743,45	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
39	926	92601	6050 6370	Modernizacja hali sportowej przy ul. Piłsudskiego 4 w Ostródzie	2 260 000,00	1 240 000,00	250 000,00	0,00	990 000,00	0,00	
Ogółem:					80 116 577,97	41 880 355,51	10110378,06	6 150 235,86	25 058 090,71	561 650,88	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/30/2024  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>313 431,00</b>	<b>58 369,93</b>	<b>371 800,93</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	313 431,00	58 369,93	371 800,93
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	313 431,00	58 369,93	371 800,93
<b>Razem:</b>				<b>23 308 854,87</b>	<b>58 369,93</b>	<b>23 367 224,80</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/30/2024  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>313 431,00</b>	<b>58 369,93</b>	<b>371 800,93</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	313 431,00	58 369,93	371 800,93
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 583,09	3 833,39	24 416,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	289 741,86	53 961,42	343 703,28
		4300	Zakup usług pozostałych	3 106,05	575,12	3 681,17
<b>Razem:</b>				<b>23 308 854,87</b>	<b>58 369,93</b>	<b>23 367 224,80</b>

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr IV/30/2024  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

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

**W ZŁOTYCH**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY OGÓŁEM	WYDATKI OGÓŁEM (6+10)	Z TEGO:				
					WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:			
WYNAGRODZENIA	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	DOTACJE	WYDATKI MAJĄTKOWE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310	716 198,00	716 198,00	716 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75018	2710	0,00	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	4 940,00	0,00
755	75515	2320	4 221,50	4 221,50	4 221,50	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	2710	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
900	90013	2310	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>804 419,50</b>	<b>879 359,50</b>	<b>879 359,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 940,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/30/2024  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 R.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.	Plan po zmianach 2024 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		202 153 048,88	202 031 590,98
2.	Planowane wydatki		216 363 563,36	216 242 105,46
	Nadwyżka (1-2)			

	Deficyt (1-2)		-14 210 514,48	-14 210 514,48
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>14 210 514,48</b>	<b>14 210 514,48</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>20 281 943,08</b>	<b>20 281 943,08</b>
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	6 500 000,00	6 500 000,00
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 552 714,32	4 552 714,32
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	551 135,02	551 135,02
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 678 093,74	8 678 093,74
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>6 071 428,60</b>	<b>6 071 428,60</b>
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 Nr IV/30/2024

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 26 czerwca 2024 r.

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

w złotych

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	2360	Działania na rzecz organizacji pozarządowych	5 000,00
2	801	80153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 416,48
3	801	80113	2360	Dowożenie uczniów do szkół	82 500,00

4	851	85195	2360	Profilaktyka kobiet po mastektomii, osób chorych na cukrzycę, organizacja profilaktycznych badań lekarskich, pierwsza pomoc przedmedyczna, upowszechnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz podnoszenie poziomu ochrony ludności w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, ratownictwo oraz ochrona życia i zdrowia (pierwsza pomoc przedmedyczna), poprawa warunków zdrowotnych i bytowych ośrodków kombatantów, promocja i działania wolontarystyczne	53 500,00
5	852	85295	2360	Prowadzenie stacji socjalnej i punktu pomocy sanitarnej	75 000,00
6	900	90013	2360	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	560 000,00
7	900	90019	2360	Popularyzacja ekologii i ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży z Ostródy. Wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska, wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska. Międzypokoleniowa edukacja ekologiczna, w tym wspieranie działań wolontarystycznych.	30 000,00
8	900	90019	2830	Realizacja działań związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu Gminy Miejskiej Ostróda	10 000,00
9	900	90019	2830	Realizacja działań związanych z wymianą nieefektywnych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła ciepła z terenu Gminy Miejskiej Ostróda	60 000,00
10	921	92195	2360	Imprezy kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, upowszechnianie wiedzy wśród osób starszych, upowszechnianie muzyki regionalnej i patriotycznej oraz promocja i wspieranie wolontariatu	30 000,00
11	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu: piłka nożna (grupy dziecięce i młodzieżowe), tenis stołowy, piłka siatkowa, ręczna, lekkoatletyka, boks, żeglarstwo, kajakarstwo, badminton, tenis ziemny, karate, taekwondo, zajęcia fitness, kolarstwo, triathlon	335 000,00
12	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu: piłka nożna (grupy seniorskie), piłka ręczna, sporty motorowe, tenis stołowy, szachy, lekkoatletyka, piłka siatkowa, halowa, plażowa, badminton, sporty walki karate, taekwondo i kickboxing, judo, sporty wodne	375 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>1 640 416,48</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/30/2024

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 26 czerwca 2024 r.

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

w złotych

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:</b>	<b>2 155 220,00</b>	<b>2 155 220,00</b>
	- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	2 155 220,00	2 155 220,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>2 155 220,00</b>	<b>2 155 220,00</b>