



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia czwartek, 29 lutego 2024 r.

Poz. 1351

### UCHWAŁA NR LXXIX/481/2024 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 21 lutego 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 2023 r., 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 **542 639,51 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **190 150 838,26 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące **157 860 450,26 zł**,
- b) dochody majątkowe **32 290 388,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **542 639,51 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **196 650 838,26 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące **156 436 353,08 zł**,
- b) wydatki majątkowe **40 214 485,18 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **39 014 485,18 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 **946 775,97 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **6 500 000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miejską Ostróda w kwocie **6 150 235,86 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 **349 764,14 zł**.

§ 4. Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Jacek Dudzin

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr LXXIX/481/2024  
Rady Miejskiej w Ostrórze  
z dnia 21 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 803 914,80</b>	<b>865 838,71</b>	<b>16 669 753,51</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 038 432,49	22 718,71	3 061 151,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	22 718,71	23 718,71
	60016		Drogi publiczne gminne	12 765 482,31	843 120,00	13 608 602,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	800 000,00	800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 120,00	1 120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42 000,00	42 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 903 076,68</b>	<b>114 031,90</b>	<b>7 017 108,58</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 832 300,68	114 031,90	2 946 332,58
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	78 000,00	113 861,00	191 861,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,68	170,90	371,58
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>923 300,00</b>	<b>6 085,00</b>	<b>929 385,00</b>
	71035		Cmentarze	923 300,00	6 085,00	929 385,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 100,00	6 085,00	11 185,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 508,00</b>	<b>110 766,00</b>	<b>117 274,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	110 766,00	110 766,00
		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	0,00	110 766,00	110 766,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>3 960,00</b>	<b>261,50</b>	<b>4 221,50</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	261,50	4 221,50
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 960,00	261,50	4 221,50
<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>69 512 697,00</b>	<b>-843 120,00</b>	<b>68 669 577,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 770 400,00	-843 120,00	1 927 280,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	-800 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	-1 120,00	80,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	-42 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 218 475,43</b>	<b>288 500,40</b>	<b>6 506 975,83</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 577 638,93	-187 266,14	2 390 372,79
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z	187 378,14	-187 378,14	0,00

			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			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	112,00	112,00
	80104		Przedszkola	3 569 813,30	2 000,00	3 571 813,30
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100,00	28 361,45	28 461,45
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28 361,45	28 361,45
	80195		Pozostała działalność	0,00	445 405,09	445 405,09
		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	445 405,09	445 405,09
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 557 537,05</b>	<b>276,00</b>	<b>9 557 813,05</b>
	85295		Pozostała działalność	78 589,05	276,00	78 865,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,00	13,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	263,00	263,00
<b>Razem:</b>				<b>189 608 198,75</b>	<b>542 639,51</b>	<b>190 150 838,26</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LXXIX/481/2024  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 21 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 477 301,74</b>	<b>-60 550,00</b>	<b>12 416 751,74</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 090,00	-150,00	4 940,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 090,00	-150,00	4 940,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 882 901,35	-60 400,00	9 822 501,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 000,00	-60 400,00	197 600,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 508,00</b>	<b>110 766,00</b>	<b>117 274,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	110 766,00	110 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 500,00	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	950,00	950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 737,00	37 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 800,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 979,00	53 979,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 703 291,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 703 291,36</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-200,00	9 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>3 960,00</b>	<b>261,50</b>	<b>4 221,50</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	261,50	4 221,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	261,50	4 221,50
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</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	0,00	2 500 000,00

		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	5 000,00	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00	-5 000,00	2 495 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 369 552,75</b>	<b>214 026,95</b>	<b>75 583 579,70</b>
	80101		Szkoły podstawowe	44 910 209,75	-688 070,02	44 222 139,73
		4270	Zakup usług remontowych	109 700,00	25 000,00	134 700,00
		4301	Zakup usług pozostałych	688 070,02	-688 070,02	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 567 570,00	-25 000,00	1 542 570,00
	80104		Przedszkola	16 441 921,00	2 000,00	16 443 921,00
		4260	Zakup energii	396 730,00	1 540,00	398 270,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	460,00	460,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	386 769,00	-50 000,00	336 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 269,00	-50 000,00	254 269,00
	80195		Pozostała działalność	34 851,00	950 096,97	984 947,97
		4300	Zakup usług pozostałych	22 351,00	4 000,00	26 351,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	872 158,87	872 158,87
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	14 182,50	14 182,50
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	59 755,60	59 755,60
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 928 647,05</b>	<b>276,00</b>	<b>16 928 923,05</b>
	85295		Pozostała działalność	723 387,05	276,00	723 663,05
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	263,00	263,00
		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	13,00	13,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 022 777,00</b>	<b>106 400,00</b>	<b>23 129 177,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 525 363,00	106 400,00	3 631 763,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	106 400,00	256 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 501 994,48</b>	<b>0,00</b>	<b>16 501 994,48</b>
	90095		Pozostała działalność	1 892 900,00	0,00	1 892 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	-5 910,00	444 090,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 910,00	5 910,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 652 500,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>4 902 500,00</b>
	92195		Pozostała działalność	42 500,00	250 000,00	292 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 346 215,83</b>	<b>-78 540,94</b>	<b>9 267 674,89</b>
	92695		Pozostała działalność	1 129 196,83	-78 540,94	1 050 655,89
		4260	Zakup energii	905 000,00	-78 540,94	826 459,06
<b>Razem:</b>				<b>196 108 198,75</b>	<b>542 639,51</b>	<b>196 650 838,26</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr LXXIX/481/2024  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 21 lutego 2024 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						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	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	184 000,00	2 646 000,00	0,00	
2	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	
3	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Mazurskiej, opracowanie dokumentacji	148 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	

				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.							
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Partyzantów w Ostródzie	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
5	600	60016	6050 (FD)	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	
6	600	60016	6050 (FD)	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	
7	600	60016	6050 (FD)	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	
8	600	60016	6050 (FD)	Przebudowa ul. Łódzkiej w Ostródzie w zakresie chodnika	274 700,00	274 700,00	0,00	54 940,00	219 760,00	0,00	
9	600	60016	6050 (FD)	Przebudowa ul. Miłej w Ostródzie w zakresie chodnika	482 300,00	482 300,00	0,00	96 460,00	385 840,00	0,00	
10	600	60016	6050 (FD)	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	
11	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	
12	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	
13	750	75023	6697	Cyfrowa Gmina	944 778,00	679,00	0,00	0,00	679,00	0,00	
14	801	80101	6050 6370	Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Ostródzie	4 786 000,00	2 746 000,00	0,00	746 000,00	2 000 000,00	0,00	
15	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.	800 000,00	800 000,00	247 545,34	552 454,66	0,00	0,00	
16	801	80104	6050	Modernizacja dachu w Przedszkolu Niepublicznym Radość	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	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	
18	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	
19	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	
20	900	90005	6050 6370	Modernizacja ciepłowni Miejskiej w Ostródzie - etap I	20 400 000,00	7 326 180,00	81 180,00	0,00	7 245 000,00	0,00	
21	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	
22	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	
23	921	92120	6050 6370	Renowacja budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 15 w Ostródzie	1 300 000,00	650 000,00	50 000,00	0,00	600 000,00	0,00	
24	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	
25	921	92195	6050	Modernizacja wyciągarek sprzętu na scenie głównej Amfiteatru	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	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	
27	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	
<b>Ogółem:</b>					<b>69 940 489,12</b>	<b>39 014 485,18</b>	<b>6 943 921,61</b>	<b>6 150 235,86</b>	<b>25 920 327,71</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr LXXIX/481/2024  
Rady Miejskiej w Ostróźnie  
z dnia 21 lutego 2024 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	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 razem:	x		944 778,00	679,00	944 099,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	679,00	
1.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020															
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 5 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU															
	Działanie:	Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina															
	Razem wydatki:		Dz. 750	944 778,00	679,00	944 099,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	679,00	
1.2	2022 r.			210 777,72		210 777,72											
	2023 r.		75023	733 321,28	0,00	732 642,28											
	2024 r.			679,00	679,00	679,00											
	Program:																
	Priorytet:																
2	Działanie:																
	Nazwa projektu:		Dz.	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	
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00											
	2023 r.			0,00	0,00	0,00											
	2024 r.			0,00	0,00	0,00											
2.1	Wydatki bieżące razem:			946 096,97	0,00	946 096,97	946 096,97	0,00	0,00	0,00	0,00	946 096,97	0,00	0,00	0,00	946 096,97	
2.2	Program:	ERASMUS + Program na rzecz kształcenia i szkolenia															
	Priorytet:	Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Rozwój potencjału w Szkole Podstawowej w Ostróźnie															
	Razem wydatki:		80195	258 026,95	0,00	258 026,95	258 026,95	0,00	0,00	0,00	0,00	258 026,95	0,00	0,00	0,00	258 026,95	
2.3	2024 r.			364 593,46	0,00	364 593,46											
	Program:	ERASMUS + Program na rzecz kształcenia i szkolenia															
	Priorytet:	Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Na ścieżce umiędzynarodowienia SP3 w Ostróźnie															
Razem wydatki:		80195	364 593,46	0,00	364 593,46	364 593,46	0,00	0,00	0,00	0,00	364 593,46	0,00	0,00	0,00	364 593,46		
2.3	2024 r.			364 593,46	0,00	364 593,46											
	Program:	ERASMUS + Program na rzecz kształcenia i szkolenia															
	Priorytet:	Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Edukacja szkolna SP3															
Razem wydatki:		80195	323 476,56	0,00	323 476,56	323 476,56	0,00	0,00	0,00	0,00	323 476,56	0,00	0,00	0,00	323 476,56		
Ogółem	2024 r.			323 476,56	0,00	323 476,56											
				1 890 874,97	679,00	1 890 195,97	946 775,97	0,00	0,00	0,00	0,00	946 775,97	0,00	0,00	0,00	946 775,97	

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr LXXIX/481/2024  
Rady Miejskiej w Ostróźnie  
z dnia 21 lutego 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 508,00	110 766,00	117 274,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	110 766,00	110 766,00
		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	0,00	110 766,00	110 766,00
755			Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	261,50	4 221,50
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	261,50	4 221,50
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 960,00	261,50	4 221,50
Razem:				21 803 397,00	111 027,50	21 914 424,50

Załącznik Nr 5a  
do uchwały Nr LXXIX/481/2024  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 21 lutego 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 508,00	110 766,00	117 274,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	110 766,00	110 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 500,00	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	950,00	950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 737,00	37 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 800,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 979,00	53 979,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
755			Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	261,50	4 221,50
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	261,50	4 221,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	261,50	4 221,50
Razem:				21 803 397,00	111 027,50	21 914 424,50

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr LXXIX/481/2024  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 21 lutego 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:			WYDATKI MAJĄTKOWE
						WYNAGRODZENIA	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	DOTACJE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310	716 198,00	716 198,00	716 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75018	2710	0,00	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	4 940,00	0,00
755	75515	2320	4 221,50	4 221,50	4 221,50	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2310	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:			804 419,50	809 359,50	809 359,50	0,00	0,00	4 940,00	0,00

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr LXXIX/481/2024  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 21 lutego 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		189 608 198,75	190 150 838,26
2.	Planowane wydatki		196 108 198,75	196 650 838,26
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-6 500 000,00	-6 500 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 500 000,00	6 500 000,00

Przychody ogółem:			12 571 428,60	12 571 428,60
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	0,00	0,00
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	349 764,14	349 764,14
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 721 664,46	5 721 664,46
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 8  
do uchwały Nr LXXIX/481/2024  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 21 lutego 2024 r.

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 - 783 dzieci x 1089,76 zł = 853.282,08 zł	1 900 000,00
				2) Klasy IV-VIII -1020 dzieci x 1025,64 zł = 1.046.152,80 zł	
				Razem 1.899.434,88 zł	
2	801	80104	2540	1) I-XII -7508 dzieci x 985,55 zł =7.399.509,40 zł	7 400 000,00
3	801	80149	2540	1) I-XII - 382 dzieci x 5.501,46 zł = 2.101.557,72	2 500 000,00
				2) I-XII - 62 dzieci x 2.084,76 zł = 129.255,12	
				3) I-XII - 303 dzieci x 434,22 zł = 131.568,66 zł	
				4) I-XII - 74 dzieci x 1.679,38 zł = 124.274,12 zł	
				5) I-XII - 36 dzieci x 110,60 zł = 3.981,60 zł	
				6) I-XII - 108 dzieci x 84,54 zł = 9.130,32 zł	
				Razem 2.499.767,54 zł	
4	801	80150	2590	24 uczniów x 9.368,98 zł (waga P7) = 224.855,52 zł	230 000,00
Razem dział 801					12 030 000,00
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



<b>6</b>	921	92108	2480	Filharmonie, chóry, kapele	110 000,00
<b>7</b>	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	1 400 000,00
<b>8</b>	921	92116	2480	Biblioteki	1 280 000,00
<b>9</b>	921	92118	2480	Muzea	835 000,00
<b>Razem dział 921</b>					<b>3 625 000,00</b>
<b>Ogółem:</b>					<b>15 911 400,00</b>