

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

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) **Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:**

§1.1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **401 117,29 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **204 005 705,05 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące **179 236 173 ,61 zł**,
- b) dochody majątkowe **24 769 531,44 zł**.

§2.1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **401 117,29 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **218 216 219,53 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące **181 001 659,50 zł**,
- b) wydatki majątkowe **37 214 560,03 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **35 104 560,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

§5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowią załączniki nr 5.

§6. 1. Ustala się dochody:

- a) w kwocie **1 213 432,22 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- b) w kwocie **240 000,00 zł** z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie **1 891 819,27 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2. Ustala się wydatki w kwocie **58 320,00 zł** na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

§7. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **2 228 313,16 zł**; wydatki **2 228 313,16 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

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

18.11.2024

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Palmowska

SEKRETARZ MIASTA

Dorota Szczurowska

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Marek Andrzej
Lewandowski

Data: 2024.11.19 11:03:19 CET

Burmistrz Miasta Ostróda

Rafał Dąbrowski

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2024

Zwiększa się dochody w dziale:

- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – o kwotę **4 195,00 zł** w związku z wpływem środków z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
- **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – o kwotę **79 498,84 zł** w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano dochodów z tytułu podatku od środków transportowych – 5 963,08 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 29 843,00 zł uzyskaniem wyższych niż planowano wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 260,54 zł oraz z tytułu wyższych niż planowano wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 43 432,22 zł.
- **801 – Oświata i wychowanie** – o kwotę **24 845,00 zł**, w związku z wpływem środków z pozostałych odsetek – 2 100,00 zł, wyższych niż planowano wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 16 000,00 zł, zwiększono plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy – 1 945,00 zł, wpływów z tytułu usług – 4 000,00 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek – 800,00 zł.
- **852 – Pomoc społeczna** – o kwotę **6 475,23 zł**. Zwiększono plan dochodów w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu różnych dochodów – 5 655,63 zł oraz w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (refundacja podatku VAT za gaz ziemny) – 819,60 zł.
- **855 – Rodzina** – o kwotę **474 268,64 zł** – w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano dochodów należnych jst związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 11 868,64 zł, uzyskaniem wyższych dochodów w Żłobkach miejskich z tytułu wpływów z usług – 462 000,00 zł oraz pozostałych odsetek – 400,00 zł.

Razem kwota zwiększeń – 589 282,71 zł.

Zmniejsza się dochody w dziale:

- **801 – Oświata i wychowanie** – o kwotę **400,00 zł**. Zmniejszono plan w związku z niższymi niż planowano wpływami z różnych dochodów.
- **926 – Kultura fizyczna** – o kwotę **990 000,00 zł** w związku ze zmianą przeznaczenia promesy (pierwotnie promesa przeznaczona była na finansowanie zadania „Modernizacja hali sportowej przy ul. Piłsudskiego 4 w Ostródzie”). W związku z pozytywną decyzją środki przeznacza się na finansowanie: „Przebudowy nawierzchni ul. Partyzantów w Ostródzie”. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie będzie realizowane w 2025 roku.

Razem kwota zmniejszeń – 990 400,00 zł.

Razem kwota zwiększeń i zmniejszeń dochodów – 401 117,29 zł (zmniejszenie).

Zwiększa się wydatki w dziale:

- **600 – Transport i łączność** o kwotę **198 030,00 zł** na zadanie przebudowa nawierzchni ul. Partyzantów w związku ze wcześniejszą niż zakładano realizacją części robót przez wykonawcę.
- **630 – Turystyka** o kwotę **23 000,00 zł**, w tym na wniosek Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji zwiększa się wydatki na Marinie na zakup usług remontowych o kwotę 3 000,00 zł oraz dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł na realizację zadania dokumentacja projektowa modernizacji pola kempingowego.
- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **170 000,00 zł** w rozdziale gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy na potrzeby MABK Sp. z o.o. na pokrycie wydatków związanych z zakupem usług pozostałych m.in. media oraz wywóz odpadów komunalnych ze wspólnot mieszkaniowych.
- **750 - Administracja publiczna** o kwotę **13 430,14 zł** w związku ze zwiększeniem środków w urzędzie na podróże służbowe krajowe.
- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – o kwotę **21 700,00 zł** w związku ze zwiększeniem o 1 200,00 zł wydatków Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup sensora tlenu do detektora Altair 4X oraz w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki Straży Miejskiej o kwotę 20 500,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

- **801 – Oświata i wychowanie** zwiększa się wydatki o kwotę **1 370 262,10** zł. Zwiększa się wydatki na dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty – o kwotę 358 038,00 zł, dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 786 028,75 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne 3 892,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów, usług, zakup energii) -111 963,00 zł oraz zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne "Modernizacja dachu w przedszkolu niepublicznym Radość" - 90 000,00 zł (w związku z planowanym pozyskaniem środków na ten cel). Zwiększa się wydatki w pozostałej działalności o kwotę 20 340,35 zł - zmiana wynika z przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami i dotyczy umowy o udzielenie dotacji w ramach programu Erasmus+ i umowy o dofinansowanie projektu EFS+, które są realizowane w Szkole Podstawowej Nr 3.
- **851 – Ochrona zdrowia** zwiększa się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę **43 432,22** zł z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **100 819,60** zł. Zwiększa się wydatki na ośrodki pomocy społecznej w kwocie 40 000,00 zł na premie z okazji dnia pracownika socjalnego. Dokonuje się zwiększenia wydatków na usługi opiekuńcze w związku ze zwiększeniem ilości godzin tych usług o kwotę 60 000,00 zł oraz zwiększa się wydatki na pozostałą działalność w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT za gaz ziemny – 819,60 zł.
- **855 – Rodzina** o kwotę **50 300,00** zł na wydatki Żłobka Miejskiego nr 2 w Ostródzie na wynagrodzenia wraz za pochodnymi w kwocie 44 300,00 zł oraz na zakup środków żywności w kwocie 6 000,00 zł.
- **900 – Gospodarka komunalna** – o kwotę **78 000,00** zł w związku ze zwiększeniem wydatków na doświetlenie obiektów zabytkowych w kwocie 28 000,00 zł, zwiększeniem wydatków na zakup energii na dworcu PKP w kwocie 10 000,00 zł oraz koniecznością wykonania ekspertyz technicznych fontann w Ostródzie w kwocie 40 000,00 zł.
- **926 – Kultura fizyczna** o kwotę **191 598,00** zł w związku z przesunięciem środków z oszczędności OCSiR na realizację bieżących zadań na inne paragrafy w tym: wymiana żarówek na ul. 3 Maja, przeglądy instalacji elektrycznych we wszystkich obiektach, przeglądy budowlane, przegląd klimatyzacji na ul. 3 Maja, sporządzenie nowych regulaminów na Orlikach, wykonanie instrukcji ppoż, badanie techniczne dmuchańców, wymiana siedzisk na trybunach na hali przy ul. Kościuszki, konserwacja kamer, naprawy

hydrauliczne, naprawa ciągnika, zabezpieczenie środków na odśnieżanie, usługi graficzne oraz koszt podłączenia agregatu – szacowany łączny koszt 146 598,00 zł. Ponadto wprowadza się dwa nowe zadania inwestycyjne „Rozbiórka zadaszenia lodowiska” 40 300,00 zł oraz „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy ulicy Piłsudskiego w Ostródzie” – 4 700,00 zł (zadanie wieloletnie – planowany koszt - 250 000,00 zł).

Razem kwota zwiększeń – 2 260 572,06 zł.

Zmniejsza się wydatki:

- **630 – Turystyka** o kwotę **7 545,00 zł** na wniosek Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji zmniejsza się wydatki na Marinie w związku z niższymi niż planowano wydatkami bieżącymi.
- **801 – Oświata i wychowanie** zmniejszenie wydatków o kwotę **916 032,35 zł**, zmiana wynika z potrzeby dostosowania paragrafów przy realizacji umowy o udzielenie dotacji w ramach programu Erasmus+ i umowy o dofinansowanie projektu EFS+, które są realizowane w Szkole Podstawowej Nr 3 – 20 340,35 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami) oraz zmniejszenie wynagrodzeń osobowych nauczycieli w szkołach podstawowych w związku z oszczędnościami na funduszu płac - 711 800,00 zł oraz oszczędnościami na wydatkach statutowych (zakup materiałów, usług, energii) – 183 892,00 zł. Środki przeznaczone na zwiększone wydatki na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty.
- **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **100 000,00 zł** w związku z niższymi niż planowano wydatkami na dodatki mieszkaniowe.
- **900 – Gospodarka komunalna** – o kwotę **291 000,00 zł** w związku z niższymi niż planowano wydatkami majątkowymi w kwocie 52 000,00 zł poniesionymi przy realizacji zadania „Zaczarowany różany ogród na skarpie – przywracamy zapomniany blask” – etap I oraz w związku z przeniesieniem realizacji II etapu zadania do realizacji w 2025 roku w kwocie 239 000,00 zł.
- **926 – Kultura fizyczna** o kwotę **1 347 112,00 zł** w związku z niższą niż planowano realizacją wydatków bieżących w Ostródzkim Centrum Sportu i Rekreacji w obiektach sportowych w kwocie 50 900,00 zł oraz na pozostałej działalności w kwocie 18 549,00 zł – oszczędności zostały przesunięte na zwiększenia w innych paragrafach celem prawidłowej realizacji zadań bieżących OCSiR. Dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie

1 277 663,00 zł. Wynika to ze zmiany przeznaczenia promesy na finansowanie zadania modernizacja hali sportowej przy ul. Piłsudskiego 4 w Ostródzie – 1 240 000,00 zł oraz ze zmniejszeniem środków na realizację zadania opracowanie dokumentacji projektowej zadania lodowiska o kwotę 37 663,00 zł.

Razem kwota zmniejszeń – 2 661 689,35 zł.

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami:

- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – dokonuje się przesunięć między paragrafami w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 4 000,00 zł z zakupu usług remontowych na zakup usług pozostałych dotyczy wydatków związanych z lokalami użytkowymi MABK Sp. z o.o.
- **710 – Działalność usługowa** – przenosi się środki w rozdziale cmentarze w kwocie 7 000,00 zł z zakupu usług remontowych na zakup usług pozostałych w związku z przeprowadzeniem prac porządkowych na cmentarzach wojennych.

Razem suma zmian - (zmniejszenie) 401 117,29 zł.

Sporządziła: 18.11.2024 r.

Wioletta Palmowska

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Palmowska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 880,00	4 195,00	585 075,00
			Ochołnicze straze pożarne	20 000,00	4 195,00	24 195,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 195,00	4 195,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 752 969,00	79 498,84	68 832 467,84
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 053 288,00	36 066,62	14 089 354,62
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 942,00	5 963,08	148 905,08
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	29 843,00	99 843,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	260,54	2 560,54
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 927 527,00	43 432,22	1 970 959,22
801	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 170 000,00	43 432,22	1 213 432,22
			Oświata i wychowanie	7 699 037,48	24 445,00	7 723 482,48
		80101	Szkoły podstawowe	497 545,21	2 100,00	499 645,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71 253,00	2 100,00	73 353,00
		80104	Przedszkola	5 633 971,00	22 345,00	5 656 316,00
852	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	819 334,00	16 000,00	835 334,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	1 945,00	4 745,00
		0830	Wpływy z usług	1 377 450,00	4 000,00	1 381 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	800,00	5 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-400,00	600,00
			Pomoc społeczna	10 106 918,54	6 475,23	10 113 393,77
		85202	Domy pomocy społecznej	21 326,00	5 655,63	26 981,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400,00	5 655,63	26 055,63
85295			Pozostała działalność	730 607,60	819,60	731 427,20

855		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 666,11	819,60	27 485,71
			Rodzina	21 730 205,22	474 268,64	22 204 473,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 902 894,00	11 868,64	19 914 762,64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 674,00	11 868,64	152 542,64
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 099 730,22	462 400,00	1 562 130,22
		0830	Wpływy z usług	737 267,00	462 000,00	1 199 267,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 600,00	400,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna	3 709 350,85	-990 000,00	2 719 350,85
	92601		Obiekty sportowe	3 547 550,85	-990 000,00	2 557 550,85
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 754 830,85	-990 000,00	1 764 830,85
Razem:				204 406 822,34	-401 117,29	204 005 705,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	21 334 562,93	198 030,00	21 532 592,93
			Drogi publiczne gminne	15 978 709,68	198 030,00	16 176 739,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 217 320,71	198 029,99	7 415 350,70
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	94 626,23	0,01	94 626,24
630	63095		Turystyka	530 983,26	15 455,00	546 438,26
			Pozostała działalność	469 483,26	15 455,00	484 938,26
		4260	Zakup energii	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-545,00	155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-2 500,00	10 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 651 796,68	170 000,00	4 821 796,68
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 461,68	0,00	347 461,68
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	4 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 600,00	-4 000,00	92 600,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 303 835,00	170 000,00	4 473 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 504 500,00	170 000,00	1 674 500,00
			Działalność usługowa	1 208 593,58	0,00	1 208 593,58
710	71035		Cmentarze	1 152 000,00	0,00	1 152 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 000,00	32 000,00
			Administracja publiczna	13 205 846,58	13 430,14	13 219 276,72
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 129 449,99	13 430,14	10 142 880,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	51 000,00	13 430,14	64 430,14
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 176 606,60	21 700,00	2 198 306,60
754	75412		Ochotnicze strażne pożarne	105 540,24	1 200,00	106 740,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 470,24	1 200,00	13 670,24
		75416	Straż gminna (miejska)	1 543 686,36	20 500,00	1 564 186,36

801	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 230,60	17 000,00	1 065 230,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 605,00	3 000,00	183 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 660,00	500,00	27 160,00
		Oświata i wychowanie	84 465 966,77	454 229,75	84 920 196,52
	80101	Szkoły podstawowe	45 689 564,23	-205 496,00	45 484 068,23
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 395 739,00	358 038,00	2 753 777,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 386 805,49	-15 000,00	4 371 805,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 890 410,63	-203 000,00	4 687 410,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498 551,52	-26 000,00	472 551,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 609,00	3 892,00	76 501,00
80103	4260	Zakup energii	1 803 714,00	-20 000,00	1 783 714,00
	4300	Zakup usług pozostałych	483 413,00	20 000,00	503 413,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 059 053,00	13 574,00	2 072 627,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 419,63	-2 000,00	71 419,63
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 709 713,56	-335 000,00	22 374 713,56
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 930,00	-2 000,00	309 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 496,00	-2 000,00	4 496,00
		Przedszkola	18 856 043,00	226 805,30	19 082 848,30
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 255 000,00	292 745,30	8 547 745,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007 315,00	-15 000,00	992 315,00
80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 730,00	-6 000,00	112 730,00
	4220	Zakup środków żywności	807 924,00	22 000,00	829 924,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 158,00	-3 892,00	118 266,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 003 010,00	-160 000,00	843 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 857,00	15 952,00	438 809,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 659 870,00	-9 000,00	3 650 870,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	90 000,00	230 000,00
		Świetlice szkolne	3 607 150,65	-56 800,00	3 550 350,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 677,67	-3 000,00	423 677,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 767 912,00	-53 800,00	2 714 112,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 680,00	4 297,00	224 977,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	174 785,00	4 297,00	179 082,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 923 591,00	-42 000,00	2 881 591,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 891 255,00	-31 000,00	1 860 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 947,00	-8 000,00	328 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 303,00	-3 000,00	43 303,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 586 805,85	436 064,15	6 022 870,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 674 435,85	436 064,15	5 110 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 159 579,70	57 219,30	5 216 799,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	426 337,70	57 219,30	483 557,00
80195		Pozostała działalność	1 425 263,61	36 140,00	1 461 403,61
	4300	Zakup usług pozostałych	101 011,00	36 140,00	137 151,00
	4301	Zakup usług pozostałych	630 431,50	-19 143,73	611 287,77
	4431	Różne opłaty i składki	6 866,50	-1 196,62	5 669,88
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	233 619,61	20 340,35	253 959,96
851		Ochrona zdrowia	1 928 963,05	43 432,22	1 972 395,27
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 848 387,05	43 432,22	1 891 819,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 632,64	28 000,00	683 632,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	4 800,00	168 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 250,00	632,22	24 882,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	256 000,00	10 000,00	266 000,00
852		Pomoc społeczna	20 280 585,54	819,60	20 281 405,14
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 058 795,00	-100 000,00	1 958 795,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 033 059,71	-100 000,00	1 933 059,71
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 293 518,00	40 000,00	5 333 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 569 437,00	35 000,00	3 604 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 880,00	4 600,00	643 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 368,00	400,00	87 768,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 151 454,58	60 000,00	3 211 454,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520 622,00	60 000,00	580 622,00
85295		Pozostała działalność	1 289 339,60	819,60	1 290 159,20
	3110	Świadczenia społeczne	520 963,70	803,53	521 767,23

855		4300	Zakup usług pozostałych	243 750,43	16,07	243 766,50
	85516		Rodzina	25 837 777,82	50 300,00	25 888 077,82
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 901 877,22	50 300,00	3 952 177,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 396 904,00	26 000,00	2 422 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 837,41	18 300,00	439 137,41
900		4220	Zakup środków żywności	188 159,00	6 000,00	194 159,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 480 824,48	-213 000,00	19 267 824,48
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 162 414,48	28 000,00	1 190 414,48
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	28 000,00	89 500,00
	90095		Pozostała działalność	2 858 080,00	-241 000,00	2 617 080,00
926		4260	Zakup energii	383 000,00	10 000,00	393 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	40 000,00	42 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 300,00	-291 000,00	620 300,00
			Kultura fizyczna	12 926 448,95	-1 155 514,00	11 770 934,95
	92601		Obiekty sportowe	11 021 623,99	-1 142 965,00	9 878 658,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 600,00	-10 800,00	137 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 866,00	62 298,00	515 164,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 603,00	-18 500,00	150 103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	694 987,00	77 000,00	771 987,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	1 300,00	12 600,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	-200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	184 800,00	-9 000,00	175 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 605,00	-9 900,00	87 705,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
92695		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 286,19	-242 663,00	1 767 623,19
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 754 830,85	-990 000,00	1 764 830,85
			Pozostała działalność	1 194 824,96	-12 549,00	1 182 275,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-5 144,00	14 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 999,83	-5 000,00	6 999,83
		4260	Zakup energii	976 459,06	-5 000,00	971 459,06
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	6 000,00	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	-200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 673,00	-255,00	2 418,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	-250,00	0,00

		Razem:	218 617 336,82	-401 117,29	218 216 219,53
--	--	---------------	----------------	-------------	----------------

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

w złotych											
				Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	w tym źródła finansowania						
Lp.	Dział	Rozdz.	§**		Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	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.	
				7							8
				5		6					
					Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostródy	2 844 500,00	1 502 981,00	179 981,00	0,00	1 323 000,00	0,00
1	600	60016	6050 6370								
					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
2	600	60016	6050								
					Budowa parkingu przy ul.Tadeusza Stępowskiego 3	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60016	6050								

4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Mazurskiej, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Osiedle Młodych wraz z zatoką autobusową i miejscami parkingowymi, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Generała Andersa, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Mieczysławy Ćwiklińskiej.	233 000,00	172 002,00	0,00	172 002,00	0,00	0,00	
5	600	60016	6050 6370	Przebudowa nawierzchni ul. Partyzantów w Ostródzie	2 330 000,00	223 030,00	160 367,00	62 663,00	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	482 298,00	0,00	96 458,00	385 840,00	0,00	
11	600	60016	6050 (FD) 6690	Przebudowa drogi gminnej nr 213062N (ul. Sosnkowskiego) w Ostródzie	2 586 000,00	2 586 000,00	0,00	1 083 339,10	1 502 660,90	0,00	
12	600	60016	6050 6370	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Demokracji w Ostródzie	11 645 303,08	5 628 218,14	63 566,60	182 000,00	5 382 651,54	0,00	
13	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie - etap II	60 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	

14	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Traugutta w Ostródzie	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	
15	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Kolejowej w Ostródzie	60 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej nad jeziorem Drwęckim (Canal Velo)	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	
17	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 11 Listopada	171 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	600	60016	6050 (FD)	Przebudowa nawierzchni ulicy Sembrzyckiego w Ostródzie	1 492 167,00	756 429,00		314 987,00	441 442,00	0,00	
19	630	63095	6050	Dokumentacja projektowa modernizacji pola kempingowego	50 000,00	50 000,00	22 200,00	27 800,00	0,00	0,00	
20	700	70005	6060	Zakup działki gruntowej nr 24/1 o pow. 11m2 przy ul. Partyzantów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	

21	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie	450 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
22	750	75023	6697	Cyfrowa Gmina	944 778,00	679,00	0,00	0,00	0,00	679,00	
23	754	75412	6060	Zakup zestawu ratowniczego dla OSP Ostróda	21 500,00	21 500,00	1 500,00	0,00	20 000,00	0,00	
24	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego ulica Przechodnia	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	
25	754	75495	6170	Dofinansowanie zakupu przenośnego zbiornika wodnego o pojemności 13000 litrów wraz z dedykowaną armaturą do działań pożarniczych wielkopowierzchniowych dla Powiatowej PSP w Ostródzie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

30	801	80101	6050	Realizacja zaleceń pokontrolnych KPP Straży Pożarnej: Szkoła Podstawowa ul. Rycerska 5, Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole nr 4 ul. Kopernika 21A, Przedszkole nr 1 ul. Chrobrego 3, Przedszkole Niepubliczne „Remiś” Osiedle Młodych 7 oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole Nr 1 ul. Chrobrego 3, Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Piłsudskiego 4, Szkoła Podstawowa nr 2.	800 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
31	801	80101	6050	Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ośrodkach placówek oświatowych	6 042 500,00	962 500,00	2 500,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	
32	801	80104	6050	Modernizacja dachu w przedszkolu Niepublicznym Radość	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

33	852	85220	6050	Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie	1 385 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
34	900	90001	6050 6370	Przebudowa i rozbudowa separatorów kanalizacji deszczowej w Ostródzie	2 360 000,00	2 060 000,00	60 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
35	900	90005	6230	"Ciepłe mieszkanie"- program priorytetowy WFOŚiGW	5 000 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
36	900	90005	6230	"Ciepłe mieszkanie"- program priorytetowy WFOŚiGW edycja II	4 677 000,00	1 753 500,00	1 753 500,00	0,00	0,00	0,00	
37	900	90015	6060	Zakup iluminacji świątecznych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
38	900	90005	6050 6370	Modernizacja ciepłowni Miejskiej w Ostródzie - etap I	20 400 000,00	7 348 320,00	81 180,00	22 140,00	7 245 000,00	0,00	

39	900	90019	6050	Wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania zielenią Placu 1000 - lecia oraz nadzór archeologiczny	30 737,70	30 737,70	30 737,70	0,00	0,00	0,00	
40	900	90095	6050	Zaczarowany różany ogród na skarpie - Przywracamy zapomniany blask - etap I	230 300,00	230 300,00	230 300,00	0,00	0,00	0,00	
41	900	90095	6050	Zaczarowany różany ogród na skarpie - Przywracamy zapomniany blask - etap II	300 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
42	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	
43	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Drwęckiej w Ostródzie.	59 000,00	59 000,00	31 219,96	27 780,04	0,00	0,00	

44	900	90095	6050	Rozbiórka i przebudowa wiat na targowisku miejskim w Ostródzie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
45	921	92120	6050 6370	Renowacja budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 15 w Ostródzie	1 700 000,00	474 388,35	474 388,35	0,00	0,00	0,00	
46	921	92120	6050	Opracowanie dokumentacji na dostosowanie pomieszczenia położonego na parterze zamku w Ostródzie do potrzeby punktu informacyjnego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
47	921	92120	6050	Projekt budowlano-wykonawczy dotyczący adaptacji zamku w Ostródzie	710 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	
48	926	92601	6050	Wykonanie platformy dla narciarzy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	OCSiR
49	926	92601	6050	Rozbudowa monitoringu w kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. 3 Maja	24 283,00	24 283,00	24 283,00	0,00	0,00	0,00	OCSiR

50	926	92601	6060	Zakup łodzi ratowniczej typu ponton	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	OCSiR
51	926	92601	6050 6370	Modernizacja boisk sportowych w Ostródzie	2 215 834,04	2 215 834,04	0,00	451 003,19	1 764 830,85	0,00	
52	926	92601	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Hala OCSiR przy ul. Kościuszki 22a	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	
53	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej zadaszania lodowiska	46 740,00	2 337,00	0,00	2 337,00	0,00	0,00	
54	926	92601	6050	Rozbiórka zadaszania lodowiska	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	
55	926	92601	6050	Modernizacja budynku basenu	2 195 743,45	1 100 000,00	990 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
56	926	92601	6050 6370	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy ul. Piłsudskiego w Ostródzie	250 000,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
NR .../.../2024 Z DNIA ...LISTOPADA 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 R.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024r.	Plan po zmianach 2024r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		204 406 822,34	204 005 705,05
2.	Planowane wydatki		218 617 336,82	218 216 219,53
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-14 210 514,48	-14 210 514,48
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 210 514,48	14 210 514,48
	Przychody ogółem:		20 281 943,08	20 281 943,08
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	2 270 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	6 500 000,00	4 230 000,00
9	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 552 714,32	4 552 714,32
10	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	551 135,02	551 135,02
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 678 093,74	8 678 093,74
	Rozchody ogółem :		6 071 428,60	6 071 428,60
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	571 428,60	571 428,60
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	5 500 000,00	5 500 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
NR .../.../2024 Z DNIA ... LISTOPADA 2024r.**

DOTACJE PODMIOTOWE W 2024 ROKU

w złotych

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2590	1) Klasy I-III - 823 dzieci x 1412,76 zł = 1.1162.701,48 2) Klasy IV-VIII -1196 dzieci x 1330,33 zł = 1.591.074,68 zł Razem 2.753.776,16 zł	2 753 777,00
2	801	80104	2540	1) I-XII -7970 dzieci x 1.072,49 zł =8.547.745,30 zł	8 547 745,30
3	801	80149	2540	1) I-XII - 640 dzieci x 7.116,19 zł = 4.554.361,60 zł 2) I-XII - 86 dzieci x 2.172,31 zł = 186.818,66 zł 3) I-XII - 335 dzieci x 561,81 zł = 188.206,35 zł 4) I-XII - 52 dzieci x 2.696,67 zł = 140.226,84 zł 5) I-XII - 105 dzieci x 124,35 zł = 13.056,75 zł 6) I-XII - 25 dzieci x 68,92 zł = 1.723,00 zł 7) I-XII - 144 dzieci x 181,28 zł = 26.104,32 zł Razem 5.110.497,51 zł	5 110 500,00
4	801	80150	2590	1) 39 uczniów x 12.047,70 zł = 469.860,30 zł 2) 3 uczniów x 4.565,45 zł = 13.696,35 zł Razem 483.556,65 zł	483 557,00
Razem dział 801					16 895 579,30
5	855	85516	2580	45 dzieci x 250,00 zł x 12 = 135 000,00 zł 50 dzieci x 200,00 zł x 12 = 120 000,00 zł Razem dział 855	256 400,00
6	921	92108	2480	Filharmonie, chóry, kapele	134 020,00
7	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	1 464 300,00
8	921	92116	2480	Biblioteki	1 316 800,00
9	921	92118	2480	Muzea	855 000,00
Razem dział 921					3 770 120,00
Ogółem:					20 922 099,30

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

w złotych

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
1	2	3	4
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:	2 228 313,16	2 228 313,16
	- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	2 228 313,16	2 228 313,16
	Ogółem:	2 228 313,16	2 228 313,16