

AUTOPOPRAWKA Nr I

Burmistrza Miasta Ostródy
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie zmian w budżecie miasta
Ostróda na rok 2025
z dnia 16 stycznia 2025r.

Zwracam się z prośbą o przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian do budżetu na rok 2025

W związku z realizacją programów i projektów ujętych w załączniku nr 4 do Uchwały nr IX/97/2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 grudnia 2024 w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności, proszę o **przeniesienie wydatków** z roku 2024, które nie zostały zrealizowane na 2025 w zadaniach jak niżej:

- 2.2. FRSE Program na rzecz kształcenia i szkolenia. Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze. Na ścieżce umiędzynarodowienia SP3 w Ostródzie – w wysokości 41 941,32zł do wysokości 52 425,37zł.
- 2.4. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda – w wysokości 35 722,20zł do wysokości 116 722,20zł
- 2.5. Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, Edukacja ogólnokształcąca. Włączeni w edukację – rozwijanie i wskazywanie mocnych stron uczniów – w wysokości 162 519,88zł do wysokości 515 043,61zł.

Przesunięcie wydatków z roku 2024 na rok 2025 wiąże się z koniecznością zwiększenia wydatków, zwiększeniem dochodów, zwiększeniem deficytu a tym samym zwiększeniem przychodów, co przedstawiają szczegółowo załączniki.

Proszę o wprowadzenie do budżetu i zwiększenie po stronie dochodów i wydatków Przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Na ścieżce umiędzynarodowienia SP3 w Ostródzie w wysokości 239 982,53zł. Został ujęty w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały w poz. 2.1.

Ponadto proszę o dokonanie zmian w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025. Zmiana dotyczy wprowadzenia kwot wynikających z treści zawartych porozumień i zmniejszenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 6 138,50zł

W projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na rok 2025:

- W § 1 do projektu uchwały - zwiększa się plan dochodów o kwotę **278 494,30zł**,

Plan dochodów po zmianie wynosi **211 373 943,85zł**, w tym w pkt a) w dochody bieżące **189 364 390,96zł**. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

W § 2 do projektu uchwały - zwiększa się plan wydatków o kwotę **476 736,38zł**,

Plan wydatków po zmianie wynosi **219 394 264,73zł**, w tym pkt a) w wydatki bieżące **188 637 120,92zł**. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

- W **§4** do projektu uchwały - dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do Uchwały nr IX/97/2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 grudnia 2024 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostróda na rok 2025 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

Zmiana dotyczy aktualizacji kwot dotacji wynikających z podpisanych porozumień między jst.

- W **§5** do projektu uchwały - dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do Uchwały nr IX/97/2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 grudnia 2024 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostróda na rok 2025 - Przychody i rozchody budżetu, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

Zmiana dotyczy aktualizacji kwot dochodów i wydatków o kwoty przedstawione w załącznikach nr 1 i 2, zwiększenia deficytu do wysokości **8 020 320,88zł** w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację zadań o których mowa na wstępie oraz wprowadzeniem do budżetu przychodów 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 wysokości **198 242,08zł**.

- Wprowadza się nowy **§ 8** do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Ostróda na rok 2025, o następującej treści:

„Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały nr IX/97/2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 grudnia 2024 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostróda na rok 2025 - 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, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.”

Pozostałym paragrafom nadaje się odpowiednio numery 9, 10 i 11.

- W **§9** do projektu uchwały, deficyt budżetu ulega zmianie do wysokości **8 020 320,88zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miejską Ostróda w kwocie **6 753 179,89zł** oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1 267 140,99zł**

Ujednolicony tekst projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej wraz z objaśnieniem umieszczono w załączeniu do niniejszej autopoprawki.

Burmistrz Miasta Ostróda

Rafał Dąbrowski

UCHWAŁA
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Ostróda na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **278 494,30 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

Plan dochodów po zmianie wynosi **211 373 943,85 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące **189 364 390,96 zł**,
- b) dochody majątkowe **22 009 552,89 zł**.

§2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **476 736,38 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

Plan wydatków po zmianie wynosi **219 394 264,73 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące **188 637 120,92 zł**,
- b) wydatki majątkowe **30 757 143,81 zł**.

§3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w załączniku Nr 3 do Uchwały nr IX/97/2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 grudnia 2024 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostróda na rok 2025, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **29 557 143,81 zł**.

§4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do Uchwały nr IX/97/2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 grudnia 2024 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostróda na rok 2025 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do Uchwały nr IX/97/2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 grudnia 2024 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostróda na rok 2025 - Przychody i rozchody budżetu, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 do Uchwały nr IX/97/2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 grudnia 2024 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostróda na rok 2025 – Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do Uchwały nr IX/97/2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 grudnia 2024 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostróda na rok 2025 – Dotacje podmiotowe w 2025 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

§8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały nr IX/97/2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 grudnia 2024 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostróda na rok 2025

- 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, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

§9. Deficyt budżetu w wysokości **8 020 320,88 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miejską Ostróda w kwocie **6 753 179,89 zł** oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1 267 140,99 zł**.

§10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz Miasta Ostróda

Rafał Dąbrowski

Pod względem formalnoprawnym
bez zastrzeżeń
Barbara Gładysz
radca prawny

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej Ostródy z dnia 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Ostróda na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Ostróda na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę **278 494,30 zł** do kwoty 211 373 943,85 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 278 494,30 zł do kwoty 189 364 390,96 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 281 923,85 zł, w tym na nowe działanie w ramach projektu - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus; Na ścieżce umiędzynarodowienia SP3 w Ostródzie” w wysokości 239 982,53zł, które zostało ujęte w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” wprowadza się dochody w kwocie 2 238,95 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 470,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 6 138,50 zł do kwoty 710 059,50 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Ostróda przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	211 095 449,55	278 494,30	211 373 943,85
dochody bieżące, w tym:	189 085 896,66	278 494,30	189 364 390,96
Transport i łączność	3 449 143,00	-6 138,50	3 443 004,50
Oświata i wychowanie	3 683 612,35	281 923,85	3 965 536,20
Pomoc społeczna	8 425 019,00	2 238,95	8 427 257,95
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	470,00	470,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Ostróda na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę **476 736,38 zł** do kwoty 219 394 264,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 476 736,38 zł do kwoty 188 637 120,92 zł;
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 81 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 330,00 zł do kwoty 290 330,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 3 584,42 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 27 137,78 zł do kwoty 56 537,78 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 2 800,00 zł do kwoty 203 866,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 104,00 zł do kwoty 162 045,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205” zwiększa się wydatki o 127 419,03 zł do kwoty 227 158,35 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3 693,63 zł do kwoty 28 605,49 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 384,69 zł do kwoty 30 497,04 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 517,26 zł do kwoty 4 430,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 25 948,76 zł do kwoty 63 698,76 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 860,00 zł do kwoty 1 060,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 204 110,40 zł do kwoty 491 302,94 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 13 369,50 zł do kwoty 13 685,50 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 14 943,95 zł do kwoty 35 364,74 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 486,28 zł do kwoty 2 695,42 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 10 610,23 zł do kwoty 151 748,58 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „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” wprowadza się wydatki w kwocie 1 200,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 195,05 zł do kwoty 59 220,05 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 43,90 zł do kwoty 273 643,90 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zwiększa się wydatki o 470,00 zł do kwoty 485,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 1 285,00 zł do kwoty 1 305,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 200,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 8 549,00 zł do kwoty 179 603,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Centra kultury i sztuki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 1 963 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 1 843,00 zł do kwoty 187 916,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 10 500,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 385 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 365 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 6 138,50 zł do kwoty 5 251 143,50 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 3 622,00 zł do kwoty 8 710,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy marszałkowskie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zmniejsza się wydatki o 330,00 zł do kwoty 4 670,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 51 200,00 zł do kwoty 248 800,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 692 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 1 738 725,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 6 900,00 zł do kwoty 510 553,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 2 800,00 zł do kwoty 2 025 181,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 104,00 zł do kwoty 147 098,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 249 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 130,00 zł do kwoty 32 970,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 155,00 zł do kwoty 13 845,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 7 850,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 900,00 zł do kwoty 90 650,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 8 549,00 zł do kwoty 447 451,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 221,00 zł do kwoty 555 779,00 zł;

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 44 403,00 zł do kwoty 3 040 146,45 zł;
Jest to zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej zadania lodowiska”, wprowadzone do załącznika nr 3 w poz. 34 niniejszej uchwały.

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 44 403,00 zł do kwoty 2 435 910,04 zł;
Wyzerowano pozycję w Wieloletniej Prognozie Finansowej w załączniku nr 2 (1.3.2.35) pn. „Budowa wiaty edukacyjnej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym na ul. Plebiscytowej 50 w Ostródzie” z uwagi na fakt, iż inwestycja ta została już zakończona w 2024 roku. Środki przeznaczone na zwiększenie inwestycji w WPF w załączniku nr 2 (1.3.2.15) na przedsięwzięcie „Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Ostródzie” oraz zadanie jednoroczne ujęte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej zadania lodowiska”.

Podsumowanie zmian wydatków Miasta Ostróda przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	218 917 528,35	476 736,38	219 394 264,73
wydatki bieżące, w tym:	188 160 384,54	476 736,38	188 637 120,92
Transport i łączność	6 640 782,00	-6 138,50	6 634 643,50
Turystyka	489 920,00	2 378,00	492 298,00
Administracja publiczna	15 835 057,42	-22 977,80	15 812 079,62
Oświata i wychowanie	86 453 006,79	354 443,73	86 807 450,52
Pomoc społeczna	20 378 755,00	3 438,95	20 382 193,95
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15,00	470,00	485,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 660 183,00	100 000,00	4 760 183,00
Kultura fizyczna	8 161 693,83	45 122,00	8 206 815,83
wydatki majątkowe, w tym:	30 757 143,81	0,00	30 757 143,81
Oświata i wychowanie	11 389 437,54	-44 403,00	11 345 034,54
Kultura fizyczna	2 995 743,45	44 403,00	3 040 146,45

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Ostróda na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 198 242,08 zł do kwoty 14 349 749,46 zł, w tym:

- „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” ulegają zwiększeniu o kwotę 198 242,08 zł do kwoty 437 144,39 zł

Podsumowanie zmian przychodów Miasta Ostróda przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	238 902,31	198 242,08	437 144,39

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta Ostróda na rok 2025 nie uległy zmianie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 995 855,00	-6 138,50	6 989 716,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 417 993,00	-6 138,50	2 411 854,50
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	716 198,00	-6 138,50	710 059,50
801			Oświata i wychowanie	12 592 736,85	281 923,85	12 874 660,70
	80195		Pozostała działalność	540 757,43	281 923,85	822 681,28
852		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	281 923,85	281 923,85
			Pomoc społeczna	8 915 307,21	2 238,95	8 917 546,16
	85295		Pozostała działalność	75 000,00	2 238,95	77 238,95
853		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 238,95	2 238,95
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	470,00	470,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	470,00	470,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	470,00	470,00
Razem:				211 095 449,55	278 494,30	211 373 943,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	4300	Transport i łączność	12 275 960,00	-6 138,50	12 269 821,50
			Lokalny transport zbiorowy	5 449 282,00	-6 138,50	5 443 143,50
			Zakup usług pozostałych	5 257 282,00	-6 138,50	5 251 143,50
630	63095	4300	Turystyka	489 920,00	2 378,00	492 298,00
			Pozostała działalność	454 920,00	2 378,00	457 298,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 332,00	-3 622,00	8 710,00
750	75018	4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00	6 000,00	81 000,00
			Administracja publiczna	16 593 235,84	-22 977,80	16 570 258,04
			Urzędy marszałkowskie	5 000,00	-330,00	4 670,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	-330,00	4 670,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 957 767,00	-58 370,00	11 899 397,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	330,00	290 330,00
	4260	4300	Zakup energii	300 000,00	-51 200,00	248 800,00
			Zakup usług pozostałych	700 000,00	-7 500,00	692 500,00
			Pozostała działalność	901 378,42	35 722,20	937 100,62
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 901,00	3 901,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 099,00	1 099,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 796,56	2 796,56
	4219	4307	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	787,86	787,86
			Zakup usług pozostałych	19 036,89	21 172,89	40 209,78
			Zakup usług pozostałych	5 363,11	5 964,89	11 328,00
801	80101	4260	Oświata i wychowanie	97 842 444,33	310 040,73	98 152 485,06
			Szkoły podstawowe	58 405 203,54	-57 103,00	58 348 100,54
			Zakup energii	1 741 725,00	-3 000,00	1 738 725,00
	4300	4800	Zakup usług pozostałych	517 453,00	-6 900,00	510 553,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 027 981,00	-2 800,00	2 025 181,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 480 313,04	-44 403,00	2 435 910,04
80104		4040	Przedszkola	19 566 117,70	-104,00	19 566 013,70
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	147 202,00	-104,00	147 098,00
			Świetlice szkolne	3 694 815,00	2 800,00	3 697 615,00

	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 066,00	2 800,00	203 866,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	361 500,00	-40 000,00	321 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	-40 000,00	249 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 147 564,00	104,00	3 147 668,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	161 941,00	104,00	162 045,00
80195		Pozostała działalność	651 503,09	404 343,73	1 055 846,82
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	95 078,24	121 464,41	216 542,65
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 661,08	5 954,62	10 615,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 747,66	3 521,01	27 268,67
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164,20	172,62	1 336,82
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 798,58	2 276,03	29 074,61
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,77	108,66	1 422,43
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 729,88	493,49	4 223,37
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,86	23,77	206,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	8 540,00	20 040,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 023,27	16 595,20	41 618,47
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 226,73	813,56	2 040,29
	4220	Zakup środków żywności	200,00	860,00	1 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 500,00	-49 500,00	157 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	54 442,57	253 610,40	308 052,97
	4431	Różne opłaty i składki	316,00	13 369,50	13 685,50
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 420,79	14 943,95	35 364,74
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 105,91	463,57	2 569,48
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,23	22,71	125,94
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 542,57	10 130,87	144 673,44
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 595,78	479,36	7 075,14
852		Pomoc społeczna	20 955 564,66	3 438,95	20 959 003,61
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	554 619,00	1 200,00	555 819,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 200,00	1 200,00
85295		Pozostała działalność	884 464,00	2 238,95	886 702,95
	3110	Świadczenia społeczne	57 025,00	2 195,05	59 220,05
	4300	Zakup usług pozostałych	273 600,00	43,90	273 643,90
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15,00	470,00	485,00
85395		Pozostała działalność	15,00	470,00	485,00
	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	15,00	470,00	485,00
855		Rodzina	23 323 139,00	0,00	23 323 139,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 199 065,00	0,00	17 199 065,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	33 100,00	-130,00	32 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 155,00	13 845,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	1 285,00	1 305,00
85504		Wspieranie rodziny	201 778,00	0,00	201 778,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 150,00	-300,00	7 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 550,00	-900,00	90 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 233 447,00	0,00	4 233 447,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	171 054,00	8 549,00	179 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 000,00	-8 549,00	447 451,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 540 794,65	100 000,00	6 640 794,65
92113		Centra kultury i sztuki	1 863 000,00	100 000,00	1 963 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 863 000,00	100 000,00	1 963 000,00
926		Kultura fizyczna	11 157 437,28	89 525,00	11 246 962,28
92601		Obiekty sportowe	9 252 026,45	49 525,00	9 301 551,45
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	186 073,00	1 843,00	187 916,00
	4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	-4 221,00	555 779,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	7 500,00	10 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 995 743,45	44 403,00	3 040 146,45
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	710 000,00	40 000,00	750 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	375 000,00	10 000,00	385 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	335 000,00	30 000,00	365 000,00
Razem:				218 917 528,35	476 736,38	219 394 264,73

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
NR / / Z DNIA ROKU

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU

W ZŁOTYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY OGÓŁEM	WYDATKI OGÓŁEM (6+10)	Z TEGO:					WYDATKI MAJĄTKOWE
					W TYM:				DOTACJE	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYNAGRODZENIA	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60004	2310	710 059,50	710 059,50	710 059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	2320	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75018	2710	0,00	4 670,00	4 670,00	0,00	0,00	4 670,00	0,00	
755	75515	2320	4 221,50	4 221,50	4 221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90003	2320	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90004	2320	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM:			2 514 281,00	2 518 951,00	2 518 951,00	0,00	0,00	4 670,00	0,00	

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
NR Z DNIA

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 R.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie 2024r.	Plan 2025r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		209 069 972,07	211 373 943,85
2.	Planowane wydatki		223 280 486,55	219 394 264,73
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-14 210 514,48	-8 020 320,88
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 210 514,48	8 020 320,88
	Przychody ogółem:		20 281 943,08	14 349 749,46
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952	2 270 000,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty 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	4 230 000,00	9 000 000,00
9	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 552 714,32	829 996,60
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	437 144,39
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 678 093,74	4 082 608,47
	Rozchody ogółem :		6 071 428,60	6 329 428,58
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	571 428,60	629 428,58
3.	Spłaty 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	5 700 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

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 2025 r.									
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki 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	1 339 988,08	258 168,88	1 081 819,20	1 334 988,08	253 168,88	0,00	0,00	253 168,88	1 081 819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 819,20
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dz. 750	758 178,42	166 647,43	591 530,99	758 178,42	166 647,43	0,00	0,00	166 647,43	591 530,99	0,00	0,00	0,00	0,00	591 530,99
	2024 r.			0,00	0,00	0,00											
	2025 r.		75095	758 178,42	166 647,43	591 530,99	758 178,42	166 647,43			166 647,43	591 530,99					591 530,99
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.2	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			581 809,66	91 521,45	490 288,21	576 809,66	86 521,45	0,00	0,00	86 521,45	490 288,21	0,00	0,00	0,00	0,00	490 288,21
	2024 r.			5 000,00	5 000,00	0,00											
	2025 r.		85220	576 809,66	86 521,45	490 288,21	576 809,66	86 521,45			86 521,45	490 288,21					490 288,21
	Program:																
2	Wydatki bieżące razem:			1 815 776,28	64 884,46	1 750 891,82	988 869,02	49 705,18	0,00	0,00	49 705,18	939 163,84	0,00	0,00	0,00	0,00	939 163,84
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
2.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			239 982,53	0,00	239 982,53	239 982,53	0,00	0,00	0,00	0,00	239 982,53	0,00	0,00	0,00	0,00	239 982,53
	2025 r.		80195	239 982,53	0,00	239 982,53	239 982,53					239 982,53					239 982,53
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
2.2	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			364 593,46	0,00	364 593,46	52 425,37	0,00	0,00	0,00	0,00	52 425,37	0,00	0,00	0,00	0,00	52 425,37
	2024 r.			312 168,09		312 168,09											
	2025 r.		80195	52 425,37	0,00	52 425,37	52 425,37					52 425,37					52 425,37

Planowane wydatki																
2025 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
							z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	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
ERASMUS + Program na rzecz kształcenia i szkolenia																
Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze																
Edukacja szkolna SP3																
2.3	Nazwa projektu:			323 476,56	0,00	323 476,56	64 695,31	0,00	0,00	0,00	0,00	64 695,31	0,00	0,00	0,00	64 695,31
	Razem wydatki:			258 781,25		258 781,25										
	2024 r.															
	2025 r.		80195	64 695,31	0,00	64 695,31	64 695,31					64 695,31				64 695,31
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027																
Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe																
Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																
Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda																
2.4	Nazwa projektu:			135 200,00	29 716,94	105 483,06	116 722,20	25 655,53	0,00	0,00	25 655,53	91 066,67	0,00	0,00	0,00	91 066,67
	Razem wydatki:			18 477,80	4 061,41	14 416,39										
	2024 r.															
	2025 r.		75095	116 722,20	25 655,53	91 066,67	116 722,20	25 655,53			25 655,53	91 066,67				91 066,67
Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027																
Priorytet 6: Edukacja i kompetencje EFS+																
Działanie 6.3: Edukacja ogólnokształcąca																
Włączeni w edukację – rozwijanie i wskazywanie mocnych stron uczniów																
2.5	Nazwa projektu:			752 523,73	35 167,52	717 356,21	515 043,61	24 049,65	0,00	0,00	24 049,65	490 993,96	0,00	0,00	0,00	490 993,96
	Razem wydatki:			237 480,12	11 117,87	226 362,25										
	2024 r.															
	2025 r.		80195	515 043,61	24 049,65	490 993,96	515 043,61	24 049,65			24 049,65	490 993,96	0,00			490 993,96
	Ogółem			3 155 764,36	323 053,34	2 832 711,02	2 323 857,10	302 874,06	0,00	0,00	302 874,06	2 020 983,04	0,00	0,00	0,00	2 020 983,04