

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 2025 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 **2 708,95 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

Plan dochodów po zmianie wynosi **211 098 158,50 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące **189 088 605,61 zł**,
- b) dochody majątkowe **22 009 552,89 zł**.

§2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2 708,95 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

Plan wydatków po zmianie wynosi **218 920 237,30 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące **188 163 093,49 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. Deficyt budżetu w wysokości **7 822 078,80 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 **1 068 898,91** zł.

§9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz Miasta Ostróda

Rafał Dąbrowski

SKARBNIK MIASTA

Justyna Musiałowska
13.01.2018.

Pod względem formalnoprawnym
bez zastrzeżeń
Barbara Gładysz
radca prawny

Uzasadnienie
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Ostróda na rok 2025r.

DOCHODY

Dochody budżetu miasta Ostróda na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 708,95 zł do kwoty 211 098 158,50 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 708,95 zł do kwoty 189 088 605,61 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- 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;

Podsumowanie zmian dochodów miasta Ostróda przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	211 095 449,55	2 708,95	211 098 158,50
dochody bieżące, w tym:	189 085 896,66	2 708,95	189 088 605,61
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 2 708,95 zł do kwoty 218 920 237,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 708,95 zł do kwoty 188 163 093,49 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia 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 „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 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 540,00 zł do kwoty 20 040,00 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 „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 „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 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 49 500,00 zł do kwoty 157 000,00 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	2 708,95	218 920 237,30
wydatki bieżące, w tym:	188 160 384,54	2 708,95	188 163 093,49
Turystyka	489 920,00	2 378,00	492 298,00
Administracja publiczna	15 835 057,42	-58 700,00	15 776 357,42
Oświata i wychowanie	86 453 006,79	-90 000,00	86 363 006,79
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
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 nie uległy zmianie.

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
852			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
		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
853			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	2 708,95	211 098 158,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	489 920,00	2 378,00	492 298,00
			Pozostała działalność	454 920,00	2 378,00	457 298,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 332,00	-3 622,00	8 710,00
		4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00	6 000,00	81 000,00
750	75018		Administracja publiczna	16 593 235,84	-58 700,00	16 534 535,84
			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
801	75023		Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	330,00	290 330,00
		4210	Zakup energii	300 000,00	-51 200,00	248 800,00
		4260	Zakup usług pozostałych	700 000,00	-7 500,00	692 500,00
		4300	Oświata i wychowanie	97 842 444,33	-134 403,00	97 708 041,33
	80101		Szkoly podstawowe	58 405 203,54	-57 103,00	58 348 100,54
		4260	Zakup energii	1 741 725,00	-3 000,00	1 738 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	517 453,00	-6 900,00	510 553,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 027 981,00	-2 800,00	2 025 181,00
	80104		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 480 313,04	-44 403,00	2 435 910,04
			Przedszkola	19 566 117,70	-104,00	19 566 013,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 202,00	-104,00	147 098,00
			Świetlice szkolne	3 694 815,00	2 800,00	3 697 615,00
852	80107		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 066,00	2 800,00	203 866,00
		4800	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
			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 147 564,00	104,00	3 147 668,00
	80113		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 941,00	104,00	162 045,00
		4040	Pozostała działalność	651 503,09	-40 100,00	611 403,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	8 540,00	20 040,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	860,00	1 060,00
	80148		Zakup usług pozostałych	206 500,00	-49 500,00	157 000,00
		4300	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	Dodatkowe 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	Dodatkowe 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	Dodatkowe 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	Dodatkowe 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	2 708,95	218 920 237,30

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 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 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostródy	2 994 500,00	1 341 519,00	18 519,00	0,00	1 323 000,00	0,00		
1	600	60016	6050 6370	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	124 230,00	124 230,00	0,00	0,00	0,00		
2	600	60016	6050									

3	600	60016	6050 6370	Przebudowa nawierzchni ul. Partyzantów w Ostródzie	2 330 000,00	2 305 000,00	0,00	522 730,00	1 782 270,00	0,00	
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie - etap II	60 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Kolejowej w Ostródzie	60 000,00	59 000,00	23 550,11	35 449,89	0,00	0,00	
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Łódzkiej	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	

7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Nałkowskiej w Ostródzie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
8	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dotycząca rozbudowy ścieżek rowerowych na terenie miasta	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
9	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 11 Listopada	171 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	
10	600	60016	6050 (FD)	Przebudowa nawierzchni ulicy Sembrzyckiego w Ostródzie	1 492 167,00	756 429,00	314 987,00	0,00	441 442,00	0,00	
11	600	60016	6050	Budowa ulicy Traugutta w Ostródzie	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
12	710	71035	6050	Dokumentacja projektowa dotycząca cmentarza "Polska Górka"	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	

13	710	71035	6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Chrobrego w Ostródzie	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
14	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie	450 000,00	148 685,09	148 685,09	0,00	0,00	0,00	
15	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie etap II	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
16	750	75095	6067 6069	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda	758 178,42	758 178,42	45 490,48	0,00	121 156,95	591 530,99	
17	801	80101	6050	Budowa wiaty edukacyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym ul. Plebiscytowa 50 w Ostródzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	801	80101	6050 6370	Rozbudowa i modernizacja szkół podstawowej w Ostródzie	4 821 597,00	4 215 034,54	305 910,04	0,00	3 909 124,50	0,00	

19	801	80101	6050	Realizacja zaleceń pokontrolnych KPP Strazy Pożarnej: Szkoła Podstawowa ul. Rycka 5, Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole nr 4 ul. Kopernika 21A, Przedszkole nr 1 ul. Chrobrego 3, Przedszkole Niepubliczne „Remis” Osiedle Młodych 7 oraz Powiatowej Stacji Sanitarnej 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, Szkoła Podstawowej Nr 6, Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 5.	800 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	801	80101	6050 6370	Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ośrodkach placówkach	6 042 500,00	5 080 000,00	80 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
21	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Kościuszki 22 w Ostródzie	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
22	852	85220	6057 6059	Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie	581 809,66	576 809,66	86 521,45	0,00	0,00	0,00	490 288,21
23	900	90005	6230	"Ciepłe mieszkanie"- program priorytetowy WFOŚiGW	5 000 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24	900	90005	6230	"Ciepłe mieszkanie"- program priorytetowy WFOŚiGW edycja II	4 677 000,00	2 923 500,00	2 923 500,00	0,00	0,00	0,00	
25	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego w Ostródzie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	900	90095	6050	Zaczarowany różany ogród na skarpie - Przywracamy zapomniany blask - etap II	300 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	
27	900	90095	6050	Wzmocnienie skarpy przy garażach na ul. Demokracji w Ostródzie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
28	921	92120	6050 6370	Renowacja budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 15 w Ostródzie	1 700 000,00	1 225 611,65	25 611,65	0,00	1 200 000,00	0,00	
29	921	92120	6050	Projekt budowlano-wykonawczy dotyczący adaptacji zamku w Ostródzie	710 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	
30	921	92195	6050	Modernizacja wyciągarek sprzętu na scenie głównej Amfiteatru	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	
31	926	92601	6050	Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w hali OCSiR przy ul. Kościuszki 22a w Ostródzie	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	

32	926	92601	6050	Modernizacja budynku basenu	2 195 743,45	1 095 743,45	1 095 743,45	0,00	0,00	0,00		
33	926	92601	6050 6370	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy ul. Piłsudskiego	201 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
34	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej zadaszania lodowiska	44 403,00	44 403,00	44 403,00					
Ogółem:					41 822 898,53	29 557 143,81	8 245 151,27	6 453 179,89	13 776 993,45	1 081 819,20		x

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
					WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:			DOTACJE	
						WYNAGRODZENIA	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ			
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	
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:			2 520 419,50	2 525 089,50	2 525 089,50	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	211 098 158,50
2.	Planowane wydatki		223 280 486,55	218 920 237,30
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-14 210 514,48	-7 822 078,80
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 210 514,48	7 822 078,80
Przychody ogółem:			20 281 943,08	14 151 507,38
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.	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	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	238 902,31
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.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	571 428,60	629 428,58
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	5 700 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 ROKU**

w złotych					
LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5	6
1	630	63001	2360	Turystyka i krajoznawstwo. Promocja walorów turystycznych poprzez organizację wycieczek, wystaw, publikacji, spotkań z ciekawymi ludźmi. Współpraca i wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się turystyką i krajoznawstwem w zakresie prowadzenia informacji turystycznej.	35 000,00
2	750	75095	2360	Działania na rzecz organizacji pozarządowych	5 000,00
3	801	80113	2360	Dowożenie uczniów z niepełnosprawnościami	72 500,00
4	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia. Profilaktyka kobiet po mastektomii, osób chorych na cukrzycę, organizacja profilaktycznych badań lekarskich, pierwsza pomoc przedmedyczna, upowszechnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz podnoszenie poziomu ochrony ludności w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, ratownictwo oraz ochrona życia i zdrowia (pierwsza pomoc przedmedyczna), poprawa warunków zdrowotnych i bytowych ośrodków kombatantów, promocja i działania wolontarystyczne	23 500,00
5	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	2 200 000,00
6	852	85295	2360	Prowadzenie stacji socjalnej i punktu pomocy sanitarnej	80 000,00
7	900	90013	2360	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	560 000,00
8	900	90019	2360	Popularyzacja ekologii i ochrony środowiska wśród mieszkańców Ostródy. Podejmowanie przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody. Międzypokoleniowa edukacja ekologiczna, w tym wspieranie działań wolontarystycznych.	30 000,00
9	900	90019	2830	Realizacja działań związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu Gminy Miejskiej Ostróda	10 000,00
10	900	90019	2830	Realizacja działań związanych z wymianą nieefektywnych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła ciepła z terenu Gminy Miejskiej Ostróda	67 000,00

11	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Organizowanie wydarzeń kulturalnych i rocznicowych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Promowanie dziedzictwa lokalnego, regionalnego i narodowego poprzez organizację wycieczek tematycznych. Promocja i wsparcie lokalnej twórczości kulturalno-artystycznej, wydarzeń historycznych. Promocja wydarzeń historycznych oraz wspieranie środowisk kombatanckich. Rozwijanie kontaktów i wzbogacanie form współpracy międzynarodowej, w szczególności między miastami partnerskimi – wymiana kulturalna.	30 000,00
12	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu: piłka nożna (grupy dziecięce i młodzieżowe), piłka ręczna, piłka siatkowa, halowa, plażowa, lekkoatletyka, badminton, tenis ziemny, tenis stołowy, szachy, brydż, dart, sporty walki, zajęcia fitness, kolarstwo, triathlon, sporty motorowe, sporty wodne, wędkarstwo, strzelectwo.	385 000,00
13	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu: piłka nożna (grupy seniorskie), piłka ręczna, piłka siatkowa, halowa, plażowa, lekkoatletyka, badminton, tenis ziemny, tenis stołowy, szachy, brydż, dart, sporty walki, zajęcia fitness, kolarstwo, triathlon, sporty motorowe, sporty wodne, wędkarstwo, strzelectwo.	365 000,00
Ogółem:					3 863 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
NR Z DNIA

DOTACJE PODMIOTOWE W 2025 ROKU

						w złotych
LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI	
1	2	3	4	5	6	
1	801	80101	2590	1) Klasy I-III - 930 dzieci x 1433,96 zł =1.333.582,80 zł	2 950 000,00	
				2) Klasy IV-VIII -1197 dzieci x 1350,29 zł = 1.616.297,13 zł		
				Razem 2.949.879,93 zł		
2	801	80104	2540	1) I-XII 7800 dzieci x 1.166,64 zł =9.099.792,00 zł	9 100 000,00	
3	801	80149	2540	1) I-XII - 650 dzieci x 7.222,94 zł = 4.694.911,00 zł	5 350 000,00	
				2) I-XII - 120 dzieci x 2.204,90 zł =264.588,00 zł		
				3) I-XII -44 dzieci x 2.737,11 zł = 120.432,848 zł		
				4) I-XII - 400 dzieci x 570,24 zł = 228.096,00 zł		
				5) I-XII - 144 dzieci x 184,00 zł =26.496,00 zł		
4	801	80150	2590	32 uczniówx12.228,42 (waga P8)= 391.309,44 zł, 12 uczniówx 4.633,94 zł (waga P7) = 55.607,28 zł	447 000,00	
Razem dział 801					17 847 000,00	
5	855	85516	2580	49 dzieci x 250,00 zł x 12 = 147 000,00 zł	279 000,00	
				55 dzieci x 200,00 zł x 12 = 132 000,00 zł		
Razem dział 855					279 000,00	
6	921	92108	2480	Filharmonie, chóry, kapele	207 000,00	
7	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	1 963 000,00	
8	921	92116	2480	Biblioteki	1 511 683,00	
9	921	92118	2480	Muzea	1 039 000,00	
Razem dział 921					4 720 683,00	
Ogółem:					22 846 683,00	