

AUTOPOPRAWKA Nr I

z dnia 24 lutego 2025r.

Burmistrza Miasta Ostródy
do uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie zmiany uchwały
budżetowej miasta Ostróda na rok 2025

Zwracam się z prośbą o przyjęcie autopoprawki do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Ostróda na rok 2025

W związku z wprowadzeniem do porządku obrad uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu – Zarządowi Dróg Wojewódzkich oraz Powiatowi Ostródzkiemu na realizację zadań z załącznika nr 3 do niniejszej uchwały pn. „Dokumentacja projektowa dotycząca rozbudowy ścieżek rowerowych na terenie miasta” w kwocie 325 000,00 zł oraz „Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 11 Listopada” w kwocie 170 000,00 zł dokonuje się wykreślenia w/w pozycji z załącznika nr 3 i wprowadzenia dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jst po stronie wydatków w kwocie 495 000,00 zł do załącznika „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025”.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków 2025 r. z tytułu:

- porozumienia z Powiatem Ostródzkim na realizację zadania – nieodpłatna pomoc prawna o kwotę 173,50 zł. Gmina Miejska Ostróda otrzyma na to zadanie dotację w łącznej wysokości 4 395,00 zł.
- nienależnie pobranych świadczeń MOPS w kwocie 20 000,00 zł.

Załączniki do uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Ostróda na rok 2025:

Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Ostróda na rok 2025 otrzyma brzmienie jak załącznik nr 1 do autopoprawki,

Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Ostróda na rok 2025 otrzyma brzmienie jak załącznik nr 2 do autopoprawki,

Załącznik nr 3 do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Ostróda na rok 2025 otrzyma brzmienie jak załącznik nr 3 do autopoprawki,

Załącznik nr 4 do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Ostróda na rok 2025 pozostaje bez zmiany,

Załączniki nr 5 i 5a do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Ostróda na rok 2025 pozostaje bez zmiany,

Załącznik nr 6 do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Ostróda na rok 2025 otrzyma brzmienie jak załącznik nr 6 do autopoprawki,

Załącznik nr 7 do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Ostróda na rok 2025 pozostaje bez zmiany,

Załącznik nr 8 do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Ostróda na rok 2025 pozostaje bez zmiany,

Wprowadza się załącznik nr 9 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 – który stanowił załącznik nr 6 do uchwały Nr IX/97/2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostróda na rok 2025, i otrzyma brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Ostróda na rok 2025.

Kwota deficytu nie ulega zmianie.

SEKRETARZ MIASTA

Justyna Musiałowska

SKARBNIK MIASTA

Justyna Musiałowska

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 ust. 3 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 **5 154 173,10** zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

Plan dochodów po zmianie wynosi **216 549 538,15** zł, w tym:

- a) dochody bieżące **190 894 212,86** zł,
- b) dochody majątkowe **25 655 325,29** zł.

§2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **8 050 120,28** zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

Plan wydatków po zmianie wynosi **227 465 806,21** zł, w tym:

- a) wydatki bieżące **190 761 281,59** zł,
- b) wydatki majątkowe **36 704 524,62** 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 2024r. 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 **35 009 524,62** zł.

§4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały nr IX/97/2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 grudnia 2024r. 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 4** do niniejszej uchwały.

§5. Dokonuje się zmian w załącznikach Nr 5 i 5a do Uchwały nr IX/97/2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostróda na rok 2025 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 5** i **5a** do niniejszej uchwały.

§6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do Uchwały nr IX/97/2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostróda na rok 2025 - Przychody i rozchody budżetu, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§7. Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 do Uchwały nr IX/97/2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 grudnia 2024r. 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 7** do niniejszej uchwały.

§8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do Uchwały nr IX/97/2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostróda na rok 2025 – Dotacje podmiotowe w 2025 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.

§9. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do Uchwały nr IX/97/2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostróda na rok 2025 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały.

§10. Deficyt budżetu w wysokości **10 916 268,06 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** oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **2 895 947,18 zł**.

§11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

2025 -02- 24
Pod względem formalnoprawnym
bez zastrzeżeń
Barbara Gładysz
radca prawny

SKARBNIK MIASTA

Justyna Musiałowska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .../2025 Rady Miejskiej Ostródy z dnia 26 lutego 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Ostróda na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Ostróda na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę **5 154 173,10 zł** do kwoty **216 549 538,15 zł**, w tym: ✓

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 508 400,70 zł do kwoty 190 894 212,86 zł, ✓
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3 645 772,40 zł do kwoty 25 655 325,29 zł ✓

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie **59 792,00 zł**;
- w dziale „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale „Nieodpłatna pomoc prawna” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o **173,50 zł** do kwoty 4 395,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie **180 352,00 zł**;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o **792,00 zł** do kwoty 2 327,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o **373 237,20 zł** do kwoty 4 397 243,20 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o **8 527,00 zł** do kwoty 140 048,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o **804 990,00 zł** do kwoty 1 321 387,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody z tytułu darowizny od Fundacji Castorama na potrzeby poprawy warunków lokalowych w Świetlicy „Stacyjkowo” w Ostródzie w wysokości 20 000 zł i w Dziennym Domu oraz Klubie Senior+ w wysokości 10 000 zł w łącznej kwocie **30 000,00 zł**;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w **kwocie 9 652,00 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 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o **50 000,00 zł** do kwoty 121 174,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie **240,00 zł**;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o **3 802,00 zł** do kwoty 24 396,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o **57 974,00 zł** do kwoty 257 974,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o **44 042,00 zł** do kwoty 1 466 302,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o **27 089,00 zł** do kwoty 367 530,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o transzę wynikającą z promesy nr Edycja6PGR/2023/1001/PolskiLad na dofinansowanie inwestycji „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostródy” w kwocie **793 800,00 zł** do kwoty 3 899 070,00 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się dochody z tytułu ponownego oszacowania wartości działek o nr 130, 139, 140, 141, 142, 135, 136, 134, 128 przy ul. H. Ordonówny w Ostródzie o kwotę **1 371 720,00 zł** do kwoty 4 163 945,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w ramach dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2024 pn. „Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ostródzie” w kwocie **1 921 694,40 zł**;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o **441 442,00 zł** do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Miejskiej Ostróda przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	211 395 365,05	5 154 173,10	216 549 538,15
dochody bieżące, w tym:	189 385 812,16	1 508 400,70	190 894 212,86
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 436,00	59 792,00	66 228,00
Wymiar sprawiedliwości	4 221,50	173,50	4 395,00
Różne rozliczenia	910 000,00	180 352,00	1 090 352,00
Ochrona zdrowia	1 535,00	792,00	2 327,00
Pomoc społeczna	8 427 757,95	1 155 275,20	9 583 033,15
Rodzina	19 891 586,00	54 042,00	19 945 628,00
Kultura fizyczna	574 950,00	57 974,00	632 924,00
dochody majątkowe, w tym:	22 009 552,89	3 645 772,40	25 655 325,29
Transport i łączność	3 546 712,00	352 358,00	3 899 070,00
Gospodarka mieszkaniowa	2 878 225,00	1 371 720,00	4 249 945,00
Kultura fizyczna	0,00	1 921 694,40	1 921 694,40

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Ostróda na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę **8 050 120,28 zł** do kwoty **227 465 806,21 zł**, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 102 739,47 zł do kwoty 190 761 281,59 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 5 947 380,81 zł do kwoty 36 704 524,62 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **50 000,00 zł** do kwoty 5 301 143,50 zł; Zwiększenie wydatków jest niezbędne w związku z planowanym wydłużeniem kursowania autobusów miejskich z ul. Grunwaldzkiej do Centrum Handlowego BIG Ostróda.
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o **28 350,00 zł** do kwoty 688 350,00 zł; Zwiększenie jest niezbędne w związku ze zwiększeniem „kwoty bazowej” określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o **35 500,00 zł** do kwoty 145 500,00 zł; Zwiększenie jest niezbędne w związku z zawarciem umów zleceń z pracownikami Urzędu Miejskiego w Ostródzie na dostarczanie decyzji podatkowych. Koszt zlecenia jest niższy niż opłata pocztowa.
- 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 **36 900,00 zł** do kwoty 327 230,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **10 500,00 zł** do kwoty 671 346,43 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o **6 500,00 zł** do kwoty 11 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” wprowadza się wydatki w kwocie **30 234,00 zł**;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie **1 239,00 zł**;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o **15 000,00 zł** do kwoty 30 000,00 zł;

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” wprowadza się wydatki w kwocie **1,00 zł**;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie **6 500,00 zł**;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie **800,00 zł**;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie **40 691,00 zł**;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie **9 000,00 zł**;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie **2 000,00 zł**;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie **400,00 zł**;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” wprowadza się wydatki w kwocie **400,00 zł**;
- w dziale „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale „Nieodpłatna pomoc prawna” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **173,50 zł** do kwoty 4 395,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o **126 652,00 zł** do kwoty 4 647 775,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **4 500,00 zł** do kwoty 515 053,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie **29 108,00 zł**;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie **1 500,00 zł**;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o **3 500,00 zł** do kwoty 20 650,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie **8 271,00 zł**;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie **95 213,00 zł**;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o **139 183,00 zł** do kwoty 25 293 713,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie **15 213,00 zł**;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o **2 723,00 zł** do kwoty 252 723,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o **17 531,00 zł** do kwoty 2 064 254,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie **20 000,00 zł**;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie **2 170,00 zł**;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie **2 000,00 zł**;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o **7 562,00 zł** do kwoty 3 476 202,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie **830,00 zł**;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie **1 000,00 zł**;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o **14 219,00 zł** do kwoty 2 777 822,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie **200,00 zł**;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **5 800,00 zł** do kwoty 53 918,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o **14 564,00 zł** do kwoty 2 024 331,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie **252,00 zł**;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o **1 000,00 zł** do kwoty 5 455,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie **4 195,00 zł**;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie **400,00 zł**;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o **1 309,00 zł** do kwoty 408 964,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o **3 000,00 zł** do kwoty 11 909,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o **14 018,00 zł** do kwoty 3 664 665,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **152 974,57 zł** do kwoty 644 277,51 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o **66 739,20 zł** do kwoty 102 103,94 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o **250,00 zł** do kwoty 350,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **42,00 zł** do kwoty 177,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **500,00 zł** do kwoty 1 800,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o **312 000,00 zł** do kwoty 2 839 120,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o **54 475,20 zł** do kwoty 516 281,20 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o **6 762,00 zł** do kwoty 69 762,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o **8 527,00 zł** do kwoty 140 048,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o **672 000,00 zł** do kwoty 4 218 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o **116 525,00 zł** do kwoty 771 025,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o **16 465,00 zł** do kwoty 107 465,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **30 000,00 zł** do kwoty 49 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **9 652,00 zł** do kwoty 283 295,90 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 „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” zwiększa się wydatki o **50 000,00 zł** do kwoty 83 000,00 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 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o **400,00 zł** do kwoty 1 300,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie **240,00 zł**;
 - w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o **4 046,00 zł** do kwoty 2 584 046,00 zł;
 - w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o **3 577,00 zł** do kwoty 23 834,00 zł;
 - w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o **225,00 zł** do kwoty 312,00 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 **41 358,00 zł** do kwoty 2 004 358,00 zł; Dotacja ta dotyczy statutowych zadań Centrum Kultury, związanych z uruchomieniem Młodzieżowni.
 - w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o **150 833,00 zł** do kwoty 1 662 516,00 zł; Dotacja ta dotyczy bieżących wydatków przeznaczonych na realizację zadań statutowych Biblioteki.
 - w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o **35 974,00 zł** do kwoty 133 974,00 zł;
 - w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **7 000,00 zł** do kwoty 478 000,00 zł;
 - w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **15 000,00 zł** do kwoty 570 779,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o **1 239,00 zł** do kwoty 578 761,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o **30 234,00 zł** do kwoty 20 319,57 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o **40 672,00 zł** do kwoty 318 192,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o **3 000,00 zł** do kwoty 109 919,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o **230 163,00 zł** do kwoty 1 795 018,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o **2 723,00 zł** do kwoty 18 777,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o **4 756,00 zł** do kwoty 142 342,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o **20 337,00 zł** do kwoty 291 780,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o **14 219,00 zł** do kwoty 189 647,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o **5 800,00 zł** do kwoty 203 664,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o **15 044,00 zł** do kwoty 147 001,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o **520,00 zł** do kwoty 360 164,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o **792,00 zł** do kwoty 32 143,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o **517,00 zł** do kwoty 25 405,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o **17 018,00 zł** do kwoty 244 745,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o **316,00 zł** do kwoty 13 369,50 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o **44 042,00 zł** do kwoty 1 466 302,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o **27 089,00 zł** do kwoty 527 530,00 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 **115,00 zł** do kwoty 32 855,00 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 **285,00 zł** do kwoty 13 560,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o **4 046,00 zł** do kwoty 175 557,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w łącznej kwocie **495 000,00 zł**; Dotyczy to wprowadzenia do porządku obrad uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostródzkiego i Zarządu Dróg Wojewódzkich na realizację zadań pn. „Dokumentacja projektowa dotycząca rozbudowy ścieżek rowerowych na terenie miasta” w kwocie 325 000,00 zł (Powiat Ostródzki) oraz „Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 11 Listopada” w kwocie 170 000,00 zł (Wojewódzki Zarząd Dróg). Jednocześnie dokonuje się wykreślenia w/w pozycji z załącznika nr 3 i wprowadzenia dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jst po stronie wydatków w kwocie 495 000zł do załącznika „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025”.
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o **793 800,00 zł** do kwoty 3 899 070,00 zł; Zwiększenie dotyczy inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostróda”.
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o **1 543 965,46 zł** do kwoty 3 979 875,50 zł; Zwiększenie dotyczy zadań inwestycyjnych:

Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Ostródzie	+642 965,46 zł
Zielona energia dla szkół i przedszkoli – budowa instalacji (...)	+901 000,00 zł
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o **61 000,00 zł** do kwoty 710 000,00 zł; Zwiększenie dotyczy

inwestycji pn. „Zaczarowany różany ogród na skarpie – Przywracamy zapomniany blask etap II”, którego łączny nakład wyniesie 360 000zł .

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Centra kultury i sztuki” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie **561 518,00 zł**; Dotacja celowa dla Centrum Kultury będzie przeznaczona na zadania inwestycyjne związane z doposażeniem amfiteatru w ramach wkładu własnego do projektu realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur.
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o **704 388,35 zł** do kwoty 1 105 000,00 zł; Zwiększenie dotyczy zadań inwestycyjnych:

Renowacja budynku przy ul. H.Sienkiewicza 15 w Ostródzie	+474 388,35 zł
Projekt budowlano – wykonawczy dotyczący adaptacji zamku w Ostródzie	+230 000,00 zł
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o **2 866 457,00 zł** do kwoty 5 906 603,45 zł; Zwiększenie dotyczy zadań inwestycyjnych:

Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w hali OCSiR (...)	-1 600 000,00 zł
Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą	+4 466 457,00zł

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o **798 748,00 zł** do kwoty 1 731 160,00 zł; Dotyczy to następujących inwestycji:

Przebudowa nawierzchni ul. Partyzantów w Ostródzie	-470 000,00
Poprawa Infrastruktury drogowej na terenie Ostródy	+227 681,00
Przebudowa nawierzchni ul. Sembrzyckiego (...)	+213 571,00
Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej wzdłuż 11 Listopada	-170 000,00
Budowa ul. Traugutta	-400 000,00
Dokumentacja projektowa dotycząca rozbudowy ścieżek rowerowych (...)	-200 000,00
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o **280 000,00 zł** do kwoty 0,00 zł; Dotyczy to wykreślenia z załącznika inwestycyjnego zadania „Modernizacja wyciągarek sprzętu na scenie głównej Amfiteatru”.

Podsumowanie zmian wydatków ogółem Gminy Miejskiej Ostróda przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	219 415 685,93	8 050 120,28	227 465 806,21
wydatki bieżące, w tym:	188 658 542,12	2 102 739,47	190 761 281,59
Transport i łączność	6 634 643,50	50 000,00	6 684 643,50
Administracja publiczna	15 812 406,82	132 750,00	15 945 156,82
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 436,00	59 792,00	66 228,00
Wymiar sprawiedliwości	4 221,50	173,50	4 395,00
Oświata i wychowanie	86 807 450,52	399 749,77	87 207 200,29
Ochrona zdrowia	1 539 155,00	792,00	1 539 947,00
Pomoc społeczna	20 382 693,95	1 155 275,20	21 537 969,15
Rodzina	23 343 733,00	54 042,00	23 397 775,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 760 183,00	192 191,00	4 952 374,00
Kultura fizyczna	8 206 815,83	57 974,00	8 264 789,83
wydatki majątkowe, w tym:	30 757 143,81	5 947 380,81	36 704 524,62
Transport i łączność	5 635 178,00	490 052,00	6 125 230,00
Oświata i wychowanie	11 345 034,54	1 543 965,46	12 889 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 122 500,00	61 000,00	5 183 500,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 880 611,65	985 906,35	2 866 518,00
Kultura fizyczna	3 040 146,45	2 866 457,00	5 906 603,45

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Miejskiej Ostróda w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	5 635 178,00	490 052,00	6 125 230,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 635 178,00	490 052,00	6 125 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 529 908,00	-798 748,00	1 731 160,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	495 000,00	495 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 105 270,00	793 800,00	3 899 070,00
801			Oświata i wychowanie	11 345 034,54	1 543 965,46	12 889 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 345 034,54	1 543 965,46	12 889 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 435 910,04	1 543 965,46	3 979 875,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 122 500,00	61 000,00	5 183 500,00
	90095		Pozostała działalność	649 000,00	61 000,00	710 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 000,00	61 000,00	710 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 880 611,65	985 906,35	2 866 518,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	561 518,00	561 518,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	561 518,00	561 518,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 611,65	704 388,35	2 305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 611,65	704 388,35	1 105 000,00
	92195		Pozostała działalność	280 000,00	-280 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	-280 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 040 146,45	2 866 457,00	5 906 603,45
	92601		Obiekty sportowe	3 040 146,45	2 866 457,00	5 906 603,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 146,45	2 866 457,00	5 906 603,45
Razem				30 757 143,81	5 947 380,81	36 704 524,62

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Miejskiej Ostróda na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę **2 895 947,18 zł** do kwoty **17 245 696,64 zł**, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 2 895 947,18 zł do kwoty 6 978 555,65 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Miejskiej Ostróda przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 082 608,47	2 895 947,18	6 978 555,65

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Miejskiej Ostróda na rok 2025 nie uległy zmianie.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 989 716,50	352 358,00	7 342 074,50
			Drogi publiczne gminne	4 577 862,00	352 358,00	4 930 220,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	441 442,00	-441 442,00	0,00
700	70005	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 105 270,00	793 800,00	3 899 070,00
			Gospodarka mieszkaniowa	8 388 601,68	1 371 720,00	9 760 321,68
		0770	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 298 425,68	1 371 720,00	5 670 145,68
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 792 225,00	1 371 720,00	4 163 945,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 436,00	59 792,00	66 228,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59 792,00	59 792,00
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	4 221,50	173,50	4 395,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	4 221,50	173,50	4 395,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 221,50	173,50	4 395,00
758	75814		Różne rozliczenia	910 000,00	180 352,00	1 090 352,00
			Różne rozliczenia finansowe	910 000,00	180 352,00	1 090 352,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	180 352,00	180 352,00
851	85195		Ochrona zdrowia	1 535,00	792,00	2 327,00
			Pozostała działalność	1 535,00	792,00	2 327,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 535,00	792,00	2 327,00
852			Pomoc społeczna	8 918 046,16	1 155 275,20	10 073 321,36

85203		Ośrodki wsparcia	4 024 006,00	373 237,20	4 397 243,20
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 024 006,00	373 237,20	4 397 243,20
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	131 521,00	8 527,00	140 048,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 521,00	8 527,00	140 048,00
85216		Zasiłki stałe	1 547 344,00	-44 042,00	1 503 302,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 510 344,00	-44 042,00	1 466 302,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	565 763,00	804 990,00	1 370 753,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	516 397,00	804 990,00	1 321 387,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	395 819,00	-27 089,00	368 730,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 619,00	-27 089,00	367 530,00
85295		Pozostała działalność	77 738,95	39 652,00	117 390,95
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 652,00	9 652,00
Rodzina			19 891 586,00	54 042,00	19 945 628,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 209 221,00	50 000,00	17 259 221,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 174,00	50 000,00	121 174,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	240,00	241,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	240,00	240,00
85595		Pozostała działalność	20 594,00	3 802,00	24 396,00
855					

926		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 594,00	3 802,00	24 396,00
	92601		Kultura fizyczna	574 950,00	1 979 668,40	2 554 618,40
			Obiekty sportowe	454 950,00	1 979 668,40	2 434 618,40
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	57 974,00	257 974,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 921 694,40	1 921 694,40

Razem:				211 395 365,05	5 154 173,10	216 549 538,15
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	12 269 821,50	540 052,00	12 809 873,50	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 443 143,50	50 000,00	5 493 143,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 251 143,50	50 000,00	5 301 143,50	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 826 678,00	490 052,00	7 316 730,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 529 908,00	-798 748,00	1 731 160,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	495 000,00	495 000,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 105 270,00	793 800,00	3 899 070,00	
	750			Administracja publiczna	16 570 585,24	132 750,00	16 703 335,24
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	758 700,00	28 350,00	787 050,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	660 000,00	28 350,00	688 350,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 876 197,00	104 400,00	11 980 597,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	35 500,00	145 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 330,00	36 900,00	327 230,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	660 846,43	10 500,00	671 346,43	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	6 500,00	11 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	580 000,00	-1 239,00	578 761,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	30 234,00	30 234,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 239,00	1 239,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 553,57	-30 234,00	20 319,57	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	30 000,00	
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 436,00	59 792,00	66 228,00
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	59 792,00	59 792,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1,00	1,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 500,00	6 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	800,00
	4170	Wynagrodzenia osobowe	0,00	40 691,00	40 691,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
755		Wymiar sprawiedliwości	4 221,50	173,50	4 395,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	4 221,50	173,50	4 395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 221,50	173,50	4 395,00
801		Oświata i wychowanie	98 152 485,06	1 943 715,23	100 096 200,29
	80101	Szkoły podstawowe	58 348 100,54	1 693 270,46	60 041 371,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 521 123,00	126 652,00	4 647 775,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 864,00	-40 672,00	318 192,00
	4170	Wynagrodzenia osobowe	112 919,00	-3 000,00	109 919,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510 553,00	4 500,00	515 053,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 108,00	29 108,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 150,00	3 500,00	20 650,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 271,00	8 271,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 213,00	95 213,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 154 530,00	139 183,00	25 293 713,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 025 181,00	-230 163,00	1 795 018,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 213,00	15 213,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 435 910,04	1 543 965,46	3 979 875,50
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339 186,00	0,00	339 186,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 000,00	2 723,00	252 723,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	-2 723,00	18 777,00
80104		Przedszkola	19 566 013,70	25 000,00	19 591 013,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 723,00	17 531,00	2 064 254,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 098,00	-4 756,00	142 342,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 170,00	2 170,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 468 640,00	7 562,00	3 476 202,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	312 117,00	-20 337,00	291 780,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	830,00	830,00
80107		Świetlice szkolne	3 697 615,00	1 200,00	3 698 815,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 763 603,00	14 219,00	2 777 822,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 866,00	-14 219,00	189 647,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	257 582,00	0,00	257 582,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 118,00	5 800,00	53 918,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	209 464,00	-5 800,00	203 664,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 147 668,00	4 847,00	3 152 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 767,00	14 564,00	2 024 331,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 045,00	-15 044,00	147 001,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 684,00	-520,00	360 164,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	252,00	252,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 455,00	1 000,00	5 455,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 195,00	4 195,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00
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	6 256 405,00	0,00	6 256 405,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 655,00	1 309,00	408 964,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 935,00	-792,00	32 143,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 922,00	-517,00	25 405,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 162 568,00	0,00	5 162 568,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 909,00	3 000,00	11 909,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 650 647,00	14 018,00	3 664 665,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	261 763,00	-17 018,00	244 745,00
80195		Pozostała działalność	1 055 846,82	219 397,77	1 275 244,59
	4301	Zakup usług pozostałych	308 052,97	152 974,57	461 027,54
	4431	Różne opłaty i składki	13 685,50	-316,00	13 369,50
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 364,74	66 739,20	102 103,94
851		Ochrona zdrowia	1 539 155,00	792,00	1 539 947,00
85195		Pozostała działalność	25 035,00	792,00	25 827,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	250,00	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	42,00	177,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	500,00	1 800,00
852		Pomoc społeczna	20 959 503,61	1 155 275,20	22 114 778,81
85203		Ośrodki wsparcia	4 024 156,00	373 237,20	4 397 393,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 527 120,00	312 000,00	2 839 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 806,00	54 475,20	516 281,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00	6 762,00	69 762,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	131 521,00	8 527,00	140 048,00
85216	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 521,00	8 527,00	140 048,00
		Zasłki stałe	1 516 344,00	-44 042,00	1 472 302,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 510 344,00	-44 042,00	1 466 302,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 197 634,00	804 990,00	6 002 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 546 000,00	672 000,00	4 218 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 500,00	116 525,00	771 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 000,00	16 465,00	107 465,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	555 819,00	-27 089,00	528 730,00
85295	3110	Świadczenia społeczne	554 619,00	-27 089,00	527 530,00
		Pozostała działalność	887 202,95	39 652,00	926 854,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	30 000,00	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 643,90	9 652,00	283 295,90
855		Rodzina	23 343 733,00	54 042,00	23 397 775,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 207 065,00	50 000,00	17 257 065,00
	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	33 000,00	50 000,00	83 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	400,00	1 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 970,00	-115,00	32 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 845,00	-285,00	13 560,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	240,00	240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00	240,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 233 447,00	0,00	4 233 447,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 000,00	4 046,00	2 584 046,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 603,00	-4 046,00	175 557,00
85595		Pozostała działalność	20 844,00	3 802,00	24 646,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 257,00	3 577,00	23 834,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	87,00	225,00	312,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 872 000,00	61 000,00	13 933 000,00
90095		Pozostała działalność	2 770 500,00	61 000,00	2 831 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 000,00	61 000,00	710 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 640 794,65	1 178 097,35	7 818 892,00
92113		Centra kultury i sztuki	1 963 000,00	602 876,00	2 565 876,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 963 000,00	41 358,00	2 004 358,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	561 518,00	561 518,00
92116		Biblioteki	1 511 683,00	150 833,00	1 662 516,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 511 683,00	150 833,00	1 662 516,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 611,65	704 388,35	2 305 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 611,65	704 388,35	1 105 000,00
92195		Pozostała działalność	319 500,00	-280 000,00	39 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	-280 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	11 246 962,28	2 924 431,00	14 171 393,28
92601		Obiekty sportowe	9 301 551,45	2 924 431,00	12 225 982,45
	4190	Nagrody konkursowe	98 000,00	35 974,00	133 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 000,00	7 000,00	478 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	555 779,00	15 000,00	570 779,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 146,45	2 866 457,00	5 906 603,45
		Razem:	219 415 685,93	8 050 120,28	227 465 806,21

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku

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				
							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	9	10	11	12						
1	600	60016	6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostródy	3 025 506,89	2 363 000,00	246 200,00	0,00	2 116 800,00	0,00	
2	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 Młeczysławy Cwiklińskiej.	201 002,00	124 230,00	124 230,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60016	6050 6370	Przebudowa nawierzchni ul. Partyzantów w Ostródzie	2 033 030,00	1 835 000,00	0,00	52 730,00	1 782 270,00	0,00	
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie - etap II	59 000,00	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	59 000,00	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	

w złotych

7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Natkowskiej w Ostródzie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
8	600	60016	6050 (FD)	Przebudowa nawierzchni ulicy Sembrzyckiego w Ostródzie	1 512 044,30	970 000,00	314 987,00	141 386,98	513 626,02		0,00	0,00	
9	600	60016	6050	Budowa ulicy Traugutta w Ostródzie	1 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00	
10	710	71035	6050	Dokumentacja projektowa dotycząca cmentarza "Polska Górka"	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00		0,00	0,00	
11	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	0,00	
12	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie	297 552,19	148 685,09	148 685,09	0,00	0,00		0,00	0,00	
13	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	0,00	
14	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	
15	801	80101	6050 6370	Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Ostródzie	4 858 000,00	4 858 000,00	876 875,49	72 000,01	3 909 124,50			0,00	

16	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 „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.	786 216,54	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	801	80101	6050 6370	Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ośrodkach placówkach oświatowych	6 042 500,00	5 981 000,00	981 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	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	0,00
19	852	85220	6057 6059	Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie	581 385,26	576 809,66	86 521,45		0,00	0,00	490 288,21	
20	900	90005	6230	"Ciepłe mieszkanie"- program priorytetowy WFOŚiGW	1 596 609,13	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	900	90005	6230	"Ciepłe mieszkanie"- program priorytetowy WFOŚiGW edycja II	3 023 353,85	2 923 500,00	2 923 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego w Ostródzie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	900	90095	6050	Zaczarowany różany ogród na skarpie - Przywracamy zapomniany blask - etap II	360 000,00	360 000,00	299 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24	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	0,00	0,00
25	921	92113	6220	Doposażenie amfiteatru	561 518,00	561 518,00	561 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	921	92120	6050 6370	Renowacja budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 15 w Ostródzie	1 700 000,00	1 700 000,00	500 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
27	921	92120	6050	Projekt budowlano-wykonawczy dotyczący adaptacji zamku w Ostródzie	619 760,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	926	92601	6050	Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w hali OCSiR przy ul. Kościuszki 22a w Ostródzie	1 700 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	926	92601	6050	Modernizacja budynku basenu	2 195 743,45	1 095 743,45	925 743,45	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	926	92601	6050 6370	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy ul. Piłsudskiego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej zadaszania lodowiska	44 403,00	44 403,00	44 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	926	92601	6050	Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ostródzie	4 466 457,00	4 466 457,00	299 149,59	2 245 613,01	1 921 694,40	0,00	0,00	0,00
Ogółem:					40 701 260,03	35 009 524,62	10 909 853,66	6 453 179,89	16 564 671,87	1 081 819,20	0,00	0,00

Lut 8
14 7

**ZAŁĄCZNIK NR 6 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	216 529 364,65
2.	Planowane wydatki		223 280 486,55	227 445 632,71
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-14 210 514,48	-10 916 268,06
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 210 514,48	10 916 268,06
	Przychody ogółem:		20 281 943,08	17 245 696,64
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	437 144,39
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 678 093,74	6 978 555,65
	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		

ZAŁĄCZNIK NR 9 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	WYNAGRODZENIA	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	DOTACJE	WYDATKI	
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	4 395,00	4 395,00	4 395,00	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	
600	60016	6300		495 000,00					495 000,00	
OGÓŁEM:			2 514 454,50	3 014 124,50	2 519 124,50	0,00	0,00	4 670,00	495 000,00	