

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 **5 133 999,60** zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

Plan dochodów po zmianie wynosi **216 529 364,65** zł, w tym:

- a) dochody bieżące **190 874 039,36** zł,
- b) dochody majątkowe **25 655 325,29** zł.

§2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **8 029 946,78** zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

Plan wydatków po zmianie wynosi **227 445 632,71** zł, w tym:

- a) wydatki bieżące **190 741 108,09** 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 **35 504 524,62** 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. 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**.

§10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz Miasta Ostróda

Rafał Dąbrowski

SKARBNIK MIASTA

Justyna Kusiałowska

SEKRETARZ MIASTA

Dorota Szczurowska

18.02.2025
Pod względem formalnoprawnym
bez zastrzeżeń
Barbara Gładysz
radca prawny

Uzasadnienie
do Uchwały Nr Rady Miejskiej Ostródy z dnia 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 **5 133 999,60 zł** do kwoty **216 529 364,65 zł**, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 488 227,20 zł do kwoty 190 874 039,36 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3 645 772,40 zł do kwoty 25 655 325,29 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia 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 „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 000zł i w Dziennym Domu oraz Klubie Senior+ w wysokości 10 000zł 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 **30 000,00 zł** do kwoty 101 174,00 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;

Dokonyje się 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;

Dokonyje się 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/PolskiŁad na dofinansowania 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 następujące zmniejszenia 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; Kwota ta wpłynęła na rachunek Organu w 2024 roku.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Miejskiej Ostróda przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	211 395 365,05	5 133 999,60	216 529 364,65
dochody bieżące, w tym:	189 385 812,16	1 488 227,20	190 874 039,36
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 436,00	59 792,00	66 228,00
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	34 042,00	19 925 628,00
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 **8 029 946,78 zł** do kwoty **227 445 632,71 zł**, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 082 565,97 zł do kwoty 190 741 108,09 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 „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 „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 „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 „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 **30 000,00 zł** do kwoty 63 000,00 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, w tym zwiększonych kosztów 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 przeznaczanych 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;

Dokonyje się następujących zmniejszeń 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 „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;
Zmiana ta ściśle koreluje ze zmniejszeniem w kwocie 303 748,00 zł po stronie wydatków majątkowych w związku ze sposobem finansowania zadań inwestycyjnych (paragrafy 6050 i 6370). W ramach zwiększenia per saldo w kwocie 490 052,00 zł przedstawia się to następująco w roku budżetowym w zadaniach:

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostróda (par. 637)	+793 800,00 zł
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostróda (par. 605)	+227 681,00 zł
Przebudowa nawierzchni ul. Partyzantów w Ostródzie (par. 605)	-470 000,00 zł
Przebudowa nawierzchni ulicy Sembrzyckiego w Ostródzie	+213 571,00 zł
Budowa ulicy Traugutta w Ostródzie	-400 000,00 zł
Dokumentacja projektowa dotycząca rozbudowy ścieżek rowerowych na terenie miasta	+125 000,00 zł
- 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 po zwiększeniu 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

Dokonyje się 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 **303 748,00 zł** do kwoty 2 226 160,00 zł;
- 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 przedsięwzięcia 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	8 029 946,78	227 445 632,71
wydatki bieżące, w tym:	188 658 542,12	2 082 565,97	190 741 108,09
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
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	34 042,00	23 377 775,00
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	-303 748,00	2 226 160,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	3 105 270,00	793 800,00	3 899 070,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			realizację zadań inwestycyjnych			
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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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

Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy miejskiej Ostróda w 2025 roku – dotyczy załącznika nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	872 146,82	219 397,77	1 091 544,59
	80195		Pozostała działalność	872 146,82	219 397,77	1 091 544,59
		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
Razem				2 323 857,10	219 397,77	2 543 254,87

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 NrRady 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
	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
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	8 388 601,68	1 371 720,00	9 760 321,68
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 298 425,68	1 371 720,00	5 670 145,68
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 792 225,00	1 371 720,00	4 163 945,00
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 436,00	59 792,00	66 228,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	59 792,00	59 792,00
	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
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	85203		Pomoc społeczna	8 918 046,16	1 155 275,20	10 073 321,36
			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
855		Rodzina	19 891 586,00	34 042,00	19 925 628,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 209 221,00	30 000,00	17 239 221,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 174,00	30 000,00	101 174,00
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
	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
926		Kultura fizyczna	574 950,00	1 979 668,40	2 554 618,40
92601		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	5 133 999,60	216 529 364,65
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	12 269 821,50	540 052,00	12 809 873,50
			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
			Drogi publiczne gminne	6 826 678,00	490 052,00	7 316 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 529 908,00	-303 748,00	2 226 160,00
750	75022	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
			Administracja publiczna	16 570 585,24	132 750,00	16 703 335,24
			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
			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	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 436,00	59 792,00	66 228,00
			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 bezosobowe	0,00	40 691,00	40 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00

801	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
80101		Oświata i wychowanie	98 152 485,06	1 943 715,23	100 096 200,29
		Szkoly 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 bezosobowe	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	19 666 013,70	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	Świeńlice szkolne		3 697 615,00	1 200,00	3 698 815,00
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 000,00	1 000,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 763 603,00	14 219,00	2 777 822,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		203 866,00	-14 219,00	189 647,00
	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
	Zakup usług pozostałych		48 118,00	5 800,00	53 918,00
	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
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 009 767,00	14 564,00	2 024 331,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		162 045,00	-15 044,00	147 001,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		360 684,00	-520,00	360 164,00
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	252,00	252,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 455,00	1 000,00	5 455,00
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	4 195,00	4 195,00
	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
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		407 655,00	1 309,00	408 964,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 935,00	-792,00	32 143,00
	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
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		8 909,00	3 000,00	11 909,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 650 647,00	14 018,00	3 664 665,00
	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
	Zakup usług pozostałych		308 052,97	152 974,57	461 027,54
	Różne opłaty i składki		13 685,50	-316,00	13 369,50

851	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 364,74	66 739,20	102 103,94
85195		Ochrona zdrowia	1 539 155,00	792,00	1 539 947,00
		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	20 959 563,61	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
85219	3110	Zasiłki stałe	1 516 344,00	-44 042,00	1 472 302,00
		Świadczenia społeczne	1 510 344,00	-44 042,00	1 466 302,00
	4010	Ośrodki pomocy społecznej	5 197 634,00	804 990,00	6 002 624,00
		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
	3110	Świadczenia społeczne	554 619,00	-27 089,00	527 530,00
85295		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	34 042,00	23 377 775,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 207 065,00	30 000,00	17 237 065,00
	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	30 000,00	63 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	400,00	1 300,00
	4040	Dotatkowe 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	8 029 946,78	227 445 632,71

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	
						w tym źródła finansowania					
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
7	8	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 Nałkowskiej w Ostródzie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
8	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dotycząca rozbudowy ścieżek rowerowych na terenie miasta	325 000,00	325 000,00	125 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
9	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 11 Listopada	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
10	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
11	600	60016	6050	Budowa ulicy Traugutta w Ostródzie	600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	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	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	0,00
14	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
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	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	591 530,99

17	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	
				Realizacja zaleceń pokontrolnych KPP Straży Pożarnej: Szkoła Podstawowa ul. Rycerska 5, Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole nr 4 ul. Kopernika 21A, Przedszkole nr 1 ul. Chrobrego 3, Przedszkole Niepubliczne „Remiś” Osiedle Młodych 7 oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole Nr 1 ul. Chrobrego 3, Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Piłsudskiego 4, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowej Nr 6, Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 5.	786 216,54	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	801	80101	6050	Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ośrodkach placówkach oświatowych	6 042 500,00	5 981 000,00	981 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
19	801	80101	6050 6370	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	
20	801	80101	6050	Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganym w Ostródzie	581 385,26	576 809,66	86 521,45	0,00	0,00	490 288,21	
21	852	85220	6057 6059	"Ciepłe mieszkanie" - program priorytetowy WFOŚiGW	1 596 609,13	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	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	
23	900	90005	6230	Budowa szaletu miejskiego w Ostródzie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	900	90095	6050								

25	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
26	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
27	921	92113	6220	Doposażenie amfiteatru	561 518,00	561 518,00	561 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	921	92120	6050 6370	Renowacja budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 15 w Ostródzie	1 700 000,00	1 700 000,00	500 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
29	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
30	926	92601	6050	Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w hali OCSIR przy ul. Kościuszki 22a w Ostródzie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
31	926	92601	6050	Modernizacja budynku basenu	2 195 743,45	1 095 743,45	1 095 743,45	0,00	0,00	0,00	0,00
32	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
33	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej zadaszenia lodowiska	44 403,00	44 403,00	44 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00

34	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	
				Ogółem:	39 196 260,03	35 504 524,62	11 404 853,66	6 453 179,89	16 564 671,87	1 081 819,20	0,00

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe		1 339 988,08		258 168,88	1 081 819,20	1 334 988,08	253 168,88	0,00	0,00	253 168,88	1 081 819,20	0,00	0,00	1 081 819,20
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.1	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz. 750	758 178,42	0,00	166 647,43	591 530,99	758 178,42	166 647,43	0,00	0,00	166 647,43	591 530,99	0,00	0,00	591 530,99
	2024 r.		0,00	0,00	0,00	0,00									
	2025 r.	75095	758 178,42		166 647,43	591 530,99	758 178,42	166 647,43			166 647,43	591 530,99			591 530,99
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.2	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		581 809,66	91 521,45	490 288,21	576 809,66	86 521,45	86 521,45	0,00	0,00	86 521,45	490 288,21	0,00	0,00	490 288,21
	2024 r.		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00									
	2025 r.	85220	576 809,66	86 521,45	490 288,21	576 809,66	86 521,45	86 521,45			86 521,45	490 288,21			490 288,21
2	Wydatki bieżące		1 815 776,28	64 884,46	1 750 891,82	988 869,02	49 705,18	49 705,18	0,00	0,00	49 705,18	939 163,84	0,00	0,00	939 163,84
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
2.1	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		239 982,53	0,00	239 982,53	239 982,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 982,53	0,00	0,00	239 982,53
	2025 r.	80195	239 982,53	0,00	239 982,53	239 982,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 982,53	0,00	0,00	239 982,53
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
2.2	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		364 593,46	0,00	364 593,46	52 425,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 425,37	0,00	0,00	52 425,37
	2024 r.		312 168,09		312 168,09										
	2025 r.	80195	52 425,37	0,00	52 425,37	52 425,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 425,37	0,00	0,00	52 425,37

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe

Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda

Fundusze Europejskie - Rozwój obszarów miejskich

Działania FEWM.12.01: Rewitalizacja obszarów miejskich programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027

Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganym w Ostródzie

Edukacja szkolna SP3

Na ścieżce umiędzynarodowienia SP3 w Ostródzie

FRSE Program na rzecz kształcenia i szkolenia

Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze

Na ścieżce umiędzynarodowienia SP3 w Ostródzie

		Planowane wydatki 2025 r.																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w tym:				z tego:								
							Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	obligacje	pozostałe					
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
1	Program: Priorytet: Działanie:																		
2.3	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:																		
	2024 r.			323 476,56	0,00	323 476,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 695,31	
	2025 r.		80195	39 383,48	0,00	39 383,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:			284 093,08	0,00	284 093,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 093,08
	Program: Priorytet: Działanie:																		
2.4	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:																		
	2024 r.			135 200,00	29 716,94	105 483,06	116 722,20	25 655,53	0,00	0,00	0,00	25 655,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 066,67
	2025 r.			18 477,80	4 061,41	14 416,39	116 722,20	25 655,53	0,00	0,00	0,00	25 655,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:			116 722,20	25 655,53	91 066,67	116 722,20	25 655,53	0,00	0,00	0,00	25 655,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 066,67
	Program: Priorytet: Działanie:																		
2.5	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:																		
	2024 r.			752 523,73	35 167,52	717 356,21	515 043,61	24 049,65	0,00	0,00	0,00	24 049,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 993,96
	2025 r.			237 480,12	11 117,87	226 362,25	515 043,61	24 049,65	0,00	0,00	0,00	24 049,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 993,96
	Razem wydatki:			3 155 764,36	323 053,34	2 832 711,02	2 323 857,10	302 874,06	0,00	0,00	0,00	302 874,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 983,04

ERASMUS + Program na rzecz kształcenia i szkolenia

Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze

Edukacja szkolna SP3

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe

Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda

Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

Priorytet 6: Edukacja i kompetencje EFS+

Działanie 6.3: Edukacja ogólnokształcąca

Włączeni w edukację – rozwijanie i wskazywanie mocnych stron uczniów

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie Nr z dnia

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 436,00	59 792,00	66 228,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	59 792,00	59 792,00
851	85195	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
			Ochrona zdrowia	1 535,00	792,00	2 327,00
			Pozostała działalność	1 535,00	792,00	2 327,00
852	85203	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
			Pomoc społeczna	4 063 260,00	382 889,20	4 446 149,20
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 652,00	9 652,00
855	85503	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	17 406 987,00	240,00	17 407 227,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	240,00	240,00
		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
Razem:				22 327 703,92	443 713,20	22 771 417,12

Załącznik Nr 5a do Uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie Nr z dnia

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 436,00	59 792,00	66 228,00
			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 bezosobowe	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
851	85195		Ochrona zdrowia	1 535,00	792,00	2 327,00
			Pozostała działalność	1 535,00	792,00	2 327,00
852	85203	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
			Pomoc społeczna	4 063 260,00	382 889,20	4 446 149,20
			Ośrodki wsparcia	4 024 006,00	373 237,20	4 397 243,20
		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
			Pozostała działalność	0,00	9 652,00	9 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 652,00	9 652,00
855	85502		Rodzina	17 406 987,00	240,00	17 407 227,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 979 888,00	0,00	16 979 888,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	-115,00	23 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-285,00	4 715,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	240,00	240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00	240,00
			Razem:	22 327 703,92	443 713,20	22 771 417,12

**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		

**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 ostródzkich 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	92113	6220	Dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych w Amfiteatrze.	561 518,00
12	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
13	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.	375 000,00
14	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.	335 000,00
Ogółem:					4 384 518,00

ZAŁĄCZNIK NR 8 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	2 004 358,00	
8	921	92116	2480	Biblioteki	1 662 516,00	
9	921	92118	2480	Muzea	1 039 000,00	
Razem dział 921					4 912 874,00	
Ogółem:					23 038 874,00	