

Uzasadnienie
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 2025 roku
w sprawie zmiany w budżecie miasta Ostróda na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Ostróda na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę **911 043,86 zł** do kwoty **218 223 702,57 zł**, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 611 043,86 zł do kwoty 192 268 377,28 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 25 955 325,29 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o **10 817,00 zł** do kwoty 15 817,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” zwiększa się dochody o **3 500,00 zł** do kwoty 10 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o **238,60 zł** do kwoty 565,80 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o **26 709,26 zł** do kwoty 396 709,26 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie **496 472,00 zł**;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie **24 000,00 zł**;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie **2 500,00 zł**;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie **9 000,00 zł**;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o **3 600,00 zł** do kwoty 7 600,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie **7 810,00 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 **26 090,00 zł** do kwoty 147 264,00 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” zwiększa się dochody o **307,00 zł** do kwoty 547,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie **300 000,00 zł**; - na realizację programu Aktywny Maluch 2022-2029 finansowanego przez Ministra ze środków Funduszu Pracy.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Miejskiej Ostróda przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	217 312 658,71	911 043,86	218 223 702,57
dochody bieżące, w tym:	191 657 333,42	611 043,86	192 268 377,28
Gospodarka mieszkaniowa	5 510 376,68	10 817,00	5 521 193,68
Działalność usługowa	918 300,00	3 500,00	921 800,00
Administracja publiczna	922 531,63	238,60	922 770,23
Różne rozliczenia	1 282 564,00	523 181,26	1 805 745,26
Oświata i wychowanie	3 965 536,20	26 500,00	3 992 036,20
Pomoc społeczna	9 583 133,15	20 410,00	9 603 543,15
Rodzina	20 516 436,56	26 397,00	20 542 833,56
dochody majątkowe, w tym:	25 655 325,29	300 000,00	25 955 325,29
Rodzina	0,00	300 000,00	300 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Ostróda na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę **911 043,86 zł** do kwoty **229 139 970,63 zł**, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 280 362,36 zł do kwoty 192 804 764,51 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 369 318,50 zł do kwoty 36 335 206,12 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie **wydatków bieżących**:

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o **185 000,00 zł** do kwoty 220 000,00 zł; Zwiększenie dotyczy konieczności przeprowadzenia remontów pomostów pływających w otwartej strefie aktywności.
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **76 918,50 zł** do kwoty 336 918,50 zł; Plany zagospodarowania przestrzennego miasta Ostróda zostały wprowadzone do WPF i dotyczą terenów przy ul. Olsztyńskiej, Adama Mikiewicza, Marszałka Piłsudskiego, Johanna Herdera.
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **3 500,00 zł** do kwoty 10 500,00 zł;- na podstawie decyzji Wojewody.
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o **199,87 zł** do kwoty 473,95 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o **38,73 zł** do kwoty 91,85 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 **26 269,26 zł** do kwoty 657 615,69 zł; dotyczą zwiększenia z tytułu uwolnienia Vat z rachunku.
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o **10 817,00 zł** do kwoty 60 817,00 zł; Zwiększenie dotyczy sprawy Synergia sygn. IX.GC.696/24
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o **10 000,00 zł** do kwoty 17 000,00 zł; dotyczą naprawy samochodu straży miejskiej.

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie **440,00 zł**; dotyczy konieczności ponoszenia stałej opłaty abonamentowej do systemu NASK do łączności szyfrowej.
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **4 800,00 zł** do kwoty 467 497,00 zł;- dotacja celowa od Wojewody na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o **19 200,00 zł** do kwoty 116 500,00 zł; dotacja celowa od Wojewody na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” wprowadza się wydatki w kwocie **725,00 zł**; dotacja celowa od Wojewody na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o **1 775,00 zł** do kwoty 4 775,00 zł; dotacja celowa od Wojewody na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **900,00 zł** do kwoty 74 000,00 zł; przesunięcie w planie.
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **481,00 zł** do kwoty 64 179,76 zł; przesunięcie w planie
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **500,00 zł** do kwoty 644 777,51 zł; przesunięcie w planie
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o **496 472,00 zł** do kwoty 648 220,58 zł; Zwiększenie z tytułu przekazanej kwoty na rezerwę z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 5%
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” 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 **2 000,00 zł** do kwoty 8 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o **160,00 zł** do kwoty 400,00 zł; przesunięcia w planie

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” 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 **5 000,00 zł** do kwoty 7 000,00 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 „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 **39 000,00 zł** do kwoty 122 000,00 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 „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o **320,00 zł** do kwoty 700,00 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 usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **2 500,00 zł** do kwoty 51 500,00 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 „Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o **306,00 zł** do kwoty 16 023,00 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 „Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o **500,00 zł** do kwoty 3 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **307,00 zł** do kwoty 547,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **16 000,00 zł** do kwoty 1 316 000,00 zł; dotyczy nasadzeń drzew zaplanowanych w projekcie „Rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenie miasta Ostróda”
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie **11 400,00 zł**; dotyczy obowiązku

wynikającego z ustawy o ochronie zabytków na prowadzenie gminnej ewidencji zabytków oraz sporządzenia gminnego programu opieki nad zabytkami.

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o **250 000,00 zł** do kwoty 450 000,00 zł; dotyczy wynagrodzeń dla ratowników na plażach miejskich.
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty **271 000,00 zł**; dotyczy niezbędnych prac potrzebnych do uruchomienia wyciągu do nart wodnych w sezonie letnim.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o **900,00 zł** do kwoty 15 030,00 zł; przesunięcia w planie
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o **500,00 zł** do kwoty 5 100,00 zł; przesunięcia w planie
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o **160,00 zł** do kwoty 48 840,00 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 „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o **2 000,00 zł** do kwoty 16 483 325,00 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 **626,00 zł** do kwoty 12 934,00 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 usług remontowych” zmniejsza się wydatki o **500,00 zł** do kwoty 1 700,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o **476,00 zł** do kwoty 41 985,00 zł; przesunięcia w planie
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Stypendia różne” zmniejsza się wydatki o **5,00 zł** do kwoty 97 981,00 zł; przesunięcia w planie

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o **80 000,00 zł** do kwoty 1 811 160,00 zł; dotyczy wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej nad jeziorem

Drwęckim (Canal Velo) – 30 000,00zł oraz Rozbudowa z przebudową ul. Piastowskiej w Ostródzie – 50 000,00zł, które zostały ujęte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o **55 000,00 zł** do kwoty 813 178,42 zł; dotyczy zakupu agregatu w ramach zadania Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda, ujęto w załączniku nr 3 i 4.
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie **306 000,00 zł**; jest to zabezpieczenie wkładu własnego na złożony wniosek i realizację zadania pn. Aktywne place zabaw. Ujęto w załączniku nr 3.
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o **70 000,00 zł** do kwoty 780 000,00 zł; dotyczy wprowadzenia zadań pn. Rozbiórka kładki dla pieszych nad torami – 20 000,00zł i Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę i budowę pomostu widokowego – 50 000,00zł. Rozbiórka kładki (...) – łączna wartość zadania będzie wynosiła 175 000,00zł, z czego 155 000,00zł zostanie ujęte w WPF na 2026r. Zmiany dotyczące roku budżetowego zostały ujęte w załączniku nr 3.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o **880 318,50 zł** do kwoty 5 026 284,95 zł; Dotyczy przesunięcia realizacji wydatku na Budowę skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ostródzie z zadania jednorocznego na dwuletnie, oraz wpisaniem do WPF na 2026r. Dokonano również zmian w załączniku nr 3.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Miejskiej Ostróda przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	228 228 926,77	911 043,86	229 139 970,63
wydatki bieżące, w tym:	191 524 402,15	1 280 362,36	192 804 764,51
Turystyka	492 298,00	185 000,00	677 298,00
Działalność usługowa	1 167 000,00	80 418,50	1 247 418,50
Administracja publiczna	15 945 156,82	37 324,86	15 982 481,68
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 739 520,00	10 440,00	1 749 960,00
Oświata i wychowanie	87 399 412,29	523 453,00	87 922 865,29
Pomoc społeczna	21 538 069,15	2 000,00	21 540 069,15
Rodzina	23 968 583,56	44 807,00	24 013 390,56
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 749 500,00	16 000,00	8 765 500,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 952 374,00	11 400,00	4 963 774,00
Kultura fizyczna	8 264 789,83	369 519,00	8 634 308,83
wydatki majątkowe, w tym:	36 704 524,62	-369 318,50	36 335 206,12
Transport i łączność	6 125 230,00	80 000,00	6 205 230,00

Wyszególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Administracja publiczna	758 178,42	55 000,00	813 178,42
Rodzina	0,00	306 000,00	306 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 183 500,00	70 000,00	5 253 500,00
Kultura fizyczna	5 906 603,45	-880 318,50	5 026 284,95

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						12
							8	9	10	11	12		
						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.				
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 Generata Andersa, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Mieczysław 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
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Nałkowskiej w Ostródzie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
8	600	60016	6050 (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
9	600	60016	6050	Budowa ulicy Traugutta w Ostródzie	600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
10	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej nad jeziorem Drwęckim (Canal Velo)	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
11	600	60016	6050	Rozbudowa z przebudową ulicy Piastowskiej w Ostródzie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
12	710	71035	6050	Dokumentacja projektowa dotycząca cmentarza "Polska Górka"	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
13	710	71035	6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Chrobrego w Ostródzie	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
14	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie	297 552,19	148 685,09	148 685,09	0,00	0,00	0,00

15	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie etap II	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	750	75095	6067 6069	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda	813 178,42	813 178,42	100 490,48	0,00	121 156,95	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		
18	801	80101	6050	Realizacja zaleceń pokontrolnych KPP Straży Pożarnej: Szkoła Podstawowa ul. Rycerska 5, Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole nr 4 ul. Kopernika 21A, Przedszkole nr 1 ul. Chrobrego 3, Przedszkole Niepubliczne „Remiś” Osiedle Młodych 7 oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole Nr 1 ul. Chrobrego 3, Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Piłsudskiego 4, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowej Nr 6, Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5.	786 216,54	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	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	0,00	5 000 000,00	0,00		
20	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		

21	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	
22	855	85516	6050	Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Ostródzie przy ul. Bolesława Chrobrego	306 000,00	306 000,00	0,00	6 000,00	300 000,00	0,00	
23	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	
24	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	
25	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego w Ostródzie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	900	90095	6050	Zaczarowany różany ogród na skarpie - Przywracamy zapomniany blask - etap II	360 000,00	360 000,00	299 000,00	61 000,00	0,00	0,00	
27	900	90095	6050	Wzmocnienie skarpy przy garażach na ul. Demokracji w Ostródzie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
28	900	90095	6050	Rozbiórka kładki dla pieszych nad torami	175 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
29	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę i budowę pomostu wideoowego	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	

30	921	92113	6220	Doposażenie amfiteatru	561 518,00	561 518,00	561 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	921	92120	6050 6370	Renowacja budynku przy ul. Henryka Stenkiewicza 15 w Ostródzie	1 700 000,00	1 700 000,00	74 831,09	425 168,91	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
32	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
33	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	0,00
34	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	0,00
35	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
36	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	0,00
37	926	92601	6050	Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzystwą w Ostródzie	4 466 457,00	3 586 138,50	0,00	1 664 444,10	1 921 694,40	0,00	0,00	0,00
Ogółem:					39 367 260,03	34 640 206,12	10 610 535,16	6 083 179,89	16 864 671,87	1 081 819,20	0,00	0,00

wydatki:
skate park
CK d.projekt
CK KPO
Biblioteka

Porozumienie powiat - ścieżki rowerowe
RLP - raport o stanie miasta
RLP strategia rozwoju miasta
RLP - basen doposażenie