

## AUTOPOPRAWKA Nr I

Burmistrza Miasta Ostródy

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostróda na lata 2026 – 2036 oraz załącznika nr 4 do projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie miasta Ostróda.**

**z dnia 24 marca 2026r.**

Zwracam się z prośbą o przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostróda na lata 2026 – 2036 w załączniku nr 2 i 3 oraz zmian w załączniku nr 4 do projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie miasta Ostróda.

W związku z koniecznością podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Związkiem Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego z siedzibą w Ostródzie a Gminą Miejską Ostróda, która jest jedną z jedenastu jednostek samorządowych będących stroną tej umowy, strony Umowy zgodnie postanawiają, że tworzą Partnerstwo, gdzie przedmiotem umowy będzie wspólne przygotowanie i realizacja Projektu pt.: „CANAL VELO – budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego”, dlatego koniecznym jest wprowadzenie w/w zadania do załącznika nr 2 - Przedsięwzięcia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostróda na lata 2026 – 2036. Przedsięwzięcie to przewidziane jest do realizacji na lata 2027 – 2028 w kwotach wskazanych w limitach 2027 i 2028r. Aby zabezpieczyć wkład własny na to zadanie, przesuwa się środki z zadania z 2027 r. pn. „Zagospodarowanie Obiektu Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego – Ekspozycja Obiektów Żeglugi Pasażerskiej w Ostródzie”. Łączne nakłady finansowe na nowe zadanie wyniosą 961 081,74 zł.

Dokonyje się aktualizacji łącznych nakładów.

W związku z powyższymi zmianami dokonuje się aktualizacji załącznika nr 4 do projektu uchwały zmiany uchwały budżetowej w pozycji „Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie...”. Zmiany te nie wpływają na budżet 2026 roku, jedynie porządkują zapisy i łączne nakłady już poniesione i te planowane.

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostróda na lata 2026 – 2036 oraz projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Zmianie uległ Załącznik nr 2 (Przedsięwzięcia) i 3 (Objaśnienia) do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostróda na lata 2026 – 2036 oraz załącznik nr 4 (inwestycyjny) do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Burmistrz Miasta Ostróda

Rafał Dąbrowski

SKARBNIA MIASTA

Juszyńska Juszyłowska

SEKRETARZ MIASTA

Barbara Szczurowska

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 organizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania						
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych Zr.**	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60013	6300	Rozbudowa DW 619 w ciągu ul. 11 Listopada w Ostródzie w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów w granicach administracyjnych miasta Ostróda	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na projekt chodnika do BIG	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60016	6050	Budowa ulicy Traugutta w Ostródzie	1 000 000,00	908 000,00	738 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Kolejowej w Ostródzie	59 000,00	58 548,00	0,00	58 548,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej wokół Jeziora Sajmimo	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	

w złotych

6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ulicy Gizewiusza w Ostródzie	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji budowy chodników przy ul. Cichej i Prostej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy ciągów komunikacyjnych i parkingów pomiędzy ulicami Czarnieckiego, Grunwaldzkiej, Kopernika	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
9	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Paderewskiego w Ostródzie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
10	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Hanka Ordonówy w Ostródzie	926 865,00	926 865,00	196 959,20	234 332,32	495 573,48	0,00	0,00
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 213082N (ul. M. Cwiklińskiej) i drogi wewnętrznej w Ostródzie	4 251 533,00	2 125 766,50	1 062 883,25	0,00	1 062 883,25	0,00	0,00
12	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Osiedle Młodych w Ostródzie	4 059 386,00	2 029 693,00	1 014 846,50	0,00	1 014 846,50	0,00	0,00
13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 213002N (ul. Generała Andersa) w Ostródzie	5 253 116,00	2 626 558,00	1 313 279,00	0,00	1 313 279,00	0,00	0,00
14	630	63003	6057 6059	Utworzenie punktu widokowego na Szlaku Kanatu Elbląskiego poprzez budowę pomostu na jeziorze Drwęckim	4 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	1 70 000,00	0,00	3 230 000,00

15	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku magazynowego przy ul. Słowackiego w Ostródzie	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	710	71035	6050	Budowa dwóch kolumbariów na cmentarzu przy ul. Chrobrego	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie etap III	1 209 958,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	710	71035	6050	Dokumentacja projektowa dotycząca cmentarza "Polska Górka"	240 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej windy w Urzędzie Miejskim	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	750	75075	6060	Ostródzkie smoki uliczne	106 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	750	75095	6057 6059	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda	813 178,42	476 681,84	77 855,03	0,00	67 800,56	331 026,25			
22	754	75416	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	300 000,00	300 000,00	172 111,74	127 888,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	754	75421	6060	Zabudowa biurowa do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

24	801	80101	6050	Realizacja zaleceń pokontrolnych KPP Straży Pożarnej: Szkoła Podstawowa ul. Rycerska 5, Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole nr 4 ul. Kopernika 21A, Przedszkole nr 1 ul. Chrobrego 3, Przedszkole Niepubliczne „Remis” Osiedle Młodych 7 oraz Powiatowej Stacji 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.	1 226 216,54	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Kościuszki 22 w Ostródzie	2 657 287,64	2 552 287,64	0,00	2 552 287,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	801	80101	6050	Rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 14 na obiekt użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	801	80101	6050 6370	Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ośrodkach placówkach oświatowych	5 096 844,44	4 850 000,00	300 082,08	495 573,48	4 054 344,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	801	80101	6050	Modernizacja sieci komputerowej w budynku przy ul. Rycerskiej 5 w Szkole Podstawowej Nr 3	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP3
29	852	85220	6057 6059	Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie	1 089 394,92	503 009,66	75 451,45	0,00	0,00	0,00	0,00	427 558,21		
30	900	90005	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby wniosku w zakresie adaptacji miasta do zmian klimatu	130 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

31	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ul. Marii Skłodowskiej - Curie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
32	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego w Ostródzie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
33	900	90095	6050	Rozbórka kładki dla pieszych nad torami	175 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00
34	900	90095	6050	Kanalizacja deszczowa przy ul. 1 Dymwizji w Ostródzie w okresie realizacji 2025-2027	100 500,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
35	900	90095	6057 6059	Rewitalizacja Placu Tysiąclecia PP w Ostródzie	5 359 043,95	5 025 710,62	0,00	753 856,60	0,00	4 271 854,02
36	900	90095	6050	Modernizacja deptaka nad Jeziorem Dniewickim w Ostródzie	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00
37	921	92114	6050	Renowacja budynku szkoły muzycznej w Ostródzie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
38	921	92120	6057 6059	Adaptacja zamku w Ostródzie wraz z utworzeniem wystawy tematycznej	18 106 699,50	18 006 699,50	0,00	6 700,00	899 999,97	17 099 999,53
39	921	92120	6057 6059	Zagospodarowanie Obiektu Szlaku Kulturowego Kanatu Elbląskiego - Ekspozycja Obiektów Żeglugi Pasażerskiej w Ostródzie	4 631 918,01	4 250 000,00	0,00	0,00	212 500,00	4 037 500,00

40	926	92601	6050	Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w hali OCSiR przy ul. Kościuszki 22a w Ostrodzie	270 094,20	170 094,20	0,00	170 094,20	0,00	0,00	0,00	
41	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej centrum tenisowego przy stadionie lekkoatletycznym	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
42	926	92601	6050	Modernizacja hali sportowej MOS przy ulicy Piłsudskiego w Ostrodzie	1 395 342,00	1 166 342,00	0,00	1 166 342,00	0,00	0,00	0,00	
43	926	92601	6050	Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ostrodzie	4 466 457,00	2 801 918,50	0,00	880 318,50	1 921 600,00	0,00	0,00	
44	926	92601	6060	Łódzie ratunkowe na plaży miejskie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OCSiR
<b>Ogółem:</b>					<b>69 095 216,61</b>	<b>55 831 474,46</b>	<b>5 221 768,25</b>	<b>9 998 941,00</b>	<b>11 212 827,20</b>	<b>29 397 938,01</b>	<b>0,00</b>	