



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 23 stycznia 2025 r.

Poz. 450

UCHWAŁA NR XI/109/2025 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 21 stycznia 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 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) **Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **278 494,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi **211 373 943,85 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące **189 364 390,96 zł**,
- b) dochody majątkowe **22 009 552,89 zł**.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **476 736,38 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi **219 394 264,73 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące **188 637 120,92 zł**,
- b) wydatki majątkowe **30 757 143,81 zł**.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w załączniku Nr 3 do Uchwały nr IX/97/2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 grudnia 2024 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostróda na rok 2025, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **29 557 143,81 zł**.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do Uchwały nr IX/97/2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 grudnia 2024 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostróda na rok 2025 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do Uchwały nr IX/97/2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 grudnia 2024 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostróda na rok 2025 - Przychody i rozchody budżetu, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 do Uchwały nr IX/97/2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 grudnia 2024 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostróda na rok 2025 - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do Uchwały nr IX/97/2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 grudnia 2024 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostróda na rok 2025 - Dotacje podmiotowe w 2025 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały nr IX/97/2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 grudnia 2024 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 8 do niniejszej uchwały

§ 9. Deficyt budżetu w wysokości **8 020 320,88 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**.

§ 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
Adrian Godlewski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/109/2025
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 21 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 995 855,00	-6 138,50	6 989 716,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 417 993,00	-6 138,50	2 411 854,50
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	716 198,00	-6 138,50	710 059,50
801			Oświata i wychowanie	12 592 736,85	281 923,85	12 874 660,70
	80195		Pozostała działalność	540 757,43	281 923,85	822 681,28
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	281 923,85	281 923,85
852			Pomoc społeczna	8 915 307,21	2 238,95	8 917 546,16
	85295		Pozostała działalność	75 000,00	2 238,95	77 238,95
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 238,95	2 238,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	470,00	470,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	470,00	470,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	470,00	470,00
Razem:				211 095 449,55	278 494,30	211 373 943,85

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/109/2025
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 21 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 275 960,00	-6 138,50	12 269 821,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 449 282,00	-6 138,50	5 443 143,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 257 282,00	-6 138,50	5 251 143,50
630			Turystyka	489 920,00	2 378,00	492 298,00
	63095		Pozostała działalność	454 920,00	2 378,00	457 298,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 332,00	-3 622,00	8 710,00
		4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00	6 000,00	81 000,00

750			Administracja publiczna	16 593 235,84	-22 977,80	16 570 258,04
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 000,00	-330,00	4 670,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	-330,00	4 670,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 957 767,00	-58 370,00	11 899 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	330,00	290 330,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	-51 200,00	248 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	-7 500,00	692 500,00
	75095		Pozostała działalność	901 378,42	35 722,20	937 100,62
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 901,00	3 901,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 099,00	1 099,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 796,56	2 796,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	787,86	787,86
		4307	Zakup usług pozostałych	19 036,89	21 172,89	40 209,78
		4309	Zakup usług pozostałych	5 363,11	5 964,89	11 328,00
801			Oświata i wychowanie	97 842 444,33	310 040,73	98 152 485,06
	80101		Szkoły podstawowe	58 405 203,54	-57 103,00	58 348 100,54
		4260	Zakup energii	1 741 725,00	-3 000,00	1 738 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	517 453,00	-6 900,00	510 553,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 027 981,00	-2 800,00	2 025 181,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 480 313,04	-44 403,00	2 435 910,04
	80104		Przedszkola	19 566 117,70	-104,00	19 566 013,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 202,00	-104,00	147 098,00
	80107		Świetlice szkolne	3 694 815,00	2 800,00	3 697 615,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 066,00	2 800,00	203 866,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	361 500,00	-40 000,00	321 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	-40 000,00	249 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 147 564,00	104,00	3 147 668,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 941,00	104,00	162 045,00
	80195		Pozostała działalność	651 503,09	404 343,73	1 055 846,82
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	95 078,24	121 464,41	216 542,65
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 661,08	5 954,62	10 615,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 747,66	3 521,01	27 268,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164,20	172,62	1 336,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 798,58	2 276,03	29 074,61
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,77	108,66	1 422,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 729,88	493,49	4 223,37
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,86	23,77	206,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	8 540,00	20 040,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 023,27	16 595,20	41 618,47
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 226,73	813,56	2 040,29
		4220	Zakup środków żywności	200,00	860,00	1 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 500,00	-49 500,00	157 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	54 442,57	253 610,40	308 052,97
		4431	Różne opłaty i składki	316,00	13 369,50	13 685,50
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 420,79	14 943,95	35 364,74
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 105,91	463,57	2 569,48
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,23	22,71	125,94
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 542,57	10 130,87	144 673,44
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 595,78	479,36	7 075,14
852			Pomoc społeczna	20 955 564,66	3 438,95	20 959 003,61
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	554 619,00	1 200,00	555 819,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 200,00	1 200,00
	85295		Pozostała działalność	884 464,00	2 238,95	886 702,95
		3110	Świadczenia społeczne	57 025,00	2 195,05	59 220,05

		4300	Zakup usług pozostałych	273 600,00	43,90	273 643,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15,00	470,00	485,00
	85395		Pozostała działalność	15,00	470,00	485,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15,00	470,00	485,00
855			Rodzina	23 323 139,00	0,00	23 323 139,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 199 065,00	0,00	17 199 065,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00	-130,00	32 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 155,00	13 845,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	1 285,00	1 305,00
	85504		Wspieranie rodziny	201 778,00	0,00	201 778,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 150,00	-300,00	7 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 550,00	-900,00	90 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 233 447,00	0,00	4 233 447,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 054,00	8 549,00	179 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 000,00	-8 549,00	447 451,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 540 794,65	100 000,00	6 640 794,65
	92113		Centra kultury i sztuki	1 863 000,00	100 000,00	1 963 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 863 000,00	100 000,00	1 963 000,00
926			Kultura fizyczna	11 157 437,28	89 525,00	11 246 962,28
	92601		Obiekty sportowe	9 252 026,45	49 525,00	9 301 551,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 073,00	1 843,00	187 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	-4 221,00	555 779,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	7 500,00	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 995 743,45	44 403,00	3 040 146,45
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	710 000,00	40 000,00	750 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	375 000,00	10 000,00	385 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	335 000,00	30 000,00	365 000,00
Razem:				218 917 528,35	476 736,38	219 394 264,73

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/109/2025
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 21 stycznia 2025 r.

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				
7	8	9	10	11	12						
1	600	60016	6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostródy	2 994 500,00	1 341 519,00	18 519,00	0,00	1 323 000,00	0,00	
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	233 000,00	124 230,00	124 230,00	0,00	0,00	0,00	

				przebudowy ulicy Generała Andersa, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Mieczysławy Ćwiklińskiej.							
3	600	60016	6050 6370	Przebudowa nawierzchni ul. Partyzantów w Ostródzie	2 330 000,00	2 305 000,00	0,00	522 730,00	1 782 270,00	0,00	
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie - etap II	60 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Kolejowej w Ostródzie	60 000,00	59 000,00	23 550,11	35 449,89	0,00	0,00	
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Łódzkiej	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Nałkowskiej w Ostródzie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
8	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dotycząca rozbudowy ścieżek rowerowych na terenie miasta	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
9	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 11 Listopada	171 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	
10	600	60016	6050 (FD)	Przebudowa nawierzchni ulicy Sembrzyckiego w Ostródzie	1 492 167,00	756 429,00	314 987,00	0,00	441 442,00	0,00	
11	600	60016	6050	Budowa ulicy Traugutta w Ostródzie	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
12	710	71035	6050	Dokumentacja projektowa dotycząca cmentarza "Polska Górka"	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
13	710	71035	6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Chrobrego w Ostródzie	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
14	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie	450 000,00	148 685,09	148 685,09	0,00	0,00	0,00	
15	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie etap II	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
16	750	75095	6067 6069	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda	758 178,42	758 178,42	45 490,48	0,00	121 156,95	591 530,99	
17	801	80101	6050	Budowa wiaty edukacyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym ul. Plebiscytowa 50 w Ostródzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	801	80101	6050 6370	Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Ostródzie	4 821 597,00	4 215 034,54	305 910,04	0,00	3 909 124,50	0,00	
19	801	80101	6050	Realizacja zaleceń pokontrolnych KPP 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, Szkole Podstawowej Nr 6, Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5.	800 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	801	80101	6050 6370	Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ostródzkich placówkach oświatowych	6 042 500,00	5 080 000,00	80 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
21	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Kościuszki 22 w Ostródzie	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
22	852	85220	6057 6059	Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie	581 809,66	576 809,66	86 521,45	0,00	0,00	490 288,21	
23	900	90005	6230	"Ciepłe mieszkanie"- program priorytetowy WFOŚiGW	5 000 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	900	90005	6230	"Ciepłe mieszkanie"- program priorytetowy WFOŚiGW edycja II	4 677 000,00	2 923 500,00	2 923 500,00	0,00	0,00	0,00	
25	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego w Ostródzie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	900	90095	6050	Zaczarowany różany ogród na skarpie - Przywracamy zapomniany blask - etap II	300 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	
27	900	90095	6050	Wzmocnienie skarpy przy garażach na ul. Demokracji w Ostródzie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
28	921	92120	6050 6370	Renowacja budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 15 w Ostródzie	1 700 000,00	1 225 611,65	25 611,65	0,00	1 200 000,00	0,00	
29	921	92120	6050	Projekt budowlano-wykonawczy dotyczący adaptacji zamku w Ostródzie	710 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	
30	921	92195	6050	Modernizacja wyciągarek sprzętu na scenie głównej Amfiteatru	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	
31	926	92601	6050	Modernizacja klimatyzacji i wentylacji	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	

				w hali OCSiR przy ul. Kościuszki 22a w Ostródzie							
32	926	92601	6050	Modernizacja budynku basenu	2 195 743,45	1 095 743,45	1 095 743,45	0,00	0,00	0,00	
33	926	92601	6050 6370	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy ul. Piłsudskiego	201 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
34	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej zadaszania lodowiska	44 403,00	44 403,00	44 403,00				
Ogółem:					41 822 898,53	29 557 143,81	8 245 151,27	6 453 179,89	13 776 993,45	1 081 819,20	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XI/109/2025
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 21 stycznia 2025 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU**

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY OGÓŁEM	WYDATKI OGÓŁEM (6+10)	Z TEGO:				
					WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:			WYDATKI MAJĄTKOWE
						WYNAGRODZENIA	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	DOTACJE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310	710 059,50	710 059,50	710 059,50	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	2320	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75018	2710	0,00	4 670,00	4 670,00	0,00	0,00	4 670,00	0,00
755	75515	2320	4 221,50	4 221,50	4 221,50	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	2320	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2320	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:			2 514 281,00	2 518 951,00	2 518 951,00	0,00	0,00	4 670,00	0,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XI/109/2025
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 21 stycznia 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 R.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		209 069 972,07	211 373 943,85
2.	Planowane wydatki		223 280 486,55	219 394 264,73
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-14 210 514,48	-8 020 320,88
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 210 514,48	8 020 320,88
	Przychody ogółem:		20 281 943,08	14 349 749,46
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	§ 906	551 135,02	437 144,39

	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			
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 678 093,74	4 082 608,47
Rozchody ogółem:			6 071 428,60	6 329 428,58
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	571 428,60	629 428,58
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	5 500 000,00	5 700 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XI/109/2025
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 21 stycznia 2025 r.

**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 kombatanów, promocja i działania wolontarystyczne	23 500,00
5	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	2 200 000,00
6	852	85295	2360	Prowadzenie stacji socjalnej i punktu pomocy sanitarnej	80 000,00
7	900	90013	2360	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	560 000,00
8	900	90019	2360	Popularyzacja ekologii i ochrony środowiska wśród mieszkańców Ostródy. Podejmowanie przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody. Międzypokoleniowa edukacja ekologiczna, w tym wspieranie działań wolontarystycznych.	30 000,00
9	900	90019	2830	Realizacja działań związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu Gminy Miejskiej Ostróda	10 000,00
10	900	90019	2830	Realizacja działań związanych z wymianą nieefektywnych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła ciepła z terenu Gminy Miejskiej Ostróda	67 000,00
11	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Organizowanie wydarzeń kulturalnych i rocznicowych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Promowanie dziedzictwa lokalnego, regionalnego i narodowego poprzez organizację wycieczek tematycznych. Promocja i wsparcie lokalnej twórczości kulturalno-artystycznej, wydarzeń historycznych. Promocja wydarzeń historycznych oraz wspieranie środowisk kombatanckich. Rozwijanie kontaktów i wzbogacanie form współpracy międzynarodowej, w szczególności między miastami partnerskimi - wymiana kulturalna.	30 000,00
12	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu: piłka nożna (grupy dziecięce i młodzieżowe), piłka ręczna, piłka siatkowa, halowa, plażowa, lekkoatletyka, badminton, tenis ziemny, tenis stołowy, szachy, brydż, kart, sporty walki, zajęcia fitness, kolarstwo, triathlon, sporty motorowe, sporty wodne, wędkarstwo, strzelectwo.	385 000,00

13	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu: piłka nożna (grupy seniorskie), piłka ręczna, piłka siatkowa, halowa, plażowa, lekkoatletyka, badminton, tenis ziemny, tenis stołowy, szachy, brydż, kart, sporty walki, zajęcia fitness, kolarstwo, triathlon, sporty motorowe, sporty wodne, wędkarstwo, strzelectwo.	365 000,00
Ogółem:					3 863 000,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XI/109/2025
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 21 stycznia 2025 r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2025 ROKU

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	kwota w złotych
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) Klasy IV-VIII - 1197 dzieci x 1350,29 zł = 1.616.297,13 zł Razem 2.949.879,93 zł	2 950 000,00
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 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	5 350 000,00
4	801	80150	2590	32 uczniówx12.228,42 (waga P8)= 391.309,44 zł, 12 uczniów x 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 55 dzieci x 200,00 zł x 12 = 132 000,00 zł	279 000,00
Razem dział 855					279 000,00
6	921	92108	2480	Filharmonie, chóry, kapele	207 000,00
7	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	1 963 000,00
8	921	92116	2480	Biblioteki	1 511 683,00
9	921	92118	2480	Muzea	1 039 000,00
Razem dział 921					4 720 683,00
Ogółem:					22 846 683,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XI/109/2025
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 21 stycznia 2025 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2025 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								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 prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	Wydatki majątkowe razem:	x	1 339 988,08	258 168,88	1 081 819,20	1 339 988,08	253 168,88	0,00	0,00	253 168,88	1 081 819,20	0,00	0,00	0,00	1 081 819,20	
Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027																
Priorytet: Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe																
Działanie: Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																
Nazwa projektu: Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda																
Razem wydatki:		Dz. 750	758 178,42	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	0,00	591 530,99	
2024 r.		75095	0,00	0,00	0,00											
2025 r.			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: Fundusze Europejskie - Rozwój obszarów miejskich																
Priorytet: Działania FEWM.12.01: Rewitalizacja obszarów miejskich programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																
Działanie: Działanie 12.01: Rewitalizacja obszarów miejskich programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																
Nazwa projektu: Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie																
Razem wydatki:		85220	581 809,66	91 521,45	490 288,21	576 809,66	86 521,45	0,00	0,00	86 521,45	490 288,21	0,00	0,00	0,00	490 288,21	
2024 r.			5 000,00	0,00	0,00											
2025 r.			576 809,66	91 521,45	490 288,21	576 809,66	86 521,45			86 521,45	490 288,21				490 288,21	
2	Wydatki bieżące razem:		1 815 776,28	64 884,46	1 750 891,82	988 869,02	49 705,18	0,00	0,00	49 705,18	939 163,84	0,00	0,00	0,00	939 163,84	
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus																
Priorytet:																

Działanie:		Edukacja szkolna SP3													
Nazwa projektu:		Na ścieżce umiędzynarodowienia SP3 w Ostródzie													
Razem wydatki:															
2025 r.		80195	239 982,53	0,00	239 982,53	239 982,53	0,00	0,00	0,00	0,00	239 982,53	0,00	0,00	0,00	239 982,53
Program:		FRSE Program na rzecz kształcenia i szkolenia													
Priorytet:		Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze													
Działanie:															
Nazwa projektu:		Na ścieżce umiędzynarodowienia SP3 w Ostródzie													
Razem wydatki:															
2024 r.		80195	364 593,46	0,00	364 593,46	52 425,37	0,00	0,00	0,00	0,00	52 425,37	0,00	0,00	0,00	52 425,37
2025 r.			52 425,37	0,00	52 425,37	52 425,37					52 425,37				52 425,37
Program:		ERASMUS + Program na rzecz kształcenia i szkolenia													
Priorytet:		Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze													
Działanie:															
Nazwa projektu:		Edukacja szkolna SP3													
Razem wydatki:															
2024 r.		80195	323 476,56	0,00	323 476,56	64 695,31	0,00	0,00	0,00	0,00	64 695,31	0,00	0,00	0,00	64 695,31
2025 r.			258 781,25	0,00	258 781,25										
2025 r.			64 695,31	0,00	64 695,31	64 695,31					64 695,31				64 695,31
Program:		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027													
Priorytet:		Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe													
Działanie:		Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
Nazwa projektu:		Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda													
Razem wydatki:															
2024 r.		Dz. 750	135 200,00	29 716,94	105 483,06	116 722,20	25 655,53	0,00	0,00	25 655,53	91 066,67	0,00	0,00	0,00	91 066,67
2025 r.		75095	116 722,20	25 655,53	91 066,67	116 722,20	25 655,53			25 655,53	91 066,67				91 066,67
Program:		Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027													
Priorytet:		Priorytet 6: Edukacja i kompetencje EFS+													
Działanie:		Działanie 6.3: Edukacja ogólnokształcąca													
Nazwa projektu:		Włączeni w edukację - rozwijanie i wskazywanie mocnych stron uczniów													
Razem wydatki:															
2024 r.		Dz. 801	752 523,73	35 167,52	717 356,21	515 043,61	24 049,65	0,00	0,00	24 049,65	490 993,96	0,00	0,00	0,00	490 993,96
2025 r.		80195	237 480,12	11 117,87	226 362,25										
2025 r.			515 043,61	24 049,65	490 993,96	515 043,61	24 049,65			24 049,65	490 993,96	0,00			490 993,96
Ogółem			3 155 764,36	323 053,34	2 832 711,02	2 323 857,10	302 874,06	0,00	0,00	302 874,06	2 020 983,04	0,00	0,00	0,00	2 020 983,04