



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 5 marca 2025 r.

Poz. 1028

UCHWAŁA NR XII/114/2025 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 26 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Ostróda na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) **Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **5 154 173,10 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi **216 549 538,15 zł**, w tym:

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

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **8 050 120,28 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi **227 465 806,21 zł**, w tym:

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

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w załączniku Nr 3 do Uchwały nr IX/97/2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostróda na rok 2025, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **35 009 524,62 zł**.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały nr IX/97/2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostróda na rok 2025 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

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

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

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 do Uchwały nr IX/97/2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostróda na rok 2025 - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

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

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

§ 10. Deficyt budżetu w wysokości **10 916 268,06 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miejską Ostróda w kwocie **6 753 179,89 zł** oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1 267 140,99 zł** oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **2 895 947,18 zł**.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Adrian Godlewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/114/2025
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 26 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 989 716,50	352 358,00	7 342 074,50
	60016		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			Gospodarka mieszkaniowa	8 388 601,68	1 371 720,00	9 760 321,68
	70005		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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 436,00	59 792,00	66 228,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	59 792,00	59 792,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59 792,00	59 792,00
755			Wymiar sprawiedliwości	4 221,50	173,50	4 395,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 221,50	173,50	4 395,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 221,50	173,50	4 395,00
758			Różne rozliczenia	910 000,00	180 352,00	1 090 352,00

	75814		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			Ochrona zdrowia	1 535,00	792,00	2 327,00
	85195		Pozostała działalność	1 535,00	792,00	2 327,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 535,00	792,00	2 327,00
852			Pomoc społeczna	8 918 046,16	1 155 275,20	10 073 321,36
	85203		Ośrodki wsparcia	4 024 006,00	373 237,20	4 397 243,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 024 006,00	373 237,20	4 397 243,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	131 521,00	8 527,00	140 048,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 521,00	8 527,00	140 048,00
	85216		Zasiłki stałe	1 547 344,00	-44 042,00	1 503 302,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 510 344,00	-44 042,00	1 466 302,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	565 763,00	804 990,00	1 370 753,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	516 397,00	804 990,00	1 321 387,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	395 819,00	-27 089,00	368 730,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 619,00	-27 089,00	367 530,00
	85295		Pozostała działalność	77 738,95	39 652,00	117 390,95
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 652,00	9 652,00
855			Rodzina	19 891 586,00	54 042,00	19 945 628,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 209 221,00	50 000,00	17 259 221,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 174,00	50 000,00	121 174,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	240,00	241,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	240,00	240,00
	85595		Pozostała działalność	20 594,00	3 802,00	24 396,00
		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	5 154 173,10	216 549 538,15

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/114/2025
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 26 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 269 821,50	540 052,00	12 809 873,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 443 143,50	50 000,00	5 493 143,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 251 143,50	50 000,00	5 301 143,50
	60016		Drogi publiczne gminne	6 826 678,00	490 052,00	7 316 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 529 908,00	-798 748,00	1 731 160,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	495 000,00	495 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 105 270,00	793 800,00	3 899 070,00
750			Administracja publiczna	16 570 585,24	132 750,00	16 703 335,24
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	758 700,00	28 350,00	787 050,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	660 000,00	28 350,00	688 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 876 197,00	104 400,00	11 980 597,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	35 500,00	145 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 330,00	36 900,00	327 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660 846,43	10 500,00	671 346,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	6 500,00	11 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	580 000,00	-1 239,00	578 761,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	30 234,00	30 234,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 239,00	1 239,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 553,57	-30 234,00	20 319,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 436,00	59 792,00	66 228,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	59 792,00	59 792,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1,00	1,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 500,00	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
755			Wymiar sprawiedliwości	4 221,50	173,50	4 395,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 221,50	173,50	4 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 221,50	173,50	4 395,00
801			Oświata i wychowanie	98 152 485,06	1 943 715,23	100 096 200,29
	80101		Szkoły podstawowe	58 348 100,54	1 693 270,46	60 041 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 521 123,00	126 652,00	4 647 775,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 864,00	-40 672,00	318 192,00
		4170	Wynagrodzenia 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	19 566 013,70	25 000,00	19 591 013,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 723,00	17 531,00	2 064 254,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 098,00	-4 756,00	142 342,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 170,00	2 170,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 468 640,00	7 562,00	3 476 202,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	312 117,00	-20 337,00	291 780,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	830,00	830,00
	80107		Świetlice szkolne	3 697 615,00	1 200,00	3 698 815,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 763 603,00	14 219,00	2 777 822,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 866,00	-14 219,00	189 647,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	257 582,00	0,00	257 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 118,00	5 800,00	53 918,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	209 464,00	-5 800,00	203 664,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 147 668,00	4 847,00	3 152 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 767,00	14 564,00	2 024 331,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 045,00	-15 044,00	147 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 684,00	-520,00	360 164,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	252,00	252,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 455,00	1 000,00	5 455,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 195,00	4 195,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 256 405,00	0,00	6 256 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 655,00	1 309,00	408 964,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 935,00	-792,00	32 143,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 922,00	-517,00	25 405,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 162 568,00	0,00	5 162 568,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 909,00	3 000,00	11 909,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 650 647,00	14 018,00	3 664 665,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	261 763,00	-17 018,00	244 745,00
	80195		Pozostała działalność	1 055 846,82	219 397,77	1 275 244,59
		4301	Zakup usług pozostałych	308 052,97	152 974,57	461 027,54
		4431	Różne opłaty i składki	13 685,50	-316,00	13 369,50
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 364,74	66 739,20	102 103,94
851			Ochrona zdrowia	1 539 155,00	792,00	1 539 947,00
	85195		Pozostała działalność	25 035,00	792,00	25 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	250,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	42,00	177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	500,00	1 800,00
852			Pomoc społeczna	20 959 503,61	1 155 275,20	22 114 778,81
	85203		Ośrodki wsparcia	4 024 156,00	373 237,20	4 397 393,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 527 120,00	312 000,00	2 839 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 806,00	54 475,20	516 281,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00	6 762,00	69 762,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	131 521,00	8 527,00	140 048,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 521,00	8 527,00	140 048,00
	85216		Zasiłki stałe	1 516 344,00	-44 042,00	1 472 302,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 510 344,00	-44 042,00	1 466 302,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 197 634,00	804 990,00	6 002 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 546 000,00	672 000,00	4 218 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 500,00	116 525,00	771 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 000,00	16 465,00	107 465,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	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	54 042,00	23 397 775,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 207 065,00	50 000,00	17 257 065,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w	33 000,00	50 000,00	83 000,00

			art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	400,00	1 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 970,00	-115,00	32 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 845,00	-285,00	13 560,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	240,00	240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00	240,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 233 447,00	0,00	4 233 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 000,00	4 046,00	2 584 046,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 603,00	-4 046,00	175 557,00
	85595		Pozostała działalność	20 844,00	3 802,00	24 646,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 257,00	3 577,00	23 834,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	87,00	225,00	312,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 872 000,00	61 000,00	13 933 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 770 500,00	61 000,00	2 831 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 000,00	61 000,00	710 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 640 794,65	1 178 097,35	7 818 892,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 963 000,00	602 876,00	2 565 876,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 963 000,00	41 358,00	2 004 358,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	561 518,00	561 518,00
	92116		Biblioteki	1 511 683,00	150 833,00	1 662 516,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 511 683,00	150 833,00	1 662 516,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 611,65	704 388,35	2 305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 611,65	704 388,35	1 105 000,00
	92195		Pozostała działalność	319 500,00	-280 000,00	39 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	-280 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	11 246 962,28	2 924 431,00	14 171 393,28
	92601		Obiekty sportowe	9 301 551,45	2 924 431,00	12 225 982,45
		4190	Nagrody konkursowe	98 000,00	35 974,00	133 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 000,00	7 000,00	478 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	555 779,00	15 000,00	570 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 146,45	2 866 457,00	5 906 603,45
Razem:				219 415 685,93	8 050 120,28	227 465 806,21

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/114/2025
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 26 lutego 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 w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						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.	
1	2	3	4	5	6	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 Mieczysławy Ćwiklińskiej.	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	1 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
10	710	71035	6050	Dokumentacja projektowa dotycząca cmentarza "Polska Górką"	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
11	710	71035	6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Chrobrego w Ostródzie	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
12	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie	297 552,19	148 685,09	148 685,09	0,00	0,00	0,00	
13	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie etap II	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
14	750	75095	6067 6069	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda	758 178,42	758 178,42	45 490,48	0,00	121 156,95	591 530,99	
15	801	80101	6050 6370	Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Ostródzie	4 858 000,00	4 858 000,00	876 875,49	72 000,01	3 909 124,50	0,00	
16	801	80101	6050	Realizacja zaleceń pokontrolnych KPP Straży Pożarnej: Szkoła Podstawowa ul. Rycerska 5, Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole nr 4 ul. Kopernika 21A, Przedszkole nr 1 ul. Chrobrego 3, Przedszkole Niepubliczne „Remis” Osiedle Młodych 7 oraz Powiatowej Stacji 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.	786 216,54	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	801	80101	6050 6370	Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ośrodkach placówkach oświatowych	6 042 500,00	5 981 000,00	981 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
18	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Kościuszki 22 w Ostródzie	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
19	852	85220	6057 6059	Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie	581 385,26	576 809,66	86 521,45	0,00	0,00	490 288,21	
20	900	90005	6230	"Ciepłe mieszkanie"- program priorytetowy WFOŚiGW	1 596 609,13	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	900	90005	6230	"Ciepłe mieszkanie"- program priorytetowy WFOŚiGW edycja II	3 023 353,85	2 923 500,00	2 923 500,00	0,00	0,00	0,00	
22	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego w Ostródzie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	

23	900	90095	6050	Zaczarowany różany ogród na skarpie - Przywracamy zapomniany blask - etap II	360 000,00	360 000,00	299 000,00	61 000,00	0,00	0,00	
24	900	90095	6050	Wzmocnienie skarpy przy garażach na ul. Demokracji w Ostródzie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	921	92113	6220	Doposażenie amfiteatru	561 518,00	561 518,00	561 518,00	0,00	0,00	0,00	
26	921	92120	6050 6370	Renowacja budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 15 w Ostródzie	1 700 000,00	1 700 000,00	500 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
27	921	92120	6050	Projekt budowlano-wykonawczy dotyczący adaptacji zamku w Ostródzie	619 760,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	
28	926	92601	6050	Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w hali OCSiR przy ul. Kościuszki 22a w Ostródzie	1 700 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
29	926	92601	6050	Modernizacja budynku basenu	2 195 743,45	1 095 743,45	925 743,45	170 000,00	0,00	0,00	
30	926	92601	6050 6370	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy ul. Piłsudskiego	200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	
31	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej zadaszania lodowiska	44 403,00	44 403,00	44 403,00	0,00	0,00	0,00	
32	926	92601	6050	Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ostródzie	4 466 457,00	4 466 457,00	299 149,59	2 245 613,01	1 921 694,40	0,00	
Ogółem:					40 701 260,03	35 009 524,62	10 909 853,66	6 453 179,89	16 564 671,87	1 081 819,20	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/114/2025
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 26 lutego 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:								
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		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	0,00	1 081 819,20
1.1	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.			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
1.2	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:							Utworzenie i funkcjonowanie miszkań wspomaganych w Ostródzie								
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			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	5 000,00	0,00											
2025 r.		85220	576 809,66	86 521,45	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
2.1	Program:							Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus								
	Priorytet:							Edukacja szkolna SP3								
	Działanie:							Na ścieżce umiędzynarodowienia SP3 w Ostródzie								
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			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
2025 r.		80195	239 982,53	0,00	239 982,53	239 982,53					239 982,53				239 982,53	
2.2	Program:							FRSE: Program na rzecz kształcenia i szkolenia								
	Priorytet:							Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze								
	Działanie:							Na ścieżce umiędzynarodowienia SP3 w Ostródzie								
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			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
2024 r.			312 168,09		312 168,09											
2025 r.		80195	52 425,37	0,00	52 425,37	52 425,37					52 425,37				52 425,37	
2.3	Program:							ERASMUS + Program na rzecz kształcenia i szkolenia								
	Priorytet:							Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze								
	Działanie:							Edukacja szkolna SP3								
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			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
2024 r.			39 383,48		39 383,48											
2025 r.		80195	284 093,08	0,00	284 093,08	284 093,08					284 093,08				284 093,08	
2.4	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	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
2024 r.			18 477,80	4 061,41	14 416,39											
2025 r.		75095	116 722,20	25 655,53	91 066,67	116 722,20	25 655,53				91 066,67				91 066,67	
2.5	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:		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
2024 r.			237 480,12	11 117,87	226 362,25											
2025 r.		80195	515 043,61	24 049,65	490 993,96	515 043,61	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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/114/2025
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 26 lutego 2025 r.

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			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 436,00	59 792,00	66 228,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	59 792,00	59 792,00
		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
851			Ochrona zdrowia	1 535,00	792,00	2 327,00
	85195		Pozostała działalność	1 535,00	792,00	2 327,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 535,00	792,00	2 327,00
852			Pomoc społeczna	4 063 260,00	382 889,20	4 446 149,20
	85203		Ośrodki wsparcia	4 024 006,00	373 237,20	4 397 243,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 024 006,00	373 237,20	4 397 243,20
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 652,00	9 652,00
		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	17 406 987,00	240,00	17 407 227,00
	85503		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 5 a do uchwały Nr XII/114/2025
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 26 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 436,00	59 792,00	66 228,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	59 792,00	59 792,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1,00	1,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 500,00	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
755			Wymiar sprawiedliwości	4 221,50	173,50	4 395,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 221,50	173,50	4 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 221,50	173,50	4 395,00
851			Ochrona zdrowia	1 535,00	792,00	2 327,00
	85195		Pozostała działalność	1 535,00	792,00	2 327,00
		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	4 063 260,00	382 889,20	4 446 149,20
	85203		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
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 652,00	9 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 652,00	9 652,00
855			Rodzina	17 406 987,00	240,00	17 407 227,00
	85502		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
	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	443 886,70	22 771 590,62

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/114/2025
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 26 lutego 2025 r.

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	216 549 538,15
2.	Planowane wydatki		223 280 486,55	227 465 806,21
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-14 210 514,48	-10 916 268,06
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 210 514,48	10 916 268,06
	Przychody ogółem:		20 281 943,08	17 245 696,64
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952	2 270 000,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	4 230 000,00	9 000 000,00
9	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 552 714,32	829 996,60
10	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	551 135,02	437 144,39
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 678 093,74	6 978 555,65

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/114/2025
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 26 lutego 2025 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE
I NIE NALEŻĄCE 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 ośrodków 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 Nr XII/114/2025
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 26 lutego 2025 r.

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 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	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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XII/114/2025
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 26 lutego 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)	WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO:			
						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	4 395,00	4 395,00	4 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	2320	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2320	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300		495 000,00					495 000,00
OGÓŁEM:			2 514 454,50	3 014 124,50	2 519 124,50	0,00	0,00	4 670,00	495 000,00