



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 15 stycznia 2025 r.

Poz. 306

UCHWAŁA NR IX/97/2024 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostróda na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 1530 ze zm.) oraz art.98 i art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 167 ze zm.) **Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości **211 095 449,55** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości **189 085 896,66** zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości **22 009 552,89** zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości **218 917 528,35** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- a) wydatki bieżące **188 160 384,54** zł,
- b) wydatki majątkowe **30 757 143,81** zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **29 557 143,81** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. 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 w wysokości **1 843 691,17** zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **7 822 078,80** 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 **1 068 898,91** zł.

§ 4. Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł**,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **6 753 179,89 zł**,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych **2 246 820,11 zł**.

§ 6. 1. Ustala się dochody:

- a) w kwocie **1 217 463,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- b) w kwocie **296 657,00 zł** z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie **1 457 230,00 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2. Ustala się wydatki w kwocie **56 890,00 zł** na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm):

- a) dochody w wysokości **155 000,00 zł**;
- b) wydatki w wysokości **155 000,00 zł**.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8 i 9.

§ 9. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **2 426 435,00 zł**; wydatki **2 426 435,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi **220 000,00 zł**.

2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi **500 000,00 zł**.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- a) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne nie powodujące ich zwiększenia w obrębie działu oraz dokonywania zmian między zadaniami inwestycyjnymi w obrębie działu, rozdziału i paragrafu nie powodujących likwidacji zadania,
- b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych,
- c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Adrian Godlewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/97/2024
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	743,00
	01095		Pozostała działalność	743,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	743,00
600			Transport i łączność	6 995 855,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 417 993,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 690 195,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	716 198,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 577 862,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	441 442,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 105 270,00
630			Turystyka	140 900,00
	63095		Pozostała działalność	140 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 388 601,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 298 425,68
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	54 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	445 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	86 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 792 225,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 090 176,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	149 176,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490 000,00
710			Działalność usługowa	918 300,00

	71035		Cmentarze	918 300,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
750			Administracja publiczna	1 433 907,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	843 864,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	843 764,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	587 943,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 196,21
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 943,80
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	424 713,64
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 989,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 436,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 436,00
		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	6 436,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		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	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	53 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	4 221,50
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 221,50
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 221,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 736 936,70
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	182 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 816 239,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 560 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	527,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 651,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 761,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 806 154,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 966 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 414,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	740,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	387 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	280 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 975 620,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	296 657,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 217 463,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	113 956 423,70
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	107 905 959,11
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 050 464,59
758			Różne rozliczenia	910 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	910 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 592 736,85
	80101		Szkoły podstawowe	9 000 524,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 900,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 909 124,50
	80104		Przedszkola	3 051 254,92
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	296 655,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	930 745,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 815 254,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	80195		Pozostała działalność	540 757,43
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 233,70
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	336 049,38
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 474,35
851			Ochrona zdrowia	1 535,00
	85195		Pozostała działalność	1 535,00
		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
852			Pomoc społeczna	8 915 307,21
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 024 006,00
		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	4 024 006,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 521,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 132 436,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	968 436,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 430,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	581,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 849,00
	85216		Zasiłki stałe	1 547 344,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 510 344,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	565 763,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		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	39 254,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	516 397,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	490 288,21
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	490 288,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	514 700,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	211 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	395 819,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 619,00
	85295		Pozostała działalność	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	146,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	146,00
855			Rodzina	19 870 992,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 927,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 181,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 714,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 209 221,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	208,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 951,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 174,00
		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	16 979 888,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	427 099,00
		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	427 099,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 223 744,00
		0830	Wpływy z usług	2 110 082,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 717,00	15 717,00	15 717,00	0,00	15 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w podmieter wysokości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 694,00	1 694,00	1 694,00	0,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wypłacanie rodzinny	201 778,00	201 778,00	200 978,00	197 060,00	3 918,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w podmieter wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe ponieszone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 150,00	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 520,00	28 520,00	28 520,00	28 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 030,00	4 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 550,00	91 550,00	91 550,00	91 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodzinny zastępcze	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	427 099,00	427 099,00	427 099,00	0,00	427 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	427 099,00	427 099,00	427 099,00	0,00	427 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 233 447,00	4 233 447,00	3 947 822,00	3 271 254,00	676 568,00	279 000,00	6 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek finansowanych do sektora finansów publicznych	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe ponieszone do wynagrodzeń	6 625,00	6 625,00	0,00	0,00	0,00	6 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	171 054,00	171 054,00	171 054,00	171 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 000,00	456 000,00	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	198 582,00	198 582,00	198 582,00	0,00	198 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	191 251,00	191 251,00	191 251,00	0,00	191 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 625,00	6 625,00	6 625,00	0,00	6 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 260,00	57 260,00	57 260,00	0,00	57 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 610,00	13 610,00	13 610,00	0,00	13 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 353,00	90 353,00	90 353,00	0,00	90 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 637,00	33 637,00	33 637,00	0,00	33 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Przewidywalność	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w podmieter wysokości	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 872 000,00	8 749 500,00	8 082 500,00	0,00	8 082 500,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 122 500,00	5 122 500,00	0,00	0,00
90003		Ekspozycja miejsc i wsi	3 438 000,00	3 438 000,00	3 438 000,00	0,00	3 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 188 000,00	3 188 000,00	3 188 000,00	0,00	3 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Urządzenie zieleni w miejscach publicznych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 473 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473 500,00	4 473 500,00	0,00	0,00	0,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	4 473 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473 500,00	4 473 500,00	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 995 743,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 743,45	2 995 743,45	0,00	0,00	0,00	
	92065		Zadania w zakresie kultury fizycznej	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji programem prowadzącym działalność gospodarczą	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92095		Przebieg działalności	1 195 410,83	1 195 410,83	1 054 333,83	113 711,00	940 622,83	0,00	141 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 063,00	27 063,00	0,00	0,00	0,00	27 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	113 384,00	113 384,00	0,00	0,00	0,00	113 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 191,00	67 191,00	67 191,00	67 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	5 441,00	5 441,00	5 441,00	5 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 829,00	2 829,00	2 829,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia osobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 599,83	12 599,83	12 599,83	0,00	12 599,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 673,00	2 673,00	2 673,00	0,00	2 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				218 917 528,35	188 160 384,54	136 067 480,45	87 283 293,42	48 784 187,03	26 574 683,00	22 499 818,00	508 703,09	0,00	2 510 000,00	30 757 143,81	29 557 143,81	1 334 988,08	0,00	1 200 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/97/2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 grudnia 2024 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6050								
1	600	60016	6370	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostródy	2 844 500,00	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 przebudowy ulicy Generała Andersa, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Mieczysława Cwiklińskiej.	233 000,00	124 230,00	124 230,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60016	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 Hanka 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	(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	

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr IX/97/2024
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	843 764,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	843 764,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 788,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 559,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 316,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 436,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	4 221,50
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 221,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 221,50
851			Ochrona zdrowia	1 535,00
	85195		Pozostała działalność	1 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
852			Pomoc społeczna	4 063 260,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 024 006,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 527 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00
		4260	Zakup energii	179 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 097,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 256,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 254,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00
855			Rodzina	17 406 987,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 979 888,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00

		3110	Świadczenia społeczne	16 485 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 008,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 090,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 194,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	427 099,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	427 099,00
Razem:				22 327 703,92

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/97/2024
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 18 grudnia 2024 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 OGÓLEM	WYDATKI OGÓLEM (6+10)	Z TEGO:				
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYNAGRODZENIA	W TYM: POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	DOTACJE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310	716 198,00	716 198,00	716 198,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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
OGÓLEM:			2 520 419,50	2 525 419,50	2 525 419,50	0,00	0,00	5 000,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/97/2024
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 18 grudnia 2024 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		200 797 878,75	211 095 449,55
2.	Planowane wydatki		215 008 393,23	218 917 528,35
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-14 210 514,48	-7 822 078,80
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 210 514,48	7 822 078,80
	Przychody ogółem:		20 281 943,08	14 151 507,38
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	238 902,31
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 8 do uchwały Nr IX/97/2024
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE
I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 ROKU**

w złotych

LP 1	DZIAŁ 2	ROZDZIAŁ 3	§ 4	NAZWA ZADANIA 5	KWOTA DOTACJI 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 kombatanatów, 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, dart, sporty walki, zajęcia fitness, kolarstwo, triathlon, sporty motorowe, sporty wodne, wędkarstwo, strzelectwo.	375 000,00

13	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu: piłka nożna (grupy seniorskie), piłka ręczna, piłka siatkowa, halowa, plażowa, lekkoatletyka, badminton, tenis ziemny, tenis stołowy, szachy, brydż, dart, sporty walki, zajęcia fitness, kolarstwo, triathlon, sporty motorowe, sporty wodne, wędkarstwo, strzelectwo.	335 000,00
Ogółem:					3 823 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX/97/2024
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 18 grudnia 2024 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 uczniów x 12.228,42 (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	1 863 000,00
8	921	92116	2480	Biblioteki	1 511 683,00
9	921	92118	2480	Muzea	1 039 000,00
Razem dział 921					4 620 683,00
Ogółem:					22 746 683,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IX/97/2024
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2025 ROK

w złotych

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
1	2	3	4
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:	2 426 435,00	2 426 435,00
	- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	2 426 435,00	2 426 435,00
Ogółem:		2 426 435,00	2 426 435,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr IX/97/2024
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA OSTRÓDA NA 2025 ROK

Rady Osiedli	Klasyfikacja			Plan
	dział	rozdział	§	
Osiedle Wzgórze Św. Franciszka z Asyżu	750	75022	4210	5 000,00
			4300	5 000,00
RAZEM				10 000,00
Osiedle Drwęckie	750	75022	4210	5 000,00

		75022	4300	5 000,00
		RAZEM		10 000,00
Osiedle Centrum	750	75022	4210	5 000,00
		75022	4300	5 000,00
		RAZEM		10 000,00
Osiedle Plebiscytowe	750	75022	4210	5 000,00
		75022	4300	5 000,00
		RAZEM		10 000,00
OGÓLEM WYDATKI				40 000,00