

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211 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:**

- §1.1.** Zwiększa się plan dochodów o kwotę **4 319 650,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **208 479 487,71 zł**, w tym:
- a) dochody bieżące **183 709 956,27 zł**,
 - b) dochody majątkowe **24 769 531,44 zł**.

- §2.1.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4 319 650,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **222 690 002,19 zł**, w tym:
- a) wydatki bieżące **183 640 042,16 zł**,
 - b) wydatki majątkowe **39 049 960,03 zł**.
3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **35 254 560,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§3. Deficyt budżetu w wysokości **14 210 514,48 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miejską Ostróda oraz pożyczką w kwocie **6 150 235,86 zł**, przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **2 956 429,28 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 **4 552 714,32 zł** i przychodami 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 w kwocie **551 135,02 zł**.

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

§5. Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowią załączniki nr 5.

§6. 1. Ustala się dochody:

- a) w kwocie **1 213 432,22 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- b) w kwocie **240 000,00 zł** z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie **1 891 819,27 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2. Ustala się wydatki w kwocie **58 320,00 zł** na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

§7. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **2 223 632,16 zł**; wydatki **2 223 632,16 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§8. Dokonuje się aktualizacji załącznika nr 7 w poz. 2 pn. "Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych" o kwotę 763,00 – zgodnie z załącznikiem nr 7

§9. Wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia

§10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

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

Burmistrz Miasta Ostróda

Rafał Dąbrowski

SEKRETARZ MIASTA

Dorota Szczurowska

Cezary Romanowski

RADCA PRAWNY

SKARBNIK MIASTA

Justyna Musiałowska

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2024 r.

Zwiększa się dochody w dziale:

- **630 - Turystyka** – o kwotę **14 523,00 zł**, w związku z wyższym niż planowano wpływem z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państw i z wpływu z pozostałych odsetek
 - **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek** – o kwotę **4 314 967,00 zł** na podstawie pisma z MF nr ST3.4753.16.2024 z dn. 3.12.2024, na podstawie art. 31a ust 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 16 stycznia 2024r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 dla Miasta Ostróda z dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - **801 – Oświata** - o kwotę **16 067,00 zł** w związku z wyższym niż planowano wpływem z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływów z pozostałych odsetek.
 - **852 – Pomoc społeczna** – o kwotę **2 135,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (Nr FK 549/2024 z 27.11.2024)
 - **855 - Rodzina** – o kwotę **16 681,80 zł** w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pracy na realizację zadania „Asystenta rodziny w 2024” w wysokości 16.681,80 zł i zmniejszenia (-15.892zł) wpływów z usług w rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat).
 - **926 – Kultura fizyczna** – o kwotę **4 650,00 zł** w związku z większymi niż planowano wpływami z usług i wpływami z pozostałych odsetek
- ✓ **Razem kwota zwiększeń dochodów – 4 369 023,80 zł.**

Zmniejsza się dochody w dziale:

- **630 – Turystyka** – o kwotę **2 466,00 zł**, w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu usług
- **801 – Oświata** - o kwotę **5 321,00 zł** w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wpływu z usług
- **852 – Pomoc społeczna** – o kwotę **16 804,00 zł** w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (Nr FB 557/2024 z 29.11.2024; FB 545/2024 z 27.11.2024)

- **855 - Rodzina** – o kwotę **15 892,00 zł** w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z usług.
- **926 – Kultura fizyczna** – o kwotę **9 000,00 zł** w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa
- ✓ **Razem kwota zmniejszeń dochodów – 49 373,00 zł.**

Ogółem zwiększenie dochodów – 4 319 650,80 zł.

Zwiększa się wydatki w dziale:

- **600 – Transport i łączność** – o kwotę **150 000,00 zł** w ramach zwiększenia wydatków inwestycyjnych na zadanie w ramach przedsięwzięcia w WPF na lata 2024-2035 pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostródy”, którego całkowity koszt wyniesie 2.994.500,00zł
- **630 – Turystyka** – o kwotę **4 830,00 zł** w celu zapewnienia środków na bieżące utrzymanie obiektów OCSiR, w tym głównie zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych na marinie.
- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – zwiększenie o kwotę **65 000zł**, w celu opłacenia kosztów eksploatacji lokali gminnych we wspólnocie.
- **750 – Administracja publiczna** – zwiększenie o kwotę **410 850,03 zł**, w celu zapewnienia środków na bieżące utrzymanie, w tym z tytułu zakupu energii elektrycznej o kwotę 100 000zł, zakupu usług remontowych o kwotę 50 000zł, zakupu usług pozostałych o kwotę 135 000zł, zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 20 000 (ekspresu do kawy do sekretariatu oraz odkurzaczy przemysłowych), kosztów postępowania sądowego o kwotę 100 000,03 z tytułu kosztów procesu dotyczących umowy zawartej przez Gminę z wykonawcą o wykonanie wiat przystankowych oraz zakupu telefonu komórkowego dla Biura Obsługi Rady w kwocie 850zł.
- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększenie w kwocie **27 250,00 zł**, w tym w wysokości 21 750 zł na płacach (18.000 zł w par 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników; 3050zł w par. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne; 500zł w par. 4120 – Składki na FP; 300zł w par. 4710 – Wpłaty na PPK.) oraz w

kwocie 5 500zł na bieżące potrzeby związane z zakupem paliwa i usługami remontowymi pojazdów, koniecznymi do prawidłowego funkcjonowania Straży miejskiej.

- **758 – Różne rozliczenia** – o kwotę **1 685 400,00 zł** w związku z wniesieniem wkładów do spółek miejskich tj. dla PWiK Sp. z o.o. w Ostródzie w kwocie 1 000 000 zł oraz MABK w kwocie 685 400 zł poprzez utworzenie nowych udziałów w ramach wydatków majątkowych.
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **649 618,00 zł** w związku z wyższymi niż planowano wydatkami na energię elektryczną o kwotę 564 618,00 zł (środki przeznaczono na zwiększone wydatki na energię elektryczną w tym na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz w pozostałej działalności) i zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi transportu koszy na śmieci na ulicach miasta w kwocie 35 000,00 zł oraz nieplanowanymi usługami remontowymi.
- **926 - Kultura fizyczna** – o kwotę **1 367 427,77 zł** w związku z planowaną spłatą odsetek za basen wynikającą z umowy w wysokości 752 227,77 zł oraz planowanymi nagrodami dla pracowników OCSiR, które nie były ujęte w budżecie w roku 2024 w kwocie 50 000zł w par 4010-Wynagrodzenia osobowe, w kwocie 8 500 zł w par 4110 -Składki na ubezpieczenia społeczne, w kwocie 1 225zł w par 4120 – Składki na FP. Planowane jest zwiększenie o kwotę 8 000zł z tytułu wykonania badania powietrza pod kątem Ksylamitu na hali MOS. Ponadto ujęto wyższe niż planowano wydatki na energię elektryczną na basenie w wysokości 549 585.

✓ **Razem kwota zwiększeń wydatków – 4 360 375,80 zł**

Zmniejsza się wydatki:

- **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **10 164 zł** w związku z niższymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych, energii.
- **852 – Pomoc społeczna** – o kwotę **14 669,00 zł** z tytułu dostosowania planu wydatków do decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o nr FB 545/2024; FB 549/2024 i FB 557/2024 z 27.11.2024.
- **855 – Rodzina** – o kwotę **15 892 zł** w związku z niższymi niż planowano wydatkami na zakup żywności.

✓ **Razem kwota zmniejszeń wydatków – 40 725,00 zł**

Dokonuje się przeniesień:

- W rozdziale **75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – kwotę 58,14zł z par. 4120 – Składki na FP oraz kwotę 534,04zł z par. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia przenosi się w kwocie 65,00zł do par.4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne i do par. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 527,18zł.
- W rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – kwotę **2 800zł** przenosi się z par 4120 – Składki na Fundusz Pracy, kwotę 3 200zł z par 4710 – Wpłaty na PPK i kwotę 3 300zł z par 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli przenosi się na par 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne.
- W rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – kwotę 10 000zł przenosi się z paragrafu 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne i kwotę 5 100zł z par 4300 – Zakup usług na par 4170 -Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000zł oraz na par. 4120 - Składki na FP w kwocie 10 000zł i na par 4710 – Wpłaty PPK w kwocie 100zł.
- W rozdziale **85195 – Pozostała działalność** – kwotę 50zł przenosi się z par 4010 – Wynagrodzenia na par 4300 – Zakup usług pozostałych.
- W rozdziale **85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – kwotę 4 000zł przenosi się z par 4260 – Zakup energii i kwotę 1 350zł z par 4300 – Zakup usług pozostałych przenosi się na w kwocie 5 000zł na par 4010 – Wynagrodzenia osobowe, kwotę 50,00 na par 4280 – Zakup usług zdrowotnych oraz kwotę 300,00zł na par 4710 – Wpłaty na PPK.
- W rozdziale **85504 – Wspieranie rodziny** – kwotę 340,00 przenosi się z par 4700- Szkolenia pracowników (...) na par 4210- Zakup materiałów i wyposażenia

Razem kwota zwiększeń i zmniejszeń wydatków – 4 319 650,80 zł.

Sporządziła: 09.12.2024r.

Justyna Musiałowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	244 195,73	0,00	244 195,73
			Pozostała działalność	244 195,73	0,00	244 195,73
		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	0,00	743,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	243 050,00	0,00	243 050,00
		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	402,73	0,00	402,73
600			Transport i łączność	11 748 894,79	0,00	11 748 894,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 076 660,45	0,00	3 076 660,45
		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	0,00	1 690 195,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00	1 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 718,71	0,00	23 718,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	731 707,25	0,00	731 707,25
		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	618 739,49	0,00	618 739,49
	60016		Drogi publiczne gminne	8 672 234,34	0,00	8 672 234,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	800 000,00	0,00	800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 120,00	0,00	1 120,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00	0,00	42 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 187,00	0,00	3 187,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	678 733,80	0,00	678 733,80
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	441 442,00	0,00	441 442,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 705 651,54	0,00	6 705 651,54
630		Turystyka	151 061,00	12 077,00	163 138,00
	63095	Pozostała działalność	151 061,00	12 077,00	163 138,00
	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	14 423,00	94 423,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	-2 446,00	67 554,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 061,00	100,00	1 161,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 215 981,39	0,00	7 215 981,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 017 112,58	0,00	3 017 112,58
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	195 310,00	0,00	195 310,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	460 000,00	0,00	460 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 623,00	0,00	5 623,00
	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	960 000,00	0,00	960 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	0,00	150 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00	0,00	38 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	542,58	0,00	542,58
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 537,00	0,00	7 537,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 198 530,81	0,00	4 198 530,81
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	0,00	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	1 500,00
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	3 324 820,64	0,00	3 324 820,64
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 817,00	0,00	54 817,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	149 176,00	0,00	149 176,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	83 117,17	0,00	83 117,17
0970	Wpływy z różnych dochodów	585 000,00	0,00	585 000,00
70095	Pozostała działalność	338,00	0,00	338,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	338,00	0,00	338,00
710	Działalność usługowa	931 366,00	0,00	931 366,00
71035	Cmentarze	931 366,00	0,00	931 366,00
0830	Wpływy z usług	900 000,00	0,00	900 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 181,00	0,00	3 181,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 185,00	0,00	11 185,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	10 000,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	0,00	7 000,00
750	Administracja publiczna	1 086 926,48	0,00	1 086 926,48
75011	Urzędy wojewódzkie	765 220,36	0,00	765 220,36
0690	Wpływy z różnych opłat	221,00	0,00	221,00
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	760 882,00	0,00	760 882,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 117,36	0,00	4 117,36
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 235,32	0,00	69 235,32
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 461,32	0,00	52 461,32
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 774,00	0,00	11 774,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00

75095	Pozostała działalność		252 370,80	0,00	252 370,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	338,00	0,00	338,00
	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	42 286,84	0,00	42 286,84
	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	8 661,16	0,00	8 661,16
751	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	166 817,38	0,00	166 817,38
	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	34 167,42	0,00	34 167,42
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		548 439,00	0,00	548 439,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 508,00	0,00	6 508,00
75109	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	6 508,00	0,00	6 508,00
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		385 742,00	0,00	385 742,00
	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	385 742,00	0,00	385 742,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	156 189,00	0,00	156 189,00
754	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	156 189,00	0,00	156 189,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			594 314,99	0,00	594 314,99

754	75412	Ochotnicze straze pozarne			24 195,00	0,00	24 195,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950		4 195,00	0,00	4 195,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300		20 000,00	0,00	20 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)			98 000,00	0,00	98 000,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570		95 000,00	0,00	95 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640		3 000,00	0,00	3 000,00
	75495	Pozostała działalność			472 119,99	0,00	472 119,99
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940		12 880,00	0,00	12 880,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100		459 239,99	0,00	459 239,99
	755	Wymiar sprawiedliwości			4 221,50	0,00	4 221,50
756	75515	Nieodpłatna pomoc prawna			4 221,50	0,00	4 221,50
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320		4 221,50	0,00	4 221,50
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			68 832 467,84	4 314 967,00	73 147 434,84
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			182 500,00	0,00	182 500,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350		180 000,00	0,00	180 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910		2 500,00	0,00	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			14 089 354,62	0,00	14 089 354,62
		Wpływy z podatku od nieruchomości	0310		13 700 000,00	0,00	13 700 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	0320		550,00	0,00	550,00
		Wpływy z podatku leśnego	0330		3 496,00	0,00	3 496,00
757		Wpływy z podatku od środków transportowych	0340		148 905,08	0,00	148 905,08
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500		99 843,00	0,00	99 843,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640		2 560,54	0,00	2 560,54
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910		100 000,00	0,00	100 000,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	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	9 916 446,00	0,00	9 916 446,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 937 614,00	0,00	6 937 614,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 741,00	0,00	7 741,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	740,00	0,00	740,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	0,00	380 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	280 000,00	0,00	280 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	0,00	60 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	124 000,00	0,00	124 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	0,00	27 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 150,00	0,00	1 150,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	0,00	33 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 101,00	0,00	5 101,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 970 959,22	0,00	1 970 959,22
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	240 000,00	0,00	240 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 100,00	0,00	500 100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 213 432,22	0,00	1 213 432,22
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	315,00	0,00	315,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	0,00	112,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00

758	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 673 208,00	4 314 967,00	46 988 175,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 016 037,00	4 314 967,00	42 331 004,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 657 171,00	0,00	4 657 171,00
			Różne rozliczenia	55 820 605,44	0,00	55 820 605,44
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 593 929,00	0,00	38 593 929,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 593 929,00	0,00	38 593 929,00
	75805		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 965 665,00	0,00	1 965 665,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 965 665,00	0,00	1 965 665,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 324 907,00	0,00	9 324 907,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 324 907,00	0,00	9 324 907,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 936 104,44	0,00	5 936 104,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	546 525,68	0,00	546 525,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 367 006,76	0,00	3 367 006,76
801	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 022 572,00	0,00	2 022 572,00
			Oświata i wychowanie	7 723 482,48	10 836,00	7 734 318,48
	80101		Szkoły podstawowe	499 645,21	0,00	499 645,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 353,00	2 600,00	75 953,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	1 824,00	0,00	1 824,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 849,59	0,00	14 849,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 600,00	-2 600,00	16 000,00
	2001		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 245,83	0,00	45 245,83
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	0,00	36 000,00
	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	309 660,79	0,00	309 660,79
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	112,00	0,00	112,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 626,00	0,00	47 626,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 626,00	0,00	47 626,00
80104		Przedszkola	5 656 316,00	10 836,00	5 667 152,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	285 490,00	-627,00	284 863,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	835 334,00	12 313,00	847 647,00
	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	4 745,00	0,00	4 745,00
	0830	Wpływy z usług	1 381 450,00	-2 004,00	1 379 446,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00	0,00	5 400,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 154,00	1 154,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 143 297,00	0,00	3 143 297,00
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	127 002,00	0,00	127 002,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 002,00	0,00	127 002,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	63 461,45	0,00	63 461,45
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	0,00	35 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 361,45	0,00	28 361,45

80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	372 789,73	0,00	372 789,73
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	200,00
	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	372 589,73	0,00	372 589,73
	80195		Pozostała działalność	956 642,09	0,00	956 642,09
	0970		Wpływy z różnych dochodów	18 577,00	0,00	18 577,00
	2001		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	445 405,09	0,00	445 405,09
	2004		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 742,00	0,00	3 742,00
	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 918,00	0,00	40 918,00
	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	381 306,95	0,00	381 306,95
	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	18 693,05	0,00	18 693,05
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	48 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 006,00	0,00	2 006,00
	85195		Pozostała działalność	2 006,00	0,00	2 006,00
	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	2 006,00	0,00	2 006,00
852			Pomoc społeczna	10 048 549,87	-14 669,00	10 033 880,87

85202		Domowy pomocy społecznej	26 981,63	0,00	26 981,63
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	926,00	0,00	926,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 055,63	0,00	26 055,63
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	3 407 477,04	0,00	3 407 477,04
	0830	Wpływy z usług	47,00	0,00	47,00
	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	3 407 430,04	0,00	3 407 430,04
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	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	96 583,00	0,00	96 583,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 583,00	0,00	96 583,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	651 679,00	0,00	651 679,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	6 300,00	0,00	6 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	0,00	120 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	525 379,00	0,00	525 379,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	885 198,00	0,00	885 198,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	16,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	271,00	0,00	271,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 882,00	0,00	1 882,00
	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	883 029,00	0,00	883 029,00
85216		Zasłki stałe	1 239 597,00	0,00	1 239 597,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	78 200,00	0,00	78 200,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 161 397,00	0,00	1 161 397,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 211 141,00	-16 785,00	1 194 356,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	0,00	112,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 884,00	0,00	5 884,00
	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	40 471,00	0,00	40 471,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 154 674,00	-16 785,00	1 137 889,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 198 477,00	-19,00	1 198 458,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	0,00	250 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200,00	0,00	5 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	201 400,00	0,00	201 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	741 877,00	-19,00	741 858,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	593 989,00	2 135,00	596 124,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	593 589,00	2 135,00	595 724,00
85295		Pozostała działalność	731 427,20	0,00	731 427,20
	0830	Wpływy z usług	15 900,00	0,00	15 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	79,00	0,00	79,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	263,00	0,00	263,00
	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	461 720,49	0,00	461 720,49
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 434,00	0,00	169 434,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 545,00	0,00	6 545,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 485,71	0,00	27 485,71
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	0,00	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 874,00	0,00	8 874,00
	85395		Pozostała działalność	8 874,00	0,00	8 874,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 874,00	0,00	8 874,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	192 350,00	0,00	192 350,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	192 350,00	0,00	192 350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	430,00	0,00	430,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 800,00	0,00	100 800,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	55 120,00	0,00	55 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 000,00	0,00	36 000,00
855			Rodzina	22 209 557,33	789,80	22 210 347,13
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 549,00	0,00	7 549,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 533,00	0,00	1 533,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 914 762,64	0,00	19 914 762,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	262,00	0,00	262,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	0,00	6 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99 000,00	0,00	99 000,00
		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	19 637 887,00	0,00	19 637 887,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 871,00	0,00	18 871,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	152 542,64	0,00	152 542,64
85503		Karta Dużej Rodziny			
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 357,00	0,00	2 357,00
			3,00	0,00	3,00
	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	2 354,00	0,00	2 354,00
85504		Wspieranie rodziny			
			28 652,00	16 681,80	45 333,80
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 652,00	0,00	28 652,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 681,80	16 681,80
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
			532 279,00	0,00	532 279,00
	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	532 279,00	0,00	532 279,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			
	0830	Wpływy z usług	1 559 563,69	-15 892,00	1 543 671,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 199 267,00	-15 892,00	1 183 375,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 088,00	0,00	5 088,00
			98 500,00	0,00	98 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 708,69	0,00	249 708,69
85595		Pozostała działalność			
			164 394,00	0,00	164 394,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164 394,00	0,00	164 394,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
			13 947 164,76	0,00	13 947 164,76
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 300,00	0,00	2 000 300,00
			200,00	0,00	200,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	100,00	0,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	0,00	12 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	0,00	12 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 933 800,00	0,00	10 933 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 653 500,00	0,00	3 653 500,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 245 000,00	0,00	7 245 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	95 000,00	0,00	95 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	11 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	0,00	84 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	257 935,76	0,00	257 935,76
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	244 032,76	0,00	244 032,76
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	6 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 903,00	0,00	7 903,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	156 000,00	0,00	156 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00	0,00	155 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	1 000,00
90095		Pozostała działalność	492 029,00	0,00	492 029,00
	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	116 000,00	0,00	116 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	250,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 979,00	0,00	47 979,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 500,00	0,00	15 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
921	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	282 300,00	0,00	282 300,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 027,46	0,00	130 027,46
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	130 027,46	0,00	130 027,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	0,00	7 500,00
	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	122 527,46	0,00	122 527,46
926		Kultura fizyczna	2 719 350,85	-4 350,00	2 715 000,85
	92601	Obiekty sportowe	2 557 550,85	-4 350,00	2 553 200,85
	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	330 000,00	-9 000,00	321 000,00
	0830	Wpływy z usług	436 582,00	4 000,00	440 582,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	650,00	5 650,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 023,00	0,00	1 023,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 119,00	0,00	19 119,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	996,00	0,00	996,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 830,85	0,00	1 764 830,85
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	525,00	0,00	525,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	525,00	0,00	525,00
	92695	Pozostała działalność	161 275,00	0,00	161 275,00

	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	160 000,00	0,00	160 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 275,00	0,00	1 275,00
Razem:			204 159 836,91	4 319 650,80	208 479 487,71

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	602,73	0,00	602,73
			izby rolnicze	200,00	0,00	200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	200,00	0,00	200,00
	01095		Pozostała działalność	402,73	0,00	402,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,89	0,00	7,89
		4430	Różne opłaty i składki	394,84	0,00	394,84
600	60004		Transport i łączność	21 532 592,93	150 000,00	21 682 592,93
			Lokalny transport zbiorowy	5 355 853,25	0,00	5 355 853,25
		4300	Zakup usług pozostałych	5 222 853,25	0,00	5 222 853,25
		4430	Różne opłaty i składki	133 000,00	0,00	133 000,00
			Drogi publiczne gminne	16 176 739,68	150 000,00	16 326 739,68
	60016	4270	Zakup usług remontowych	1 615 111,20	0,00	1 615 111,20
		4300	Zakup usług pozostałych	346 000,00	0,00	346 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 415 350,70	150 000,00	7 565 350,70
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 705 651,54	0,00	6 705 651,54
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	94 626,24	0,00	94 626,24
630	63001		Turystyka	546 438,26	4 830,00	551 268,26
			Ośrodki informacji turystycznej	61 500,00	0,00	61 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 500,00	0,00	61 500,00
	63095		Pozostała działalność	484 938,26	4 830,00	489 768,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 117,13	0,00	182 117,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 106,00	0,00	10 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 462,51	0,00	26 462,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 478,62	0,00	2 478,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 420,00	0,00	22 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 386,00	3 000,00	38 386,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	0,00	33 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-800,00	12 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	0,00	155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 000,00	22 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 410,00	-800,00	8 610,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	-270,00	10 230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	0,00	4 835,00
	4480	Podatek od nieruchomości	62 168,00	0,00	62 168,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	-300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 821 796,68	65 000,00	4 886 796,68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 461,68	0,00	347 461,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	0,00	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 600,00	0,00	92 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 880,28	0,00	81 880,28
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 000,00	0,00	77 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 481,40	0,00	5 481,40
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	0,00	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 473 835,00	65 000,00	4 538 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 003 000,00	0,00	1 003 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 020 665,00	0,00	1 020 665,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 674 500,00	65 000,00	1 739 500,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	0,00	24 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	674 900,00	0,00	674 900,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	250,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000,00	0,00	75 000,00
710	70095	Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
710	71004	Działalność usługowa	1 208 593,58	0,00	1 208 593,58
	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	56 593,58	0,00	56 593,58
	71035	Zakup usług pozostałych	56 593,58	0,00	56 593,58
	4270	Cmentarze	1 152 000,00	0,00	1 152 000,00
	4300	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4400	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	32 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	870 000,00	0,00	870 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
750	75011	Administracja publiczna	13 300 638,94	410 850,03	13 711 488,97
		Urzędy wojewódzkie	1 164 722,45	-64 618,00	1 100 104,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 342,00	0,00	8 342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 977,31	-75 000,00	818 977,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 897,30	-573,00	56 324,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 373,24	13 000,00	147 373,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 975,00	2 223,00	15 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 940,68	0,00	4 940,68
	4300	Zakup usług pozostałych	9 052,10	0,00	9 052,10
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 375,10	0,00	1 375,10
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 985,00	0,00	1 985,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 814,00	0,00	1 814,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 659,16	0,00	22 659,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 189,30	0,00	5 189,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	-4 268,00	4 132,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 319,17	0,00	2 319,17
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	423,09	0,00	423,09

75018		Urzędy marszałkowskie	4 940,00	0,00	4 940,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 940,00	0,00	4 940,00
75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	672 400,00	850,00	673 250,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	609 500,00	0,00	609 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 550,00	850,00	23 400,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 450,00	0,00	29 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	0,00	3 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 225 026,35	374 618,00	10 599 644,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	0,00	14 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 304 572,01	65 248,00	6 369 820,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 000,00	-630,00	392 370,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	19 000,00	0,00	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114 339,02	30 000,00	1 144 339,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 600,00	-30 000,00	130 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 883,78	25 000,00	282 883,78
	4220	Zakup środków żywności	19 500,00	0,00	19 500,00
	4260	Zakup energii	375 000,00	100 000,00	475 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 600,00	50 000,00	79 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	848 000,00	135 000,00	983 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 300,00	0,00	7 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	64 430,14	0,00	64 430,14
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 600,00	0,00	5 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	223 333,00	0,00	223 333,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 154,55	0,00	192 154,55
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 800,00	0,00	4 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 500,00	0,00	59 500,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 138,00	0,00	3 138,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 596,85	0,00	23 596,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	0,00	25 000,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	679,00	0,00	679,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 088,00	0,00	5 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	979 912,00	0,00	979 912,00
75095		Pozostała działalność	188 550,14	100 000,03	288 550,17
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 901,00	0,00	3 901,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 099,00	0,00	1 099,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 397,64	0,00	6 397,64
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 802,36	0,00	1 802,36
	4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	0,00	35 700,00
	4307	Zakup usług pozostałych	31 988,20	0,00	31 988,20
	4309	Zakup usług pozostałych	9 011,80	0,00	9 011,80
	4480	Podatek od nieruchomości	21 960,00	0,00	21 960,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 490,00	0,00	1 490,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,14	100 000,03	170 000,17
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	548 439,00	0,00	548 439,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 508,00	0,00	6 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	65,00	790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	-58,14	43,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 139,00	527,18	4 666,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 542,00	-534,04	1 007,96

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	385 742,00	0,00	385 742,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	229 600,00	0,00	229 600,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 023,00	0,00	11 023,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,00	0,00	1 410,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	66 800,00	0,00	66 800,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	0,00	14 400,00
	4300 Zakup usług pozostałych	61 009,00	0,00	61 009,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	300,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	156 189,00	0,00	156 189,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 200,00	0,00	95 200,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	7 000,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	0,00	38 900,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	3 389,00	0,00	3 389,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 206 812,67	27 250,00	2 234 062,67
75412	Ochotnicze straże pożarne	106 740,24	0,00	106 740,24
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 800,00	0,00	26 800,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 570,00	0,00	10 570,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 670,24	0,00	13 670,24
	4260 Zakup energii	700,00	0,00	700,00
	4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	9 000,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	0,00	21 500,00

75416	Straż gminna (miejska)	1 563 452,44	27 250,00	1 590 702,44
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	25 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 230,60	18 000,00	1 083 230,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 400,00	0,00	61 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 605,00	3 050,00	186 655,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 160,00	500,00	27 660,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00	3 500,00	57 300,00
4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	2 000,00	11 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	0,00	45 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	13 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 106,84	0,00	33 106,84
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	50,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	200,00	2 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	0,00	15 400,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	49 500,00	0,00	49 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	0,00	17 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	0,00	11 500,00
75495	Pozostała działalność	487 119,99	0,00	487 119,99
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 880,00	0,00	12 880,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	441 440,00	0,00	441 440,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 291,50	0,00	1 291,50

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 913,77	0,00	1 913,77
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	378,73	0,00	378,73
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 215,99	0,00	14 215,99
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	4 221,50	0,00	4 221,50
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	4 221,50	0,00	4 221,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 221,50	0,00	4 221,50
757		Obsługa długu publicznego	2 433 550,00	0,00	2 433 550,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 433 550,00	0,00	2 433 550,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	38 050,00	0,00	38 050,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 395 500,00	0,00	2 395 500,00
758		Różne rozliczenia	2 619 300,00	1 685 400,00	4 304 700,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 139 300,00	1 685 400,00	3 824 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 110 000,00	1 685 400,00	3 795 400,00
	8550	Różne rozliczenia finansowe	29 300,00	0,00	29 300,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	0,00	480 000,00
	4810	Rezerwy	480 000,00	0,00	480 000,00
801		Oświata i wychowanie	85 104 220,52	-10 164,00	85 094 056,52
	80101	Szkoly podstawowe	45 643 156,23	5 745,00	45 648 901,23
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 753 777,00	0,00	2 753 777,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 779,00	0,00	112 779,00
	3240	Stypendia dla uczniów	85 441,00	0,00	85 441,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 371 805,49	0,00	4 371 805,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 409,00	0,00	280 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 687 410,63	0,00	4 687 410,63

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472 551,52	0,00	472 551,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 801,00	0,00	73 801,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477 879,00	24 248,00	502 127,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 485,00	7 500,00	129 985,00
	4260	Zakup energii	1 777 714,00	-12 000,00	1 765 714,00
	4270	Zakup usług remontowych	155 357,96	-1 750,00	153 607,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36 085,00	150,00	36 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	508 299,00	-10 000,00	498 299,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 054,87	11 957,00	138 011,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 225,00	0,00	28 225,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 572,00	0,00	14 572,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 300,00	0,00	8 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 530,00	0,00	5 530,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	0,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	88 446,00	227,00	88 673,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 081 827,00	0,00	2 081 827,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	780,00	0,00	780,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	121 095,00	0,00	121 095,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 240,00	-2 630,00	11 610,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 419,63	0,00	71 419,63
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 233,00	0,00	108 233,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 098 969,11	-10 000,00	1 088 969,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 374 713,56	0,00	22 374 713,56
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 351 604,00	0,00	1 351 604,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186 260,00	-1 957,00	184 303,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 590,00	0,00	1 590,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 045 452,46	0,00	2 045 452,46
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 930,00	0,00	309 930,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 548,00	0,00	41 548,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 496,00	0,00	4 496,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,00	0,00	11 387,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,00	1,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 414,00	0,00	3 414,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 880,00	0,00	232 880,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 349,00	0,00	13 349,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	555,00	0,00	555,00
80104	Przedszkola	19 107 888,30	-1 164,00	19 106 724,30
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 547 745,30	-13 100,00	8 534 645,30
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 780,00	0,00	16 780,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 026,00	0,00	1 970 026,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 891,00	0,00	123 891,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992 315,00	0,00	992 315,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 730,00	0,00	112 730,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 251,00	0,00	144 251,00
4220	Zakup środków żywności	829 924,00	10 836,00	840 760,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 960,00	0,00	6 960,00
4260	Zakup energii	368 398,00	0,00	368 398,00
4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	0,00	21 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	116 736,00	0,00	116 736,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	843 010,00	1 100,00	844 110,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 000,00	0,00	84 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 867,00	0,00	5 867,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600,00	0,00	5 600,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	0,00	140,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 302,00	0,00	21 302,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442 895,00	0,00	442 895,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 713,00	0,00	39 713,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60,00	0,00	60,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	0,00	1 360,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 981,00	0,00	3 981,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 582,00	0,00	123 582,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134 812,00	0,00	134 812,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 650 870,00	0,00	3 650 870,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 717,00	0,00	201 717,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 473,00	0,00	45 473,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
	80107	Świeltice szkolne	3 551 384,65	-745,00	3 550 639,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	701,00	-245,00	456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 677,67	0,00	423 677,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 586,98	0,00	44 586,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 372,00	0,00	2 372,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 254,00	0,00	1 254,00
	4270	Zakup usług remontowych	10,00	0,00	10,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-500,00	300,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	0,00	130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 603,00	0,00	165 603,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 775,00	0,00	5 775,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 024,00	0,00	37 024,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 714 606,00	0,00	2 714 606,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 176,00	0,00	147 176,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 659,00	0,00	6 659,00
8013		Dowożenie uczniów do szkół	312 769,00	-11 000,00	301 769,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 500,00	0,00	66 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 269,00	-11 000,00	235 269,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224 977,00	0,00	224 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 695,00	0,00	47 695,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	177 282,00	0,00	177 282,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 879 953,00	-5 000,00	2 874 953,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 439,00	0,00	8 439,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 255,00	0,00	1 860 255,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 913,00	0,00	117 913,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 947,00	0,00	328 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 303,00	0,00	43 303,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 964,00	0,00	81 964,00
	4260	Zakup energii	219 819,00	-5 070,00	214 749,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 830,00	0,00	6 830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 525,00	0,00	2 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 176,00	70,00	27 246,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 248,00	0,00	1 248,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	803,00	0,00	803,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	960,00	0,00	960,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 757,00	0,00	77 757,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 617,00	0,00	46 617,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 640,00	0,00	1 640,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 316,00	0,00	46 316,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 997,00	0,00	6 997,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	444,00	0,00	444,00
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	6 022 870,00	2 000,00	6 024 870,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 110 500,00	2 000,00	5 112 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 173,00	0,00	414 173,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 970,00	0,00	11 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 160,00	0,00	125 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 899,00	0,00	17 899,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 348,00	0,00	307 348,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 820,00	0,00	33 820,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 216 799,00	0,00	5 216 799,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	483 557,00	0,00	483 557,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	0,00	225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 626,00	0,00	30 626,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 978,00	9 300,00	662 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 462,00	-2 800,00	84 662,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 750,00	0,00	77 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 772,00	-3 200,00	4 572,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 656 559,00	-3 300,00	3 653 259,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 870,00	0,00	209 870,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	372 589,73	0,00	372 589,73

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	25 179,48	0,00	25 179,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	343 721,27	0,00	343 721,27
	4300	Zakup usług pozostałych	3 688,98	0,00	3 688,98
80195		Pozostała działalność	1 461 903,61	0,00	1 461 903,61
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	312 117,89	0,00	312 117,89
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	15 301,14	0,00	15 301,14
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 785,05	0,00	6 785,05
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332,63	0,00	332,63
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 983,43	0,00	6 983,43
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,37	0,00	342,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	968,25	0,00	968,25
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,46	0,00	47,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	0,00	5 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 335,00	0,00	48 335,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 446,64	0,00	19 446,64
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	953,35	0,00	953,35
	4300	Zakup usług pozostałych	137 401,00	0,00	137 401,00
	4301	Zakup usług pozostałych	611 287,77	0,00	611 287,77
	4431	Różne opłaty i składki	5 669,88	0,00	5 669,88
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	253 959,96	0,00	253 959,96
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	542,03	0,00	542,03
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,57	0,00	26,57
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 463,66	0,00	34 463,66
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 689,53	0,00	1 689,53
851		Ochrona zdrowia	1 972 395,27	0,00	1 972 395,27
85153		Zwalczanie narkomanii	58 320,00	0,00	58 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125,00	0,00	1 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,00	0,00	445,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 630,00	0,00	31 630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	20,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 891 819,27	0,00	1 891 819,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 632,64	0,00	683 632,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 400,00	0,00	34 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 800,00	-10 000,00	158 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 882,22	0,00	24 882,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	266 000,00	10 000,00	276 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 307,05	5 000,00	98 307,05
	4260	Zakup energii	99 000,00	0,00	99 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	0,00	36 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	421 551,00	-5 100,00	416 451,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 780,00	0,00	2 780,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 700,00	0,00	12 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	25 906,36	0,00	25 906,36
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 900,00	0,00	15 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 160,00	100,00	1 260,00
85195		Pozostała działalność	22 256,00	0,00	22 256,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 250,00	0,00	20 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,00	-50,00	201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 555,00	50,00	1 605,00
852		Pomoc społeczna	20 216 561,24	-14 669,00	20 201 892,24
85202		Domy pomocy społecznej	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	3 407 580,04	0,00	3 407 580,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989 192,94	0,00	1 989 192,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 747,22	0,00	106 747,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 131,62	0,00	363 131,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 802,66	0,00	43 802,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 827,58	0,00	35 827,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 997,02	0,00	283 997,02
	4220	Zakup środków żywności	112 000,00	0,00	112 000,00
	4260	Zakup energii	162 430,00	0,00	162 430,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	0,00	41 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 872,00	0,00	1 872,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 297,00	0,00	115 297,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	0,00	11 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	0,00	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 242,00	0,00	62 242,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	0,00	11 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	50,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 840,00	0,00	22 840,00
	4560	Odeśtki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	0,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	6 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 250,00	0,00	17 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	0,00	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	0,00	6 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	0,00	4 100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 583,00	0,00	96 583,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 583,00	0,00	96 583,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 037 059,00	-80 000,00	957 059,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 035 059,00	-80 000,00	955 059,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 958 795,00	-30 000,00	1 928 795,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 933 059,71	-30 000,00	1 903 059,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 366,00	0,00	9 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 624,00	0,00	1 624,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,29	0,00	229,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16,00	0,00	16,00
85216		Zasłki stałe	1 167 397,00	0,00	1 167 397,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	0,00	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 161 397,00	0,00	1 161 397,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 420 549,00	68 215,00	5 488 764,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 500,00	0,00	52 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 874,00	0,00	39 874,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 664 025,00	56 100,00	3 720 125,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	225 100,00	0,00	225 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 062,00	12 400,00	669 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 629,00	-285,00	85 344,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 097,00	5 000,00	106 097,00
	4260	Zakup energii	103 000,00	-6 000,00	97 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	62 500,00	0,00	62 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	0,00	248 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	500,00	5 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	0,00	13 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 320,00	0,00	109 320,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 280,00	0,00	11 280,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	422,00	0,00	422,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 580,00	0,00	18 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	0,00	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 360,00	500,00	4 860,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 166 200,00	24 361,00	3 191 181,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	360,00	0,00	360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	0,00	3 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469 000,00	30 000,00	1 499 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 650,00	0,00	70 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 129,00	-20 525,00	354 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 344,00	0,00	38 344,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580 622,00	9 981,00	590 603,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	500,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	560 557,00	5 000,00	565 557,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	0,00	420,00
	4430	Różne opłaty i składki	195,00	25,00	220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 253,00	0,00	63 253,00
	4560	Odeśtki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	10,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	0,00	160,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	50,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	745 989,00	2 135,00	748 124,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	745 589,00	2 135,00	747 724,00
85295		Pozostała działalność	1 274 159,20	0,00	1 274 159,20
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	0,00	75 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	263,00	0,00	263,00
	3110	Świadczenia społeczne	515 767,23	0,00	515 767,23
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 545,00	0,00	6 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 608,00	2 900,00	275 508,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 860,00	0,00	14 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 356,36	-1 900,00	49 456,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 692,30	-1 000,00	5 692,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 158,81	0,00	30 158,81
	4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 605,00	0,00	2 605,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	0,00	290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 766,50	0,00	233 766,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	0,00	1 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	575,00	0,00	575,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	0,00	9 669,00
	4560	Odeśtki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13,00	0,00	13,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 290,00	0,00	1 290,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 889,00	0,00	8 889,00
85395		Pozostała działalność	8 889,00	0,00	8 889,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 700,00	0,00	8 700,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15,00	0,00	15,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145,00	0,00	145,00
	4860	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,00	0,00	29,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	232 370,00	0,00	232 370,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	232 370,00	0,00	232 370,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	450,00	0,00	450,00
	3240	Stypendia dla uczniów	140 800,00	0,00	140 800,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55 120,00	0,00	55 120,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 000,00	0,00	36 000,00
855		Rodzina	25 893 161,29	-15 892,00	25 877 269,29
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 900,00	0,00	8 900,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	0,00	6 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 900,00	0,00	2 900,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społecznego emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 893 392,60	0,00	19 893 392,60
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 279,60	0,00	40 279,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 082 126,00	0,00	19 082 126,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 992,00	5 000,00	502 992,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 377,00	0,00	31 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 476,00	0,00	90 476,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 742,00	0,00	12 742,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 706,00	0,00	17 706,00
	4260	Zakup energii	15 500,00	-4 000,00	11 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	50,00	920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 770,00	-1 350,00	73 420,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 504,00	0,00	14 504,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	0,00	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 730,00	0,00	3 730,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	300,00	320,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 354,00	0,00	2 354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 155,00	0,00	2 155,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	0,00	199,00
85504		Wspieranie rodziny	200 981,00	0,00	200 981,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	0,00	1 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 068,20	0,00	149 068,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 020,00	0,00	7 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 057,80	0,00	27 057,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 946,00	0,00	3 946,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	0,00	5 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	340,00	340,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	0,00	530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	0,00	4 835,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	424,00	-340,00	84,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	0,00	90,00
85508		Rodziny zastępcze	1 141 000,00	0,00	1 141 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 141 000,00	0,00	1 141 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	532 279,00	0,00	532 279,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	532 279,00	0,00	532 279,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 949 610,69	-15 892,00	3 933 718,69
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	266 400,00	0,00	266 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 748,00	0,00	6 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 842,97	0,00	2 420 842,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 330,00	0,00	145 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 326,41	0,00	439 326,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 055,81	0,00	43 055,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 415,00	0,00	51 415,00
	4220	Zakup środków żywności	194 159,00	-15 892,00	178 267,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 829,00	0,00	7 829,00
	4260	Zakup energii	186 383,00	0,00	186 383,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-1 600,00	7 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00	0,00	1 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 343,00	0,00	54 343,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00	0,00	45,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	1 600,00	4 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 322,00	0,00	6 322,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 562,00	0,00	91 562,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 272,00	0,00	27 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	0,00	480,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	627,50	0,00	627,50
85595		Pozostała działalność	164 644,00	0,00	164 644,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	159 860,00	0,00	159 860,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 227,00	0,00	3 227,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 307,00	0,00	1 307,00

900								
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00	0,00	250,00			
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 317 824,48	649 618,00	19 967 442,48			
	6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00			
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
90003		Oczyszczanie miast i wsi	840 220,00	35 000,00	875 220,00			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 900,00	0,00	40 900,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 060,00	33 060,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	799 320,00	1 940,00	801 260,00			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	779 100,00	0,00	779 100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	779 100,00	0,00	779 100,00			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 036 820,00	0,00	11 036 820,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 756,00	0,00	18 756,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 205,96	0,00	3 205,96			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459,40	0,00	459,40			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	10 296,64	0,00	10 296,64			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	282,00	0,00	282,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 320,00	0,00	103 320,00			
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 653 500,00	0,00	3 653 500,00			
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 245 000,00	0,00	7 245 000,00			
90013		Schroniska dla zwierząt	561 000,00	0,00	561 000,00			
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	560 000,00	0,00	560 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00			
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00			

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
90015		Oswietlenie ulic, placów i dróg	1 190 414,48	550 000,00	1 740 414,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	775 414,48	500 000,00	1 275 414,48
	4270	Zakup usług remontowych	215 500,00	50 000,00	265 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	0,00	89 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	183 190,00	0,00	183 190,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	30 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 762,30	0,00	7 762,30
	4300	Zakup usług pozostałych	49 690,00	0,00	49 690,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 737,70	0,00	30 737,70
90095		Pozostała działalność	2 667 080,00	64 618,00	2 731 698,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	0,00	46 000,00
	4260	Zakup energii	393 000,00	64 618,00	457 618,00
	4270	Zakup usług remontowych	545 180,00	0,00	545 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	435 290,00	0,00	435 290,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 910,00	0,00	5 910,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 700,00	0,00	42 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	192 000,00	0,00	192 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	386 700,00	0,00	386 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 300,00	0,00	620 300,00
921					
92108		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 631 008,35	0,00	4 631 008,35
		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	134 020,00	0,00	134 020,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134 020,00	0,00	134 020,00
92113		Centra kultury i sztuki	1 464 300,00	0,00	1 464 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 464 300,00	0,00	1 464 300,00

92116		Biblioteki	1 316 800,00	0,00		1 316 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 316 800,00	0,00		1 316 800,00
92118		Muzea	855 000,00	0,00		855 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	855 000,00	0,00		855 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	824 388,35	0,00		824 388,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 388,35	0,00		824 388,35
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00		0,00
92195		Pozostała działalność	36 500,00	0,00		36 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00		30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00		6 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00
926		Kultura fizyczna	11 770 934,95	1 367 427,77		13 138 362,72
92601		Obiekty sportowe	9 878 128,99	819 542,77		10 697 671,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00		15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 308 633,24	50 000,00		2 358 633,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 160,00	0,00		166 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 506,04	8 500,00		423 006,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 657,39	1 225,00		29 882,39
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 438,00	-663,00		45 775,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 722,00	0,00		134 722,00
	4190	Nagrody konkursowe	73 684,00	0,00		73 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516 164,00	10 873,00		527 037,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	0,00		12 000,00
	4260	Zakup energii	1 198 000,00	-30 000,00		1 168 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	151 103,00	-1 900,00		149 203,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	-760,00		3 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	774 495,00	27 800,00		802 295,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	0,00		12 600,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00		0,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	8 000,00	8 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-1 060,00	8 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 800,00	-4 600,00	171 200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	87 705,00	0,00	87 705,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	-300,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	752 227,77	752 227,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138 467,28	200,00	138 667,28
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 340,00	0,00	6 340,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 623,19	0,00	1 767 623,19
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	70 200,00	0,00	70 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 764 830,85	0,00	1 764 830,85
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	710 000,00	0,00	710 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	375 000,00	0,00	375 000,00
	92695	Pozostała działalność	335 000,00	0,00	335 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 182 805,96	547 885,00	1 730 690,96
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	0,00	630,00
	3250	Stypendia różne	24 732,00	0,00	24 732,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 444,00	0,00	53 444,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 397,01	0,00	66 397,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 548,00	0,00	3 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 422,88	0,00	12 422,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 899,18	0,00	1 899,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 856,00	0,00	14 856,00
	4260	Zakup energii	6 999,83	-1 700,00	5 299,83
	4270	Zakup usług remontowych	971 459,06	549 585,00	1 521 044,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	0,00	18 000,00
			0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 418,00	0,00	2 418,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00	0,00
Razem:			218 370 351,39	4 319 650,80	222 690 002,19	

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku

				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 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostródy	2 994 500,00	1 652 981,00	329 981,00	0,00	1 323 000,00	0,00		
				Wykonanie wiaty przystankowej przy ul. Parkowej 21 w Ostródzie - przystanek 167	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				Budowa parkingu przy ul. Tadeusza Stępowskiego 3	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		

				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.	233 000,00	172 002,00	0,00	172 002,00	0,00	0,00	
4	600	60016	6050								
	600	60016	6050 6370	Przebudowa nawierzchni ul. Partyzantów w Ostródzie	2 330 000,00	223 030,00	160 367,00	62 663,00	0,00	0,00	
5											
6	600	60016	6050 (FD) 6690	Przebudowa ulicy Krzywej w Ostródzie w zakresie chodnika	1 091 203,24	1 091 203,24	0,00	218 240,65	872 962,59	0,00	

7	600	60016	6050 (FD) 6690	Przebudowa ul. Tadeusza Stępowskiego w Ostródzie w zakresie chodnika	1 225 447,10	1 225 447,10	0,00	245 089,42	980 357,68	0,00	
8	600	60016	6050 (FD) 6690	Przebudowa ul. Zawiszy Czarnego w Ostródzie w zakresie chodnika	118 020,00	118 020,00	0,00	23 604,00	94 416,00	0,00	
9	600	60016	6050 (FD) 6690	Przebudowa ul. Łódzkiej w Ostródzie w zakresie chodnika	274 700,00	274 700,00	0,00	54 940,00	219 760,00	0,00	
10	600	60016	6050 (FD) 6690	Przebudowa ul. Miłej w Ostródzie w zakresie chodnika	482 300,00	482 298,00	0,00	96 458,00	385 840,00	0,00	
11	600	60016	6050 (FD) 6690	Przebudowa drogi gminnej nr 213062N (ul. Sosnkowskiego) w Ostródzie	2 586 000,00	2 586 000,00	0,00	1 083 339,10	1 502 660,90	0,00	
12	600	60016	6050 6370	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Demokracji w Ostródzie	11 645 303,08	5 628 218,14	63 566,60	182 000,00	5 382 651,54	0,00	
13	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie - etap II	60 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	

14	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Traugutta w Ostródzie	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00		
15	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Kolejowej w Ostródzie	60 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej nad jeziorem Drwęckim (Canal Velo)	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00		
17	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 11 Listopada	171 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	600	60016	6050 (FD)	Przebudowa nawierzchni ulicy Sembrzyckiego w Ostródzie	1 492 167,00	756 429,00		314 987,00	441 442,00	0,00		
19	630	63095	6050	Dokumentacja projektowa modernizacji pola kempingowego	50 000,00	50 000,00	22 200,00	27 800,00	0,00	0,00		
20	700	70005	6060	Zakup działki gruntowej nr 24/1 o pow. 11m2 przy ul. Partyzantów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

21	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostrodzie	450 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
22	750	75023	6697	Cyfrowa Gmina	944 778,00	679,00	0,00	0,00	0,00	679,00	
23	754	75412	6060	Zakup zestawu ratowniczego dla OSP Ostroda	21 500,00	21 500,00	1 500,00	0,00	20 000,00	0,00	
24	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego ulica Przechodnia	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	
25	754	75495	6170	Dofinansowanie zakupu przenośnego zbiornika wodnego o pojemności 13000 litrów wraz z dedykowaną armaturą do działań pożarniczych wielkopowierzchniowych dla Powiatowej PSP w Ostrodzie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	

				Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynki oświatowe										
26	801	80101	6050		75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00			
27	801	80101	6050 6370	Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Ostródzie	4 786 000,00	597 952,46	0,00	597 952,46	0,00	0,00	0,00			
28	801	80101	6050	Budowa wiaty edukacyjnej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym ul. Plebiscytowa 50 w Ostródzie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
29	801	80101	6050	Budowa wiaty edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Olsztyńskiej 7 w Ostródzie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			

30	801	80101	6050	Realizacja zaleceń pokontrolnych KPP Straży Pożarnej: Szkoła Podstawowa ul. Rycka 5, Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole nr 4 ul. Kopernika 21A, Przedszkole nr 1 ul. Chrobrego 3, Przedszkole Niepubliczne „Remiś” Osiedle Młodych 7 oraz Powiatowej Stacji Sanitarnej 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.	800 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
31	801	80101	6050	Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ośrodkach placówkach oświatowych	6 042 500,00	962 500,00	2 500,00	960 000,00	0,00	0,00	
32	801	80104	6050	Modernizacja dachu w przedszkolu Niepublicznym Radość	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

40	900	90095	6050	Zaczarowany różany ogród na skarpie - Przywracamy zapomniany blask - etap I	230 300,00	230 300,00	230 300,00	0,00	0,00	0,00	
41	900	90095	6050	Zaczarowany różany ogród na skarpie - Przywracamy zapomniany blask - etap II	300 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
42	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej - "Szwajcarsko"-Polski Program współpracy	280 000,00	280 000,00	130 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
43	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Drwęckiej w Ostroźnie.	59 000,00	59 000,00	31 219,96	27 780,04	0,00	0,00	
44	900	90095	6050	Rozbórka i przebudowa wiat na targowisku miejskim w Ostroźnie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
45	921	92120	6050 6370	Renowacja budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 15 w Ostroźnie	1 700 000,00	474 388,35	474 388,35	0,00	0,00	0,00	

				Opracowanie dokumentacji na dostosowanie pomieszczenia położonego na parterze zamku w Ostródzie do potrzeby punktu informacyjnego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
46	921	92120	6050								
				Projekt budowlano-wykonawczy dotyczący adaptacji zamku w Ostródzie	710 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	
47	921	92120	6050								
				Wykonanie platformy dla narciarzy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	OCSiR
48	926	92601	6050								
				Rozbudowa monitoringu w kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. 3 Maja	24 283,00	24 283,00	24 283,00	0,00	0,00	0,00	OCSiR
49	926	92601	6050								
				Zakup łodzi ratowniczej typu ponton	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	OCSiR
50	926	92601	6060								
				Modernizacja boisk sportowych w Ostródzie	2 215 834,04	2 215 834,04	0,00	451 003,19	1 764 830,85	0,00	
51	926	92601	6050 6370								

52	926	92601	6050	Termomodernizacja budyneków użyteczności publicznej - Hala OCSiR przy ul. Kościuszki 22a	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	
53	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej zadaszania Iodowiska	46 740,00	2 337,00	0,00	2 337,00	0,00	0,00	
54	926	92601	6050	Rozbiórka zadaszania Iodowiska	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	
55	926	92601	6050	Modernizacja budynku basenu	2 195 743,45	1 100 000,00	990 000,00	1 10 000,00	0,00	0,00	
56	926	92601	6050 6370	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy ul. Piłsudskiego w Ostródzie	250 000,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:					80 807 256,61	35 254 560,03	6 870 723,61	6 150 235,86	22 232 921,56	679,00	x

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
NR Z DNIA 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 R.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024r.	Plan po zmianach 2024r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		204 406 822,34	208 479 487,71
2.	Planowane wydatki		218 617 336,82	222 690 002,19
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-14 210 514,48	-14 210 514,48
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 210 514,48	14 210 514,48
	Przychody ogółem:		20 281 943,08	20 281 943,08
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	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	6 500 000,00	4 230 000,00
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	4 552 714,32
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	551 135,02
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 678 093,74	8 678 093,74
	Rozchody ogółem :		6 071 428,60	6 071 428,60
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	571 428,60	571 428,60
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	5 500 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
NR Z DNIA 2024r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2024 ROKU

w złotych

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2590	1) Klasy I-III - 823 dzieci x 1412,76 zł = 1.1162.701,48 2) Klasy IV-VIII -1196 dzieci x 1330,33 zł = 1.591.074,68 zł Razem 2.753.776,16 zł	2 753 777,00
2	801	80104	2540	1) I-XII -7970 dzieci x 1.072,49 zł =8.547.745,30 zł	8 534 645,30
3	801	80149	2540	1) I-XII - 640 dzieci x 7.116,19 zł = 4.554.361,60 zł 2) I-XII - 86 dzieci x 2.172,31 zł = 186.818,66 zł 3) I-XII - 335 dzieci x 561,81 zł = 188.206,35 zł 4) I-XII - 52 dzieci x 2.696,67 zł = 140.226,84 zł 5) I-XII - 105 dzieci x 124,35 zł = 13.056,75 zł 6) I-XII - 25 dzieci x 68,92 zł = 1.723,00 zł 7) I-XII - 144 dzieci x 181,28 zł = 26.104,32 zł Razem 5.110.497,51 zł	5 112 500,00
4	801	80150	2590	1) 39 uczniów x 12.047,70 zł = 469.860,30 zł 2) 3 uczniów x 4.565,45 zł = 13.696,35 zł Razem 483.556,65 zł	483 557,00
Razem dział 801					16 884 479,30
5	855	85516	2580	45 dzieci x 250,00 zł x 12 = 135 000,00 zł 50 dzieci x 200,00 zł x 12 = 120 000,00 zł Razem dział 855	256 400,00
6	921	92108	2480	Filharmonie, chóry, kapele	134 020,00
7	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	1 464 300,00
8	921	92116	2480	Biblioteki	1 316 800,00
9	921	92118	2480	Muzea	855 000,00
Razem dział 921					3 770 120,00
Ogółem:					20 910 999,30

PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK

w złotych

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
1	2	3	4
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:	2 223 632,16	2 223 632,16
	- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	2 223 632,16	2 223 632,16
	Ogółem:	2 223 632,16	2 223 632,16

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU**

						w złotych
LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI	
1	2	3	4	5	6	
1	750	75095	2360	Działania na rzecz organizacji pozarządowych	5 000,00	
2	801	80153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 179,48	
3	801	80113	2360	Dowożenie uczniów do szkół	66 500,00	
4	851	85195	2360	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	20 250,00	
5	852	85295	2360	Prowadzenie stacji socjalnej i punktu pomocy sanitarnej	75 000,00	
6	900	90013	2360	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	560 000,00	
7	900	90019	2360	Popularyzacja ekologii i ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży z Ostródy. Wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska, wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska. Międzypokoleniowa edukacja ekologiczna, w tym wspieranie działań wolontarystycznych.	30 000,00	
8	900	90019	2830	Realizacja działań związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu Gminy Miejskiej Ostróda	5 000,00	
9	900	90019	2830	Realizacja działań związanych z wymianą nieefektywnych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła ciepła z terenu Gminy Miejskiej Ostróda	60 000,00	
10	921	92195	2360	Imprezy kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, upowszechnianie wiedzy wśród osób starszych, upowszechnianie muzyki regionalnej i patriotycznej oraz promocja i wspieranie wolontariatu	30 000,00	
11	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu: piłka nożna (grupy dziecięce i młodzieżowe), tenis stołowy, piłka siatkowa, ręczna, lekkoatletyka, boks, żeglarsstwo, kajakarstwo, badminton, tenis ziemny, karate, taekwondo, zajęcia fitness, kolarstwo, triathlon	375 000,00	
12	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu: piłka nożna (grupy seniorskie), piłka ręczna, sporty motorowe, tenis stołowy, szachy, lekkoatletyka, piłka siatkowa, halowa, plażowa, badminton, sporty walki karate, taekwondo i kickboxing, judo, sporty wodne	335 000,00	
Ogółem:					1 586 929,48	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej Ostróda Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	548 439,00	0,00	548 439,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 508,00	0,00	6 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	65,00	790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	-58,14	43,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 139,00	527,18	4 666,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 542,00	-534,04	1 007,96
851			Ochrona zdrowia	2 006,00	0,00	2 006,00
	85195		Pozostała działalność	2 006,00	0,00	2 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,00	-50,00	201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 555,00	50,00	1 605,00
855			Rodzina	20 191 391,00	0,00	20 191 391,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 656 758,00	0,00	19 656 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 442,00	5 000,00	378 442,00
		4260	Zakup energii	15 500,00	-4 000,00	11 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	50,00	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 770,00	-1 050,00	48 720,00
			Razem:	26 672 582,49	0,00	26 672 582,49