

**Uchwała Nr Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 2025 roku**

w sprawie zmiany w budżecie miasta Ostróda na rok 2025

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

Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§1. W uchwale nr IX/97/2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 grudnia 2024 r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostróda na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **911 043,86 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.
Plan dochodów po zmianie wynosi **218 223 702,57 zł**, w tym:
a) dochody bieżące **192 268 377,28 zł**;
b) dochody majątkowe **25 955 325,29 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **911 043,86 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.
Plan wydatków po zmianie wynosi **229 139 970,63 zł**, w tym:
a) wydatki bieżące **192 804 764,51 zł**;
b) wydatki majątkowe **36 335 206,12 zł**;
3. W załączniku Nr 3 – Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku - dokonuje się zmian, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.
Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **34 640 206,12 zł**.
4. W załączniku Nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi-, dokonuje się zmian, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.
5. W załącznikach Nr 5 i 5a - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami-, dokonuje się zmian, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 5 i 5a** do niniejszej uchwały.
6. w załączniku nr 7 - Przychody i rozchody budżetu-, dokonuje się zmian, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

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

§3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

§4. 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

SKARBNIK MIASTA

Justyna Jusiałowska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 2025 roku
w sprawie zmiany w budżecie miasta Ostróda na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Ostróda na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę **911 043,86 zł** do kwoty **218 223 702,57 zł**, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 611 043,86 zł do kwoty 192 268 377,28 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 25 955 325,29 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o **10 817,00 zł** do kwoty 15 817,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” zwiększa się dochody o **3 500,00 zł** do kwoty 10 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o **238,60 zł** do kwoty 565,80 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o **26 709,26 zł** do kwoty 396 709,26 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie **496 472,00 zł**;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie **24 000,00 zł**;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie **2 500,00 zł**;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie **9 000,00 zł**;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o **3 600,00 zł** do kwoty 7 600,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie **7 810,00 zł**;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o **26 090,00 zł** do kwoty 147 264,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o **307,00 zł** do kwoty 547,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie **300 000,00 zł**; - na realizację programu Aktywny Maluch 2022-2029 finansowanego przez Ministra ze środków Funduszu Pracy.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Miejskiej Ostróda przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	217 312 658,71	911 043,86	218 223 702,57
dochody bieżące, w tym:	191 657 333,42	611 043,86	192 268 377,28
Gospodarka mieszkaniowa	5 510 376,68	10 817,00	5 521 193,68
Działalność usługowa	918 300,00	3 500,00	921 800,00
Administracja publiczna	922 531,63	238,60	922 770,23
Różne rozliczenia	1 282 564,00	523 181,26	1 805 745,26
Oświata i wychowanie	3 965 536,20	26 500,00	3 992 036,20
Pomoc społeczna	9 583 133,15	20 410,00	9 603 543,15
Rodzina	20 516 436,56	26 397,00	20 542 833,56
dochody majątkowe, w tym:	25 655 325,29	300 000,00	25 955 325,29
Rodzina	0,00	300 000,00	300 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Ostróda na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę **911 043,86 zł** do kwoty **229 139 970,63 zł**, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 280 362,36 zł do kwoty 192 804 764,51 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 369 318,50 zł do kwoty 36 335 206,12 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie **wydatków bieżących**:

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o **185 000,00 zł** do kwoty 220 000,00 zł; Zwiększenie dotyczy konieczności przeprowadzenia remontów pomostów pływających w otwartej strefie aktywności.
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **76 918,50 zł** do kwoty 336 918,50 zł; Plany zagospodarowania przestrzennego miasta Ostróda zostały wprowadzone do WPF i dotyczą terenów przy ul. Olsztyńskiej, Adama Mikiewicza, Marszałka Piłsudskiego, Johanna Herdera.
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **3 500,00 zł** do kwoty 10 500,00 zł;- na podstawie decyzji Wojewody.
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o **199,87 zł** do kwoty 473,95 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o **38,73 zł** do kwoty 91,85 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **26 269,26 zł** do kwoty 657 615,69 zł; dotyczą zwiększenia z tytułu uwolnienia Vat z rachunku.
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o **10 817,00 zł** do kwoty 60 817,00 zł; Zwiększenie dotyczy sprawy Synergia sygn. IX.GC.696/24
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o **10 000,00 zł** do kwoty 17 000,00 zł; dotyczą naprawy samochodu straży miejskiej.

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie **440,00 zł**; dotyczy konieczności ponoszenia stałej opłaty abonamentowej do systemu NASK do łączności szyfrowej.
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **4 800,00 zł** do kwoty 467 497,00 zł;- dotacja celowa od Wojewody na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o **19 200,00 zł** do kwoty 116 500,00 zł; dotacja celowa od Wojewody na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” wprowadza się wydatki w kwocie **725,00 zł**; dotacja celowa od Wojewody na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o **1 775,00 zł** do kwoty 4 775,00 zł; dotacja celowa od Wojewody na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **900,00 zł** do kwoty 74 000,00 zł; przesunięcie w planie.
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **481,00 zł** do kwoty 64 179,76 zł; przesunięcie w planie
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **500,00 zł** do kwoty 644 777,51 zł; przesunięcie w planie
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o **496 472,00 zł** do kwoty 648 220,58 zł; Zwiększenie z tytułu przekazanej kwoty na rezerwę z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 5%
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „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” zwiększa się wydatki o **2 000,00 zł** do kwoty 8 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o **160,00 zł** do kwoty 400,00 zł; przesunięcia w planie

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „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” zwiększa się wydatki o **5 000,00 zł** do kwoty 7 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „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” zwiększa się wydatki o **39 000,00 zł** do kwoty 122 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o **320,00 zł** do kwoty 700,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **2 500,00 zł** do kwoty 51 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o **306,00 zł** do kwoty 16 023,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „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” zwiększa się wydatki o **500,00 zł** do kwoty 3 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **307,00 zł** do kwoty 547,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **16 000,00 zł** do kwoty 1 316 000,00 zł; dotyczy nasadzeń drzew zaplanowanych w projekcie „Rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenie miasta Ostróda”
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie **11 400,00 zł**; dotyczy obowiązku

wynikającego z ustawy o ochronie zabytków na prowadzenie gminnej ewidencji zabytków oraz sporządzenia gminnego programu opieki nad zabytkami.

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o **250 000,00 zł** do kwoty 450 000,00 zł; dotyczy wynagrodzeń dla ratowników na plażach miejskich.
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty **271 000,00 zł**; dotyczy niezbędnych prac potrzebnych do uruchomienia wyciągu do nart wodnych w sezonie letnim.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o **900,00 zł** do kwoty 15 030,00 zł; przesunięcia w planie
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o **500,00 zł** do kwoty 5 100,00 zł; przesunięcia w planie
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o **160,00 zł** do kwoty 48 840,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o **2 000,00 zł** do kwoty 16 483 325,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o **626,00 zł** do kwoty 12 934,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o **500,00 zł** do kwoty 1 700,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o **476,00 zł** do kwoty 41 985,00 zł; przesunięcia w planie
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Stypendia różne” zmniejsza się wydatki o **5,00 zł** do kwoty 97 981,00 zł; przesunięcia w planie

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o **80 000,00 zł** do kwoty 1 811 160,00 zł; dotyczy wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej nad jeziorem

Drwęckim (Canal Velo) – 30 000,00zł oraz Budowa łącznika drogi z ul. Piastowskiej do ul. Grunwaldzkiej – 50 000,00zł, które zostały ujęte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o **55 000,00 zł** do kwoty 813 178,42 zł; dotyczy zakupu agregatu w ramach zadania Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda, ujęto w załączniku nr 3 i 4.
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie **306 000,00 zł**; jest to zabezpieczenie wkładu własnego na złożony wniosek i realizację zadania pn. Aktywne place zabaw. Ujęto w załączniku nr 3.
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o **70 000,00 zł** do kwoty 780 000,00 zł; dotyczy wprowadzenia zadań pn. Rozbiórka kładki dla pieszych nad torami – 20 000,00zł i Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę i budowę pomostu sędziowskiego – 50 000,00zł. Rozbiórka kładki (...) – łączna wartość zadania będzie wynosiła 175 000,00zł, z czego 155 000,00zł zostanie ujęte w WPF na 2026r. Zmiany dotyczące roku budżetowego zostały ujęte w załączniku nr 3.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o **880 318,50 zł** do kwoty 5 026 284,95 zł; Dotyczy przesunięcia realizacji wydatku na Budowę skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ostródzie z zadania jednorocznego na dwuletnie, oraz wpisaniem do WPF na 2026r. Dokonano również zmian w załączniku nr 3.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Miejskiej Ostróda przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	228 228 926,77	911 043,86	229 139 970,63
wydatki bieżące, w tym:	191 524 402,15	1 280 362,36	192 804 764,51
Turystyka	492 298,00	185 000,00	677 298,00
Działalność usługowa	1 167 000,00	80 418,50	1 247 418,50
Administracja publiczna	15 945 156,82	37 324,86	15 982 481,68
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 739 520,00	10 440,00	1 749 960,00
Oświata i wychowanie	87 399 412,29	523 453,00	87 922 865,29
Pomoc społeczna	21 538 069,15	2 000,00	21 540 069,15
Rodzina	23 968 583,56	44 807,00	24 013 390,56
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 749 500,00	16 000,00	8 765 500,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 952 374,00	11 400,00	4 963 774,00
Kultura fizyczna	8 264 789,83	369 519,00	8 634 308,83
wydatki majątkowe, w tym:	36 704 524,62	-369 318,50	36 335 206,12
Transport i łączność	6 125 230,00	80 000,00	6 205 230,00

Wyszególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Administracja publiczna	758 178,42	55 000,00	813 178,42
Rodzina	0,00	306 000,00	306 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 183 500,00	70 000,00	5 253 500,00
Kultura fizyczna	5 906 603,45	-880 318,50	5 026 284,95

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Miejskiej Ostróda na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Miejskiej Ostróda na rok 2025 nie uległy zmianie.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie					
010	01095	0750	Rolnictwo i leśnictwo	743,00	0,00	743,00					
			Pozostała działalność	743,00	0,00	743,00					
			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					
			600	60004	0750	Transport i łączność	7 342 074,50	0,00	7 342 074,50		
						Lokalny transport zbiorowy	2 411 854,50	0,00	2 411 854,50		
						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		
						Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00		
						Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00		
						Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	10 000,00		
						Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00		
						Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	710 059,50	0,00	710 059,50		
						60016	2310	Drogi publiczne gminne	4 930 220,00	0,00	4 930 220,00
						0620	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	800 000,00	0,00	800 000,00
0640	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				500,00	0,00	500,00			
0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				550,00	0,00	550,00			
0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00						
2320	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00	230 000,00						
630	6370	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00					
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 899 070,00	0,00	3 899 070,00					
			Turystryka	140 900,00	0,00	140 900,00					

63095	Pozostała działalność	140 900,00	0,00	140 900,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	0,00	80 000,00
0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	900,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 760 321,68	10 817,00	9 771 138,68
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 670 145,68	10 817,00	5 680 962,68
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	54 000,00	0,00	54 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	445 000,00	0,00	445 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	10 817,00	15 817,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900 000,00	0,00	900 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	86 000,00	0,00	86 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 163 945,00	0,00	4 163 945,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	200,68	0,00	200,68
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	1 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 090 176,00	0,00	4 090 176,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	50 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	149 176,00	0,00	149 176,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	490 000,00	0,00	490 000,00
710	Działalność usługowa	918 300,00	3 500,00	921 800,00
71035	Cmentarze	918 300,00	3 500,00	921 800,00
0830	Wpływy z usług	900 000,00	0,00	900 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	1 200,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	10 100,00	0,00	10 100,00

750	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	3 500,00	10 500,00
	Administracja publiczna			238,60	1 434 473,41
	75011	Urzędy wojewódzkie	844 191,62	238,60	844 430,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	843 764,42	0,00	843 764,42
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	327,20	238,60	565,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 100,00	0,00	2 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
75095	Pozostała działalność	587 943,19	0,00	587 943,19	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00	
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 196,21	0,00	63 196,21	
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 943,80	0,00	12 943,80	
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	424 713,64	0,00	424 713,64	
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 989,54	0,00	86 989,54	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		66 228,00	0,00	66 228,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 436,00	0,00	6 436,00	

752	75107	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 436,00	0,00	6 436,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 792,00	0,00	59 792,00
752	75212	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	59 792,00	0,00	59 792,00
			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	1 500,00
754	75416		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	1 500,00
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00	0,00	53 000,00
		0570	Straż gminna (miejska)	53 000,00	0,00	53 000,00
755	75515	0640	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	3 000,00
756	75601		Wymiar sprawiedliwości	4 395,00	0,00	4 395,00
		2320	Nieodpłatna pomoc prawna	4 395,00	0,00	4 395,00
756	75615		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 395,00	0,00	4 395,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 736 936,70	0,00	142 736 936,70
756	75615		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	182 500,00	0,00	182 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00	0,00	180 000,00
756	75615		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	2 500,00
		0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 816 239,00	0,00	16 816 239,00
756	75615		Wpływy z podatku od nieruchomości	16 560 000,00	0,00	16 560 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	527,00	0,00	527,00
756	75615		Wpływy z podatku leśnego	3 651,00	0,00	3 651,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 761,00	0,00	144 761,00
756	75615		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	0,00	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	0,00	70 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	0,00	2 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00
	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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 806 154,00	0,00	9 806 154,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 966 000,00	0,00	6 966 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 414,00	0,00	8 414,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	740,00	0,00	740,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	387 000,00	0,00	387 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	280 000,00	0,00	280 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	0,00	50 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	0,00	50 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	0,00	30 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	0,00	28 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 975 620,00	0,00	1 975 620,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	296 657,00	0,00	296 657,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 100,00	0,00	450 100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 217 463,00	0,00	1 217 463,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	0,00	200,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	0,00	11 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	113 956 423,70	0,00	113 956 423,70
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	107 905 959,11	0,00	107 905 959,11

758	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 050 464,59	0,00	6 050 464,59
	Różne rozliczenia		1 282 564,00	523 181,26	1 805 745,26
	Różne rozliczenia finansowe		1 282 564,00	26 709,26	1 309 273,26
	75814	Wpływy z pozostałych odsetek	540 000,00	0,00	540 000,00
	0920	Wpływy z różnych dochodów	370 000,00	26 709,26	396 709,26
	0970	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	372 564,00	0,00	372 564,00
	2100	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	496 472,00	496 472,00
	75835	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	496 472,00	496 472,00
801	Oświata i wychowanie		12 874 660,70	26 600,00	12 901 160,70
	80101	Szkoly podstawowe	9 000 524,50	24 000,00	9 024 524,50
		Wpływy z pozostałych odsetek	72 300,00	0,00	72 300,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	200,00
		Wpływy z różnych dochodów	18 900,00	0,00	18 900,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00
	2030	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 909 124,50	0,00	8 909 124,50
	6370	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 500,00	2 500,00
	80103	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00
	2030	Przedszkola	3 051 254,92	0,00	3 051 254,92
	80104	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	296 655,00	0,00	296 655,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	930 745,00	0,00	930 745,00
	0670	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	0,00	3 500,00
	0750	Wpływy z usług	1 815 254,92	0,00	1 815 254,92
	0830	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	0,00	4 500,00
	0920	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00
	0970				

80150	0940	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100,00	0,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
80153	0940	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100,00	0,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
80195		Pozostała działalność	822 681,28	0,00	822 681,28
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	281 923,85	0,00	281 923,85
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 233,70	0,00	188 233,70
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	336 049,38	0,00	336 049,38
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 474,35	0,00	16 474,35
851		Ochrona zdrowia	2 327,00	0,00	2 327,00
		Pozostała działalność	2 327,00	0,00	2 327,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 327,00	0,00	2 327,00
852		Pomoc społeczna	10 073 421,36	20 410,00	10 093 831,36
		Domy pomocy społecznej	30 000,00	9 000,00	39 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 000,00	9 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4 397 243,20	0,00	4 397 243,20
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 397 243,20	0,00	4 397 243,20

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy domowej	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	140 048,00	0,00	140 048,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 048,00	0,00	140 048,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 132 436,00	3 600,00	1 136 036,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 600,00	7 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	0,00	160 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	968 436,00	0,00	968 436,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 430,00	0,00	2 430,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	581,00	0,00	581,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 849,00	0,00	1 849,00
85216		Zasiłki stałe	1 503 302,00	0,00	1 503 302,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 000,00	0,00	37 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 466 302,00	0,00	1 466 302,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 370 753,00	7 810,00	1 378 563,00
	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	0,00	7 810,00	7 810,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 254,00	0,00	39 254,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 321 387,00	0,00	1 321 387,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	490 288,21	0,00	490 288,21

85228	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	490 288,21	0,00	490 288,21
	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	514 700,00	0,00	514 700,00
		Wpływy z usług	300 000,00	0,00	300 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 700,00	0,00	3 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	211 000,00	0,00	211 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	368 730,00	0,00	368 730,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 200,00	0,00	1 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 530,00	0,00	367 530,00
85295		Pozostała działalność	117 490,95	0,00	117 490,95
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	25 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00	30 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 652,00	0,00	9 652,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	600,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 238,95	0,00	2 238,95
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	0,00	50 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470,00	0,00	470,00
	85395	Pozostała działalność	470,00	0,00	470,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	470,00	0,00	470,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	146,00	0,00	146,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	146,00	0,00	146,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	146,00	0,00	146,00
855		Rodzina	20 516 436,56	326 397,00	20 842 833,56
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 927,00	0,00	10 927,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	0,00	32,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 181,00	0,00	2 181,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	8 714,00	0,00	8 714,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 259 221,00	26 090,00	17 285 311,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	208,00	0,00	208,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 951,00	0,00	12 951,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	121 174,00	26 090,00	147 264,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	16 979 888,00	0,00	16 979 888,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145 000,00	0,00	145 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	241,00	307,00	548,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1,00	0,00	1,00
	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	240,00	307,00	547,00
85504		Wspieranie rodziny	43 124,40	0,00	43 124,40
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 124,40	0,00	43 124,40
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	427 099,00	0,00	427 099,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	427 099,00	0,00	427 099,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	427 099,00	0,00	427 099,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 737 304,16	300 000,00	3 037 304,16
	0830	Wpływy z usług	2 110 082,00	0,00	2 110 082,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	7 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	6 162,00	0,00	6 162,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 500,00	0,00	100 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	513 560,16	0,00	513 560,16

900	85595	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Pozostała działalność	0,00		38 520,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 520,00	38 520,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00		6 349 381,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	200,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	210 000,00	210 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	210 000,00	210 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	4 473 600,00	4 473 600,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	
	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	0,00	4 473 500,00	4 473 500,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	11 000,00	11 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	11 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 000,00	8 000,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 000,00	8 000,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	155 000,00	155 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	155 000,00	155 000,00	
90095		Pozostała działalność	0,00	131 581,00	131 581,00	
	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	0,00	100 000,00	100 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 581,00	23 581,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 000,00	8 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
926			Kultura fizyczna	2 554 618,40	0,00	2 554 618,40
	92601		Obiekty sportowe	2 434 618,40	0,00	2 434 618,40
		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	250 000,00	0,00	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	257 974,00	0,00	257 974,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	0,00	950,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 921 694,40	0,00	1 921 694,40
	92695		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	0,00	120 000,00
	Razem:			2 173 312 658,71	9 110 43,86	2 182 223 702,57

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 łowiectwo	200,00	0,00	200,00		
			Lbzy rolnicze	200,00	0,00	200,00		
			2850	200,00	0,00	200,00		
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego					
		600	60004		Transport i łączność	12 809 873,50	80 000,00	12 889 873,50
					Lokalny transport zbiorowy	5 493 143,50	0,00	5 493 143,50
					4300	5 301 143,50	0,00	5 301 143,50
					4430	192 000,00	0,00	192 000,00
					60016	7 316 730,00	80 000,00	7 396 730,00
					4270	331 000,00	0,00	331 000,00
	4300			860 500,00	0,00	860 500,00		
	6050			1 731 160,00	80 000,00	1 811 160,00		
	6300			495 000,00	0,00	495 000,00		
	6370			3 899 070,00	0,00	3 899 070,00		
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych						
630	63001		Turystryka	492 298,00	185 000,00	677 298,00		
			Ośrodki informacji turystycznej	35 000,00	0,00	35 000,00		
			2360	35 000,00	0,00	35 000,00		
			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					
			63095	457 298,00	185 000,00	642 298,00		
			3020	2 920,00	0,00	2 920,00		
			4010	131 021,00	0,00	131 021,00		
			4040	8 710,00	0,00	8 710,00		
			4110	30 820,00	0,00	30 820,00		
			4120	4 442,00	0,00	4 442,00		
	4170	37 944,00	0,00	37 944,00				
		Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						
		Wynagrodzenia bezosobowe						

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
	4260	Zakup energii	36 500,00	0,00	36 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	185 000,00	220 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	0,00	1 350,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	18 000,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 791,00	0,00	5 791,00
	4480	Podatek od nieruchomości	81 000,00	0,00	81 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 749 150,00	0,00	5 749 150,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 70 000,00	0,00	5 70 000,00
	70005				
	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	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	300 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	0,00	100 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	0,00	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	0,00	5 500,00
	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	5 000,00	0,00	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 166 150,00	0,00	5 166 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	900,00
	4260	Zakup energii	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	25 000,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750 000,00	0,00	750 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	250,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	90 000,00	0,00	90 000,00
	70095	Pozostała działalność	13 000,00	0,00	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	13 000,00
710		Działalność usługowa	2 365 685,09	80 418,50	2 446 103,59
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	260 000,00	76 918,50	336 918,50
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	76 918,50	336 918,50
	71035	Cmentarze	2 105 685,09	3 500,00	2 109 185,09
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 500,00	10 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900 000,00	0,00	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 685,09	0,00	1 198 685,09
750		Administracja publiczna	16 703 335,24	92 324,86	16 795 660,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 207 017,62	238,60	1 207 256,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	0,00	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 879,76	0,00	918 879,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 900,00	0,00	69 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 559,34	0,00	152 559,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 316,32	0,00	24 316,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	735,00	0,00	735,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00	0,00	24 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	274,08	199,87	473,95
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,12	38,73	91,85
75018		Urzędy marszałkowskie	4 670,00	0,00	4 670,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 670,00	0,00	4 670,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	787 050,00	0,00	787 050,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	688 350,00	0,00	688 350,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
4220	Zakup środków żywności	6 500,00	0,00	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 978 597,00	26 269,26	12 004 866,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 492 229,00	0,00	7 492 229,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	595 900,00	0,00	595 900,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	0,00	9 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 000,00	0,00	190 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 500,00	0,00	145 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 230,00	0,00	365 230,00
4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	20 000,00
4260	Zakup energii	248 800,00	0,00	248 800,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	631 346,43	26 269,26	657 615,69
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	3 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	0,00	11 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	0,00	55 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	578 761,00	0,00	578 761,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 000,00	0,00	194 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	30 234,00	0,00	30 234,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 239,00	0,00	1 239,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	0,00	5 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 319,57	0,00	20 319,57
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 138,00	0,00	3 138,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	30 000,00

75075	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	0,00	18 000,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 765 700,00	0,00	1 765 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	0,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
75095		Pozostała działalność	960 300,62	65 817,00	1 026 117,62
	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	2 796,56	0,00	2 796,56
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	787,86	0,00	787,86
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	40 209,78	0,00	40 209,78
	4309	Zakup usług pozostałych	11 328,00	0,00	11 328,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 200,00	0,00	25 200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	10 817,00	60 817,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 159,33	0,00	44 159,33
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 440,67	0,00	12 440,67
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	591 530,99	0,00	591 530,99
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 647,43	55 000,00	221 647,43
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 228,00	0,00	66 228,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 436,00	0,00	6 436,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00	0,00	714,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	0,00	102,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	0,00	4 150,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00	0,00	1 470,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 792,00	0,00	59 792,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1,00		0,00		1,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00		0,00		6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00		0,00		800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 691,00		0,00		40 691,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		0,00		9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		0,00		2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00		0,00		400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		0,00		400,00
752		Obrota narodowa	1 500,00		0,00		1 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00		0,00		1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		0,00		1 500,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 739 520,00		10 440,00		1 749 960,00
754		Ochotnicze straża pożarne	85 070,00		0,00		85 070,00
	75412	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		0,00		2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00		0,00		40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,00		0,00		1 570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00		0,00		9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,00		5 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00		0,00		1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		0,00		5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00		0,00		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		0,00		3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		0,00		1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00		0,00		12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		0,00		500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 627 450,00		10 000,00		1 637 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00		0,00		31 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00		0,00		300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 000,00		0,00		1 102 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00		0,00		90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00		0,00		202 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00		0,00		29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00		0,00		50 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00		0,00		10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00		10 000,00		17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00		0,00		2 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 900,00	0,00	33 900,00
	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	5 500,00	0,00	5 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	27 000,00	440,00	27 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	440,00	440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	4 395,00	0,00	4 395,00
	75515	Nieopłatna pomoc prawna	4 395,00	0,00	4 395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 395,00	0,00	4 395,00
757		Obsługa długu publicznego	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00
	8110	Odeśtki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00
758		Różne rozliczenia	1 925 000,00	0,00	1 925 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
	6030	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	720 000,00	0,00	720 000,00
	4810	Rezerwy	720 000,00	0,00	720 000,00
801		Oświata i wychowanie	100 288 412,29	523 453,00	100 811 865,29
	80101	Szkoly podstawowe	60 200 059,00	24 000,00	60 224 059,00

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 054,00	0,00	150 054,00
3240	Stypendia dla uczniów	100 163,00	0,00	100 163,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 645 275,00	0,00	4 645 275,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 192,00	0,00	318 192,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 384 038,00	0,00	5 384 038,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	677 777,00	0,00	677 777,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 419,00	0,00	112 419,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 697,00	4 800,00	467 497,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 300,00	19 200,00	116 500,00
4260	Zakup energii	1 738 725,00	0,00	1 738 725,00
4270	Zakup usług remontowych	133 500,00	0,00	133 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	31 500,00	0,00	31 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	515 053,00	0,00	515 053,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 308,00	0,00	58 308,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 427,00	0,00	30 427,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 250,00	0,00	16 250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 750,00	0,00	8 750,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	111 157,00	0,00	111 157,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 186 655,00	0,00	2 186 655,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 380,00	0,00	3 380,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126 878,00	0,00	126 878,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	0,00	1 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 650,00	0,00	20 650,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 695,00	0,00	89 695,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 542,00	0,00	17 542,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192 703,00	0,00	192 703,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 293 713,00	0,00	25 293 713,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 795 018,00	0,00	1 795 018,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 440,00	0,00	36 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 979 875,50	0,00	3 979 875,50
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądi: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 909 124,50	0,00	8 909 124,50
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339 186,00	2 500,00	341 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	0,00	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 789,00	0,00	6 789,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	725,00	725,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 775,00	4 775,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	0,00	11 957,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	940,00	0,00	940,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 723,00	0,00	252 723,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 777,00	0,00	18 777,00
80104		Przedszkola	19 618 013,70	0,00	19 618 013,70
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 100 000,00	0,00	9 100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 200,00	0,00	31 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064 254,00	0,00	2 064 254,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 342,00	0,00	142 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043 150,00	0,00	1 043 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 800,00	0,00	126 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 417,00	0,00	130 417,00
	4220	Zakup środków żywności	886 620,00	0,00	886 620,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 175,00	0,00	7 175,00
	4260	Zakup energii	385 648,00	0,00	385 648,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 150,00	0,00	72 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	0,00	6 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 748,00	0,00	135 748,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	959 000,00	0,00	959 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	0,00	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	0,00	7 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	0,00	6 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00

4430	Różne opłaty i składki	32 705,00	0,00	32 705,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 481,00	0,00	445 481,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 150,00	0,00	46 150,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	300,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	250,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	144 220,70	0,00	144 220,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 221,00	0,00	5 221,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 346,00	0,00	9 346,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	0,00	9 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 476 202,00	0,00	3 476 202,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	291 780,00	0,00	291 780,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 654,00	0,00	3 654,00
80107	Świecznica szkolne	3 700 015,00	0,00	3 700 015,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 216,00	0,00	1 216,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 606,00	0,00	476 606,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 994,00	0,00	68 994,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	3 500,00
4270	Zakup usług remontowych	735,00	0,00	735,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	0,00	570,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	0,00	3 150,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	0,00	110,00
4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	0,00	105,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 625,00	0,00	157 625,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 035,00	0,00	11 035,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 777 822,00	0,00	2 777 822,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 647,00	0,00	189 647,00

8013	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	0,00	400,00
		Dowozenie uczniów do szkół	321 500,00	0,00	321 500,00
	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	72 500,00	0,00	72 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	0,00	249 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	257 582,00	0,00	257 582,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 918,00	0,00	53 918,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	203 664,00	0,00	203 664,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	3 157 839,00	0,00	3 157 839,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 940,00	0,00	9 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 024 331,00	0,00	2 024 331,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 001,00	0,00	147 001,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 164,00	0,00	360 164,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 096,00	0,00	52 096,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 100,00	900,00	74 000,00
	4260	Zakup energii	280 461,00	0,00	280 461,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 930,00	-900,00	15 030,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 920,00	0,00	4 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 835,00	0,00	39 835,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	552,00	0,00	552,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	735,00	0,00	735,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	525,00	0,00	525,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 255,00	0,00	78 255,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 290,00	0,00	53 290,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	0,00	630,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 455,00	0,00	5 455,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 390,00	0,00	8 390,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 229,00	0,00	1 229,00

80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 350 000,00	0,00	5 350 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 964,00	0,00	408 964,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 143,00	0,00	32 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 114,00	0,00	125 114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 227,00	0,00	16 227,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 552,00	0,00	296 552,00
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 405,00	0,00	25 405,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 162 568,00	0,00	5 162 568,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	447 000,00	0,00	447 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 896,00	0,00	30 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 824,00	0,00	653 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 529,00	0,00	88 529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	0,00	16 000,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 909,00	0,00	11 909,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 664 665,00	0,00	3 664 665,00	
4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	244 745,00	0,00	244 745,00	
80195	Pozostała działalność	1 275 244,59	496 953,00	1 772 197,59	
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	216 542,65	0,00	216 542,65	
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	10 615,70	0,00	10 615,70	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 268,67	0,00	27 268,67	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336,82	0,00	1 336,82	

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 074,61	0,00	29 074,61
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 422,43	0,00	1 422,43
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 223,37	0,00	4 223,37
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,63	0,00	206,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	-500,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 040,00	481,00	20 521,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 618,47	0,00	41 618,47
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,29	0,00	2 040,29
	4220	Zakup środków żywności	1 060,00	0,00	1 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	500,00	157 500,00
	4301	Zakup usług pozostałych	461 027,54	0,00	461 027,54
	4307	Zakup usług pozostałych	25 023,27	0,00	25 023,27
	4309	Zakup usług pozostałych	1 226,70	0,00	1 226,70
	4431	Różne opłaty i składki	13 369,50	0,00	13 369,50
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 103,94	0,00	102 103,94
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 569,48	0,00	2 569,48
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	125,94	0,00	125,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	496 472,00	496 472,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 673,44	0,00	144 673,44
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 075,14	0,00	7 075,14
851		Ochrona zdrowia	1 539 947,00	0,00	1 539 947,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	56 890,00	0,00	56 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	0,00	4 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	0,00	590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 457 230,00	0,00	1 457 230,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 535,00	0,00	589 535,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 350,00	0,00	52 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 160,00	0,00	144 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 100,00	0,00	25 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	0,00	165 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00		0,00		50 000,00
	4260	Zakup energii		90 000,00		0,00		90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		21 000,00		0,00		21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		660,00		0,00		660,00
	4300	Zakup usług pozostałych		264 705,00		0,00		264 705,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 200,00		0,00		3 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00		0,00		10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00		0,00		200,00
	4430	Różne opłaty i składki		50,00		0,00		50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 580,00		0,00		24 580,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego		3 000,00		0,00		3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 700,00		0,00		10 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 390,00		0,00		2 390,00
	85195	Pozostała działalność		25 827,00		0,00		25 827,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego		23 500,00		0,00		23 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		350,00		0,00		350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		177,00		0,00		177,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 800,00		0,00		1 800,00
	85202	Pomoc społeczna		22 114 878,81		2 000,00		22 116 878,81
		Domy pomocy społecznej		2 000 000,00		0,00		2 000 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		2 000 000,00		0,00		2 000 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia		4 397 393,20		0,00		4 397 393,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00		0,00		4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 839 120,00		0,00		2 839 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		132 817,00		0,00		132 817,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		516 281,20		0,00		516 281,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		69 762,00		0,00		69 762,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		55 000,00		0,00		55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 000,00		0,00		150 000,00
	4220	Zakup środków żywności		120 000,00		0,00		120 000,00
	4260	Zakup energii		179 500,00		0,00		179 500,00
	4270	Zakup usług remontowych		40 000,00		0,00		40 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		124 097,00	0,00	124 097,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 000,00	0,00	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00	0,00	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		17 000,00	0,00	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 256,00	0,00	64 256,00
	4480	Podatek od nieruchomości		11 000,00	0,00	11 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		70,00	0,00	70,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		22 840,00	0,00	22 840,00
	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		150,00	0,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000,00	0,00	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 500,00	0,00	7 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy domowej		18 300,00	0,00	18 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 300,00	0,00	6 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	0,00	5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		140 048,00	0,00	140 048,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		140 048,00	0,00	140 048,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 565 736,00	0,00	1 565 736,00
	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		1 563 736,00	0,00	1 563 736,00
85215		Dotatki mieszkaniowe		1 035 016,00	0,00	1 035 016,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 035 000,00	0,00	1 035 000,00
	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 stłte	1 472 302,00	2 000,00	1 474 302,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 466 302,00	0,00	1 466 302,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 002 624,00	0,00	6 002 624,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 674,00	0,00	38 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 218 000,00	0,00	4 218 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000,00	0,00	235 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 025,00	0,00	771 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 465,00	0,00	107 465,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 345,00	0,00	57 345,00
	4260	Zakup energii	115 000,00	0,00	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	0,00	265 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	0,00	6 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	0,00	11 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 800,00	0,00	112 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 085,00	0,00	15 085,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 380,00	0,00	1 380,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	0,00	13 000,00
	4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 350,00	0,00	5 350,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	576 809,66	0,00	576 809,66
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 288,21	0,00	490 288,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 521,45	0,00	86 521,45
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 450 965,00	0,00	3 450 965,00

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	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
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	300,00	0,00	300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	0,00	5 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 745,00	0,00	384 745,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 600,00	0,00	110 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 380,00	0,00	88 380,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 770,00	0,00	9 770,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 860,00	0,00	15 860,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	0,00	610 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	0,00	24 000,00
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	10,00	0,00	10,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	50,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	50,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	528 730,00	0,00	528 730,00
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	1 200,00	0,00	1 200,00
3110	Świadczenia społeczne	527 530,00	0,00	527 530,00
85295	Pozostała działalność	926 954,95	0,00	926 954,95
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	80 000,00	0,00	80 000,00
3110	Świadczenia społeczne	59 220,05	0,00	59 220,05
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	600,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 550,00	0,00	297 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 150,00	0,00	21 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 450,00	0,00	55 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	0,00	7 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	-160,00	48 840,00
	4260	Zakup energii	52 000,00	0,00	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	0,00	5 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	160,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	283 295,90	0,00	283 295,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	620,00	0,00	620,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	0,00	9 669,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 660,00	0,00	2 660,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485,00	0,00	485,00
		Pozostała działalność	485,00	0,00	485,00
	85395				
	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	485,00	0,00	485,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 150,00	0,00	26 150,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 150,00	0,00	26 150,00
	85415				
	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	150,00	0,00	150,00
	3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	0,00	26 000,00
855		Rodzina	23 968 583,56	350 807,00	24 319 390,56
		Świadczenie wychowawcze	3 500,00	5 000,00	8 500,00
	85501				
	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	5 000,00	7 000,00
	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	1 500,00	0,00	1 500,00

85502		\$wiadczenia rodzinne, \$wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skiadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 257 065,00	39 500,00	17 296 565,00
	2910	Zwrot dotacji oraz pladnosci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokosci	83 000,00	39 000,00	122 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00
	3110	\$wiadczenia społeczne	16 485 325,00	-2 000,00	16 483 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 368,00	0,00	460 368,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 855,00	0,00	32 855,00
	4110	Skiadki na ubezpieczenia społeczne	85 568,00	0,00	85 568,00
	4120	Skiadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	12 143,00	0,00	12 143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 560,00	-626,00	12 934,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	-500,00	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	320,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	2 500,00	51 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakladowy fundusz świadczeń socjalnych	15 717,00	306,00	16 023,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz pladnosci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokosci	2 500,00	500,00	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 694,00	0,00	1 694,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 305,00	0,00	1 305,00
85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	307,00	547,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	307,00	547,00
85504		Wspieranie rodziny	244 902,40	0,00	244 902,40
	2910	Zwrot dotacji oraz pladnosci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokosci	1 000,00	0,00	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 800,00	0,00	100 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00	0,00	7 850,00
	4110	Skiadki na ubezpieczenia społeczne	34 762,40	0,00	34 762,40

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 912,00	0,00	4 912,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 650,00	0,00	90 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	0,00	2 418,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	10,00
85508		Rodziny zasępce	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	427 099,00	0,00	427 099,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	427 099,00	0,00	427 099,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 747 007,16	306 000,00	5 053 007,16
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	279 000,00	0,00	279 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 625,00	0,00	6 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 014 606,00	0,00	3 014 606,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 557,00	0,00	175 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 627,00	0,00	522 627,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 144,92	0,00	57 144,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 100,00	0,00	55 100,00
	4220	Zakup środków żywności	198 582,00	0,00	198 582,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	191 251,00	0,00	191 251,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 625,00	0,00	6 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 260,00	0,00	57 260,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	250,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	0,00	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 610,00	0,00	13 610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 353,00	0,00	90 353,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 637,00	0,00	33 637,00

900									
90003	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00				
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 879,24	0,00	10 879,24				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	306 000,00	306 000,00				
85595		Pozostała działalność	38 770,00	0,00	38 770,00				
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 002,00	0,00	37 002,00				
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	0,00	250,00				
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 268,00	0,00	1 268,00				
	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	250,00	0,00	250,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 933 000,00	86 000,00	14 019 000,00				
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 388 000,00	0,00	3 388 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	0,00	250 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	3 138 000,00	0,00	3 138 000,00				
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	1 300 000,00	16 000,00	1 316 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	16 000,00	1 316 000,00				
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 473 500,00	0,00	4 473 500,00				
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 473 500,00	0,00	4 473 500,00				
90013		Schroniska dla zwierząt	562 000,00	0,00	562 000,00				
	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	1 000,00	0,00	1 000,00				
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00				
	4260	Zakup energii	820 000,00	0,00	820 000,00				
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	0,00	180 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	0,00	168 000,00				
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00	0,00	155 000,00				

	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	77 000,00	0,00	77 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	38 000,00
90095		Pozostała działalność	2 881 500,00	70 000,00	2 951 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	0,00	83 500,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	0,00	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	510 000,00	0,00	510 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	0,00	550 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	0,00	6 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 000,00	0,00	260 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	360 000,00	0,00	360 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	70 000,00	780 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 818 892,00	11 400,00	7 830 292,00
92108		Filarmonie, orkiestry, chóry i kapela	207 000,00	0,00	207 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 000,00	0,00	207 000,00
92113		Centra kultury i sztuki	2 565 876,00	0,00	2 565 876,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 004 358,00	0,00	2 004 358,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	561 518,00	0,00	561 518,00
92116		Biblioteki	1 662 516,00	0,00	1 662 516,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 662 516,00	0,00	1 662 516,00
92118		Muzea	1 039 000,00	0,00	1 039 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 039 000,00	0,00	1 039 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 305 000,00	11 400,00	2 316 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych		0,00		11 400,00	11 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 105 000,00	0,00		1 105 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski kad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 200 000,00	0,00		1 200 000,00
	92195	Pozostała działalność		39 500,00	0,00		39 500,00
	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		3 000,00	0,00		3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		6 500,00	0,00		6 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00		0,00
		Kultura fizyczna		14 171 393,28	-510 799,50		13 660 593,78
		Obiekty sportowe		12 225 982,45	-510 318,50		11 715 663,95
926	92601	Obiekty sportowe		12 225 982,45	-510 318,50		11 715 663,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000,00	0,00		20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 430 000,00	0,00		2 430 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		187 916,00	0,00		187 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		445 000,00	0,00		445 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		39 955,00	0,00		39 955,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		50 000,00	0,00		50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200 000,00	250 000,00		450 000,00
	4190	Nagrody konkursowe		133 974,00	0,00		133 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		478 000,00	0,00		478 000,00
	4220	Zakup środków żywności		12 000,00	0,00		12 000,00
	4260	Zakup energii		1 246 000,00	0,00		1 246 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		151 000,00	120 000,00		271 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		7 100,00	0,00		7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		570 779,00	0,00		570 779,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 000,00	0,00		12 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00	0,00		1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 500,00	0,00		10 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		14 000,00	0,00		14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		194 900,00	0,00		194 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		106 455,00	0,00		106 455,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		300,00	0,00		300,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 906 603,45	-880 318,50	5 026 284,95
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	750 000,00	0,00	750 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	385 000,00	0,00	385 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sówarzyszeniom	365 000,00	0,00	365 000,00
92695		Pozostała działalność	1 195 410,83	-481,00	1 194 929,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	0,00	630,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	42 461,00	-476,00	41 985,00
	3250	Stypendia różne	97 986,00	-5,00	97 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 191,00	0,00	67 191,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 441,00	0,00	5 441,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	0,00	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 829,00	0,00	2 829,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 599,83	0,00	12 599,83
	4260	Zakup energii	890 000,00	0,00	890 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 673,00	0,00	2 673,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	250,00
Razem:			228 228 926,77	911 043,86	229 139 970,63

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
7	8	9	10	11	12						
1	600	60016	6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostródy	3 025 506,89	2 363 000,00	246 200,00	0,00	2 116 800,00	0,00	
2	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Mazurskiej, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Osiedle Młodych wraz z zatoką autobusową i miejscami parkingowymi, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Generata Andersa, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Mieczysławy Ćwiklińskiej.	201 002,00	124 230,00	124 230,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60016	6050 6370	Przebudowa nawierzchni ul. Partyzantów w Ostródzie	2 033 030,00	1 835 000,00	0,00	52 730,00	1 782 270,00	0,00	
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie - etap II	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	

w złotych

5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Kolejowej w Ostródzie	59 000,00	59 000,00	23 550,11	35 449,89	0,00	0,00
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Łódzkiej	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Nałkowskiej w Ostródzie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
8	600	60016	6050 (FD)	Przebudowa nawierzchni ulicy Sembrzyckiego w Ostródzie	1 512 044,30	970 000,00	314 987,00	141 386,98	513 626,02	0,00
9	600	60016	6050	Budowa ulicy Traugutta w Ostródzie	600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
10	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej nad jeziorem Drwęckim (Canal Velo)	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
11	600	60016	6050	Budowa łącznika drogi z ulicy Piastowskiej do ulicy Grunwaldzkiej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
12	710	71035	6050	Dokumentacja projektowa dotycząca cmentarza "Polska Górka"	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
13	710	71035	6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Chrobrego w Ostródzie	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
14	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie	297 552,19	148 685,09	148 685,09	0,00	0,00	0,00

15	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie etap II	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
16	750	75095	6067 6069	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda	813 178,42	813 178,42	100 490,48	0,00	121 156,95	591 530,99	
17	801	80101	6050 6370	Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Ostródzie	4 858 000,00	4 858 000,00	876 875,49	72 000,01	3 909 124,50	0,00	
18	801	80101	6050	Realizacja zaleceń pokontrolnych KPP Straży Pożarnej: Szkoła Podstawowa ul. Rycerska 5, Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole nr 4 ul. Kopernika 21A, Przedszkole nr 1 ul. Chrobrego 3, Przedszkole Niepubliczne „Remiś” Osiedle Młodych 7 oraz Powiatowej Stacji 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, Szkoła Podstawowej Nr 6, Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 5.	786 216,54	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	801	80101	6050 6370	Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ośrodkach placówkach oświatowych	6 042 500,00	5 981 000,00	981 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
20	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Kościuszki 22 w Ostródzie	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	

21	852	85220	6057 6059	Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie	581 385,26	576 809,66	86 521,45	0,00	0,00	490 288,21
22	855	85516	6050	Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Ostródzie przy ul. Bolesława Chrobrego	306 000,00	306 000,00	0,00	6 000,00	300 000,00	0,00
23	900	90005	6230	"Ciepłe mieszkanie" - program priorytetowy WFOŚiGW	1 596 609,13	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
24	900	90005	6230	"Ciepłe mieszkanie" - program priorytetowy WFOŚiGW edycja II	3 023 353,85	2 923 500,00	2 923 500,00	0,00	0,00	0,00
25	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego w Ostródzie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
26	900	90095	6050	Zaczarowany różany ogród na skarpie - Przywracamy zapomniany blask - etap II	360 000,00	360 000,00	299 000,00	61 000,00	0,00	0,00
27	900	90095	6050	Wzmocnienie skarpy przy garażach na ul. Demokracji w Ostródzie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
28	900	90095	6050	Rozbiórka kładki dla pieszych nad torami	175 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
29	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę i budowę pomostu sędziowskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

30	921	92113	6220	Doposażenie amfiteatru	561 518,00	561 518,00	561 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	921	92120	6050 6370	Renowacja budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 15 w Ostródzie	1 700 000,00	1 700 000,00	74 831,09	425 168,91	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
32	921	92120	6050	Projekt budowlano-wykonawczy dotyczący adaptacji zamku w Ostródzie	619 760,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	926	92601	6050	Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w hali OCSiR przy ul. Kościuszki 22a w Ostródzie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	926	92601	6050	Modernizacja budynku basenu	2 195 743,45	1 095 743,45	1 095 743,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	926	92601	6050 6370	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy ul. Piłsudskiego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej zadaszania lodowiska	44 403,00	44 403,00	44 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	926	92601	6050	Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ostródzie	4 466 457,00	3 586 138,50	0,00	1 664 444,10	1 921 694,40	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:					39 367 260,03	34 640 206,12	10 610 535,16	6 083 179,89	16 864 671,87	1 081 819,20	0,00	0,00	

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2025 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	Wydatki majątkowe				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1			x	1 394 988,08	313 168,88	1 081 819,20	1 389 988,08	308 168,88	0,00	0,00	308 168,88	1 081 819,20	0,00	0,00	0,00	1 081 819,20	
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dz. 750	813 178,42	221 647,43	591 530,99	813 178,42	221 647,43	0,00	0,00	221 647,43	591 530,99	0,00	0,00	0,00	591 530,99	
	2024 r.			0,00	0,00	0,00											
	2025 r.		75095	813 178,42	221 647,43	591 530,99	813 178,42	221 647,43			221 647,43	591 530,99				591 530,99	
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.2	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			581 809,66	91 521,45	490 288,21	576 809,66	86 521,45	0,00	0,00	86 521,45	490 288,21	0,00	0,00	0,00	490 288,21	
	2024 r.			5 000,00	5 000,00	0,00											
	2025 r.		85220	576 809,66	86 521,45	490 288,21	576 809,66	86 521,45			86 521,45	490 288,21				490 288,21	
2	Wydatki bieżące			1 815 776,28	64 884,46	1 750 891,82	988 869,02	49 705,18	0,00	0,00	49 705,18	1 158 561,61	0,00	0,00	0,00	1 158 561,61	
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
2.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			239 982,53	0,00	239 982,53	239 982,53	0,00	0,00	0,00	0,00	239 982,53	0,00	0,00	0,00	239 982,53	
	2025 r.		80195	239 982,53	0,00	239 982,53	239 982,53	0,00	0,00	0,00	0,00	239 982,53	0,00	0,00	0,00	239 982,53	
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
2.2	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			364 593,46	0,00	364 593,46	52 425,37	0,00	0,00	0,00	0,00	52 425,37	0,00	0,00	0,00	52 425,37	
	2024 r.			312 168,09		312 168,09											
	2025 r.		80195	52 425,37	0,00	52 425,37	52 425,37					52 425,37				52 425,37	

Fundusze Europejskie - Rozwój obszarów miejskich

Działania FEWM.12.01: Rewitalizacja obszarów miejskich programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027
Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostroździe

Edukacja szkolna SP3

Na ścieżce umiędzynarodowienia SP3 w Ostroździe

FRSE Program na rzecz kształcenia i szkolenia

Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze

Na ścieżce umiędzynarodowienia SP3 w Ostroździe

		Planowane wydatki														
		w tym:					z tego:									
		2025 r.					Środki z budżetu UE									
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
							z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki z budżetu państwa	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program:	ERASMUS + Program na rzecz kształcenia i szkolenia														
	Priorytet:	Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze														
	Działanie:	Edukacja szkolna SP3														
2.3	Nazwa projektu:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
	Razem wydatki:			323 476,56	0,00	323 476,56	64 695,31	0,00	0,00	0,00	0,00	284 093,08	0,00	0,00	0,00	284 093,08
	2024 r.			39 383,48		39 383,48										
	2025 r.		80195	284 093,08	0,00	284 093,08	284 093,08					284 093,08				284 093,08
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
	Priorytet:	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
2.4	Nazwa projektu:	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda														
	Razem wydatki:		Dz. 750	135 200,00	29 716,94	105 483,06	116 722,20	25 655,53	0,00	0,00	25 655,53	91 066,67	0,00	0,00	0,00	91 066,67
	2024 r.			18 477,80	4 061,41	14 416,39										
	2025 r.		75095	116 722,20	25 655,53	91 066,67	116 722,20	25 655,53			25 655,53	91 066,67				91 066,67
	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Priorytet:	Priorytet 6: Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie:	Działanie 6.3: Edukacja ogólnokształcąca														
2.5	Nazwa projektu:	Włączeni w edukację – rozwijanie i wskazywanie mocnych stron uczniów														
	Razem wydatki:		Dz. 801	752 523,73	35 167,52	717 356,21	515 043,61	24 049,65	0,00	0,00	24 049,65	490 993,96	0,00	0,00	0,00	490 993,96
	2024 r.			237 480,12	11 117,87	226 362,25										
	2025 r.		80195	515 043,61	24 049,65	490 993,96	515 043,61	24 049,65			24 049,65	490 993,96	0,00			490 993,96
	Ogółem			3 210 764,36	378 053,34	2 832 711,02	2 378 857,10	357 874,06	0,00	0,00	357 874,06	2 240 380,81	0,00	0,00	0,00	2 240 380,81

Załącznik Nr 5a do Uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	843 764,42	0,00	843 764,42	
			Urzędy wojewódzkie	843 764,42	0,00	843 764,42	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 788,76	0,00	658 788,76	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	0,00	48 000,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	103 559,34	0,00	103 559,34	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 316,32	0,00	17 316,32	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	0,00	16 100,00
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 228,00	0,00	66 228,00
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 436,00	0,00	6 436,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	0,00	102,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	0,00	4 150,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00	0,00	1 470,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 792,00	0,00	59 792,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1,00	0,00	1,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	0,00	6 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 691,00	0,00	40 691,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	
752	75212		Obrona narodowa	1 500,00	0,00	1 500,00	
			Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	1 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	4 395,00	0,00	4 395,00	
			Nieodpłatna pomoc prawna	4 395,00	0,00	4 395,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 395,00	0,00	4 395,00	
			Ochrona zdrowia	2 327,00	0,00	2 327,00	
			Pozostała działalność	2 327,00	0,00	2 327,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	0,00	350,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	0,00	177,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00	
			Pomoc społeczna	4 446 149,20	0,00	4 446 149,20	
			Ośrodki wsparcia	4 397 243,20	0,00	4 397 243,20	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 839 120,00	0,00	2 839 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 817,00	0,00	132 817,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 281,20	0,00	516 281,20		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 762,00	0,00	69 762,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	0,00	55 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	0,00	150 000,00		
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	0,00	120 000,00		
	4260	Zakup energii	179 500,00	0,00	179 500,00		
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	124 097,00	0,00	124 097,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	8 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	0,00	17 000,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 256,00	0,00	64 256,00		
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	0,00	11 000,00		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	0,00	70,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 840,00	0,00	22 840,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	20 000,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	0,00	7 500,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 254,00	0,00	39 254,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 674,00	0,00	38 674,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	0,00	580,00	
	85295		Pozostała działalność	9 652,00	0,00	9 652,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855		4300	Zakup usług pozostałych	9 662,00	0,00	9 662,00
	85502		Rodzina	17 407 227,00	307,00	17 407 534,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 979 888,00	0,00	16 979 888,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 485 325,00	-2 000,00	16 483 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 008,00	0,00	343 008,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 685,00	0,00	23 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 628,00	0,00	63 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 993,00	0,00	8 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 715,00	0,00	4 715,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	0,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	2 500,00	26 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 090,00	0,00	12 090,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 194,00	0,00	1 194,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	20,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	307,00	547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	307,00	547,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	427 099,00	0,00	427 099,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	427 099,00	0,00	427 099,00
			Razem:	22 771 590,62	307,00	22 771 897,62

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	BANK
1/15/20	DEPOSIT	100.00		CHASE
1/20/20	PAYROLL	50.00	1001	CHASE
1/25/20	RENT	200.00	1002	CHASE
2/1/20	DEPOSIT	150.00		CHASE
2/5/20	UTILITY	75.00	1003	CHASE
2/10/20	DEPOSIT	120.00		CHASE
2/15/20	SALES	300.00	1004	CHASE
2/20/20	DEPOSIT	180.00		CHASE
2/25/20	INSURANCE	100.00	1005	CHASE
3/1/20	DEPOSIT	200.00		CHASE
3/5/20	DEPOSIT	150.00		CHASE
3/10/20	DEPOSIT	100.00		CHASE
3/15/20	DEPOSIT	120.00		CHASE
3/20/20	DEPOSIT	150.00		CHASE
3/25/20	DEPOSIT	180.00		CHASE
3/31/20	DEPOSIT	200.00		CHASE
TOTAL		2000.00		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	843 764,42	0,00	843 764,42
			Urzędy wojewódzkie	843 764,42	0,00	843 764,42
751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	843 764,42	0,00	843 764,42
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 228,00	0,00	66 228,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 436,00	0,00	6 436,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 436,00	0,00	6 436,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 792,00	0,00	59 792,00
752	75212	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	59 792,00	0,00	59 792,00
			Ochrona narodowa	1 500,00	0,00	1 500,00
			Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	1 500,00
755	75515	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	1 500,00
			Wymiar sprawiedliwości	4 395,00	0,00	4 395,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	4 395,00	0,00	4 395,00
851	85195	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 395,00	0,00	4 395,00
			Ochrona zdrowia	2 327,00	0,00	2 327,00
			Pozostała działalność	2 327,00	0,00	2 327,00
852	85203	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	2 327,00	0,00	2 327,00
			Pomoc społeczna	4 446 149,20	0,00	4 446 149,20
			Ośrodki wsparcia	4 397 243,20	0,00	4 397 243,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 397 243,20	0,00	4 397 243,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 254,00	0,00	39 254,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 254,00	0,00	39 254,00
	85295		Pozostała działalność	9 652,00	0,00	9 652,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 652,00	0,00	9 652,00
855			Rodzina	17 407 227,00	307,00	17 407 534,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 979 888,00	0,00	16 979 888,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 979 888,00	0,00	16 979 888,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	307,00	547,00
		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	240,00	307,00	547,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	427 099,00	0,00	427 099,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	427 099,00	0,00	427 099,00
Razem:				22 771 590,62	307,00	22 771 897,62

ZAŁĄCZNIK NR 6 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Ostrodzie z dnia..... 2025

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie 2024r.	Plan 2025r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		209 069 972,07	218 223 702,57
2.	Planowane wydatki		223 280 486,55	229 139 970,63
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-14 210 514,48	-10 916 268,06
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 210 514,48	10 916 268,06
Przychody ogółem:				
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pozyczki	§ 952	2 270 000,00	
3.	Pozyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obowiązki skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	4 230 000,00	9 000 000,00
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 552 714,32	829 996,60
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających w rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	551 135,02	437 144,39
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 678 093,74	6 978 555,65
Rozchody ogółem :				
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	571 428,60	629 428,58
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	5 500 000,00	5 700 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Temat: Odp: opinia
Nadawca: b.gladysz.ug@wp.pl <b.gladysz.ug@wp.pl>
Data: 2025-03-21, 07:42
Adresat: Justyna Musiałowska <skarbnik@um.ostroda.pl>

uchwały bez uwag

Dnia 21 marca 2025 07:33 Justyna Musiałowska <skarbnik@um.ostroda.pl> napisał(a):

Proszę o opinię prawną do uchwały na kwiecień o zmianę budżetu i wpf.

--

Z poważaniem

Justyna Musiałowska
Skarbnik

Urząd Miejski w Ostródzie
tel.: 89 642 94 13
skarbnik@um.ostroda.pl



Gmina Miejska Ostróda
ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda
REGON: 510743404
NIP: 7412090654

KLAUZULA POUFNOŚCI

Ta wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem proszę o niezwłocznie powiadomienie o tym nadawcy i jej usunięcie. Jakikolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Ostróda. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej www.bipostroda.warmia.mazury.pl w zakładce Ochrona Danych Osobowych i w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 w Punkcie Obsługi Interesanta oraz na tablicy ogłoszeń.

