

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Ostródzie**

z dnia 10 września 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 2025 r., poz. 1153) 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 **5 262 718,13 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.
Plan dochodów po zmianie wynosi **225 296 350,37 zł**, w tym:
a) dochody bieżące **196 565 921,26 zł**;
b) dochody majątkowe **28 730 429,11 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5 729 164,55 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.
Plan wydatków po zmianie wynosi **236 984 537,55 zł**, w tym:
a) wydatki bieżące **197 925 068,10 zł**;
b) wydatki majątkowe **39 059 469,45 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 **37 086 739,81 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 zgodne z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.
5. W załączniku Nr 5 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - dokonuje się zmian, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 5** 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.

7. W załączniku Nr 8 - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku – dokonuje się zmian, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.
8. W załączniku Nr 9 - Dotacje podmiotowe - dokonuje się zmian, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.
9. W załączniku Nr 10 - Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2025 rok - dokonuje się zmian, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały. Plan dochodów na wydzielonym rachunku wynosi 2 558 439,98 zł, plan wydatków na wydzielonym rachunku wynosi 2 558 439,98 zł.

§2. Deficyt budżetu w wysokości **11 688 187,18 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki 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 **1 572 613,69 zł** oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **3 362 393,60 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

SKARBNIK MIASTA

Justyna Musiałowska

Pod względem formalnoprawnym
bez zastrzeżeń
Barbara Gładysz
radca prawny

**Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 10 września 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 **5 262 718,13 zł** do kwoty **225 296 350,37 zł**, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 773 484,80 zł do kwoty 196 565 921,26 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 4 489 233,33 zł do kwoty 28 730 429,11 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 1 284,00 zł do kwoty 1 384,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 386 882,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 24 066,64 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zwiększa się dochody o 13 653,40 zł do kwoty 310 310,40 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość” wprowadza się dochody w kwocie 1 805,13 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 2 500,00 zł do kwoty 74 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 50,00 zł do kwoty 391,29 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 24 814,56 zł do kwoty 30 290,12 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 2 942,00 zł do kwoty 3 442,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 11 000,00 zł do kwoty 41 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 134 000,00 zł do kwoty 345 000,00 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 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” zwiększa się dochody o 92,00 zł do kwoty 8 092,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 13 502,94 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 4 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 142 026,00 zł do kwoty 400 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 386,00 zł do kwoty 2 020,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 13 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 70 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 13 000,00 zł do kwoty 67 000,00 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 1 788,87 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 2 260,00 zł do kwoty 131 326,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 42 000,00 zł do kwoty 258 000,00 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 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody o 92,00 zł do kwoty 16 980 032,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 379,00 zł do kwoty 571,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” zwiększa się dochody o 250 000,00 zł do kwoty 505 564,89 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 3 933 100,00 zł, na realizację zadania z zakresu ochrony ludności w tym na zakup hali magazynowej i sprzętu i wyposażenia na potrzeby zabezpieczenia mieszkańców Gminy Miejskiej Ostróda;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 283 333,33 zł, na realizację zadania Rewitalizacji Placu Tysiąclecia PP w Ostródzie;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 22 800,00 zł, na realizację zadania montaż systemu nawadniania na boisku przy ul. Plebiscytowej w Ostródzie.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy miejskiej Ostróda przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	220 033 632,24	5 262 718,13	225 296 350,37
dochody bieżące, w tym:	195 792 436,46	773 484,80	196 565 921,26
Turystyka	140 900,00	-23 000,00	117 900,00
Administracja publiczna	1 008 339,85	1 284,00	1 009 623,85
Obrona narodowa	1 500,00	386 882,00	388 382,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00	24 066,64	77 066,64
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 761 746,57	13 669,66	142 775 416,23
Oświata i wychowanie	4 284 044,42	30 306,56	4 314 350,98
Pomoc społeczna	10 777 260,76	97 740,00	10 875 000,76
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 908 882,72	17 502,94	1 926 385,66
Kultura fizyczna	703 007,00	225 033,00	928 040,00
dochody majątkowe, w tym:	24 241 195,78	4 489 233,33	28 730 429,11
Gospodarka mieszkaniowa	4 419 509,89	250 000,00	4 669 509,89
Obrona narodowa	0,00	3 933 100,00	3 933 100,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 473 500,00	283 333,33	4 756 833,33
Kultura fizyczna	0,00	22 800,00	22 800,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy miejskiej Ostróda na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę **5 729 164,55 zł** do kwoty **236 984 537,55 zł**, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 243 931,22 zł do kwoty 197 925 068,10 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 4 485 233,33 zł do kwoty 39 059 469,45 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Izby rolnicze” w ramach paragrafu „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” zwiększa się wydatki o 30,00 zł do kwoty 230,00 zł w związku z przewidywanymi wpływami z podatku rolnego i obowiązkiem gminy przekazywania 2% do izby rolniczej;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł; Zwiększenie dotyczy zakupu desek na pomosty oraz zakupu węgla i pelletu;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 261 264,00 zł. Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia środków w budżecie na pokrycie kosztów notarialnych związanych z nabywaniem nieruchomości oraz na publikację ogłoszeń w prasie;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 17 000,00 zł; Zwiększenie dotyczy odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego.
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 9 000,00 zł; Zwiększenie dotyczy powołania nowej Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 2 300,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 43 000,00 zł; Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia bieżących wydatków biura obsługi Rady Miejskiej.
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 56 000,00 zł; Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia bieżących wydatków biura obsługi Rady Miejskiej.
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podróże służbowe zagraniczne” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 500,00 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 113 770,00 zł do kwoty 813 135,69 zł; Zwiększenie dotyczy usługi audytowej na utworzenie spółki sportowej, realizacji bieżących wydatków.
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 84 000,00 zł do kwoty 1 540 500,00 zł; Zwiększenie dotyczy udziału Miasta w wydarzeniu pn. „Lazuryty” oraz realizacji pozostałych działań promocyjnych o tematyce związanej z gospodarką odpadami.
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 4 584,42 zł; Zwiększenie dotyczy wydatków Młodzieżowej Rady Miasta (w ramach przeniesienia środków)
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 58 537,78 zł; Zwiększenie dotyczy wydatków Młodzieżowej Rady Miasta (w ramach przeniesienia środków)
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” wprowadza się wydatki w kwocie 3 500,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 3 600,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 900,00 zł;

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 448 340,00 zł; Zwiększenie dotyczy zakupu narzędzi, mierników, latarek, zbiorników na wodę, przedłużaczy, worków na piasek i innych ujętych w załączniku do wniosku o dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 17 090,00 zł; Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia środków na przegląd narzędzi hydraulicznych,
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się wydatki o 335 000,00 zł do kwoty 3 285 000,00 zł; Zwiększenie dotyczy przeliczenia liczby uczniów uczęszczających do placówek oświatowych. Uaktualniono załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 925,00 zł do kwoty 120 011,70 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 024,00 zł do kwoty 644 868,30 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 119 419,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 840,56 zł do kwoty 476 870,33 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 16 500,00 zł do kwoty 139 183,93 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 519 101,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 050,00 zł do kwoty 128 967,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 15 175,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 892,00 zł do kwoty 73 042,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 2 455,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej

jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 275 000,00 zł do kwoty 5 625 000,00 zł; Zwiększenie dotyczy przeliczenia liczby uczniów uczęszczających do placówek oświatowych. Uaktualniono załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 46 788,81 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 603,55 zł do kwoty 35 449,70 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 3 653,40 zł do kwoty 92 591,40 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 357 860,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 2 266 208,60 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” 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 6 200,00 zł do kwoty 7 700,00 zł;
- 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 2 500,00 zł do kwoty 11 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 8 892,26 zł do kwoty 247 037,26 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 533,48 zł do kwoty 73 098,48 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 236,16 zł do kwoty 9 416,16 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 92 000,00 zł do kwoty 754 110,00 zł;
- 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 500,00 zł do kwoty 7 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” 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 100,00 zł do kwoty 2 446,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 530 000,00 zł; Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia środków na remonty bieżące na terenie miasta.
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Centra kultury i sztuki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 76 751,00 zł do kwoty 2 206 609,00 zł; Zwiększenie dotyczy Młodzieżowni (40.000,00 zł) i nieplanowanych kosztów związanych z wykonaniem nowych obejm w Amfiteatrze (36.751,00 zł).
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 39 579,00 zł do kwoty 2 559 979,00 zł; Zwiększenie dotyczy konieczności zabezpieczenia w budżecie OCSIR wydatków na nagrody jubileuszowe.
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 149 974,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 545 221,00 zł; Zwiększenie dotyczy konieczności zakupu przyczepki, myjki ciśnieniowej, dmuchawy, akumulatora do monitoringu, leżaków na wyciągu narci wodnych, węży do podlewania boisk, bojek na plaże;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 60 133,00 zł do kwoty 829 331,00 zł; Zwiększenie dotyczy wydatków na Wyciąg Narci Wodnych w tym konieczności wykonania badań laboratoryjnych lin oraz opłat ponoszonych za miesięczny dozór;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 3 150,00 zł do kwoty 15 150,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 13 500,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 98 000,00 zł do kwoty 123 000,00 zł; Zwiększenie dotyczy realizacji zadania pn. „ABC pływania – zajęć sportowych ukierunkowanych na naukę pływania”;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 985 000,00 zł; (w ramach przesunięcia między działami)
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 128 250,00 zł do kwoty 141 250,00 zł; Zwiększenie dotyczy realizacji zadania pn. „ABC pływania – zajęć sportowych ukierunkowanych na naukę pływania.

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 39 000,00 zł do kwoty 136 440,00 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zmniejsza się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 100,00 zł; (W ramach przesunięcia środków między rozdziałami)
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 59 400,00 zł; (W ramach przesunięcia środków między rozdziałami)
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 87 433,64 zł do kwoty 404 927,36 zł. Zmniejszenie wynika z otrzymanych od jednostek podległych zwrotów za noty obciążeniowe dotyczących ubezpieczenia mienia.
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 133 000,00 zł; (W ramach przesunięcia środków między rozdziałami)
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 925,00 zł do kwoty 151 728,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 4 638 275,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 282 000,00 zł do kwoty 8 818 000,00 zł; Zmniejszenie dotyczy przeliczenia liczby uczniów uczęszczających do placówek oświatowych. Uaktualniono załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 157 000,00 zł do kwoty 802 000,00 zł; Zwiększenie dotyczy przeliczenia liczby uczniów uczęszczających do placówek oświatowych. Uaktualniono załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 242 000,00 zł; Zmniejszenie dotyczy przeliczenia liczby uczniów uczęszczających do placówek oświatowych. Uaktualniono załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 53 318,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 691,48 zł do kwoty 3 678,41 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 56 208,08 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 160 700,03 zł do kwoty 510 187,01 zł; z czego 156 250,00 zł dotyczy środków na naukę pływania (zmiana klasyfikacji budżetowej zadania na 92601), 2 000,00 dotyczy środków Młodzieżowej Rady Miasta (zmiana klasyfikacji budżetowej zadania na 75095) pozostałe 2 450,03 zł dotyczy przesunięć wydatków pomiędzy paragrafami w ramach projektu Włączeni w edukację - rozwijanie i wskazywanie mocnych stron uczniów;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 900,03 zł do kwoty 580,08 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 3 562,01 zł do kwoty 657 400,07 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zmniejsza się wydatki o 2 260,00 zł do kwoty 131 326,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 720 000,00 zł; (w ramach przesunięcia w ramach działów)
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 250,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 6 729,64 zł; Zwiększenie dotyczy uczestnictwa Gminy Miejskiej jako członka Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w realizacji zadania inwestycyjnego „Odbudowa systemu wodnego Kanału Elbląskiego – etap I, w kwocie wynikającej z treści Uchwały Zgromadzenia Związku.
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 4 552 000,00 zł; Zwiększenie dotyczy zakupu magazynu, rozbudowy systemu ostrzegania, systemu łączności, agregatu prądotwórczego, samochodu typu pickup, namiotów pneumatycznych, nagrzewnic, namiotów do wydawania posiłków, dronu, beczkowozu i zestawu oświetleniowego.
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie

funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” zwiększa się wydatki o 246 000,00 zł do kwoty 1 446 000,00 zł; Zwiększenie dotyczy dokapitalizowania spółki PWiK w związku ze stratą basenu.

- W dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 160 000,00 zł. Zwiększenie dotyczy realizacji zadania „Modernizacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w Żłobku Miejskim przy ul. Kopernika 21a.
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł; Zwiększenie dotyczy utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia ulicznego na ul. Grunwaldzkiej...”
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 489 333,33 zł do kwoty 1 269 333,33 zł; Zwiększenie dotyczy realizacji zadań pn. „Rewitalizacja Placu Tysiąclecia PP w Ostródzie” (+333 333,33zł), Wzmocnienie skarpy przy garażach ... (+11.000,00zł), Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu fontanny przy ul. Czarnieckiego w Ostródzie (+60 000,00zł), Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu fontanny na Placu Tysiąclecia PP w Ostródzie (+85 000,00zł)
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Muzea” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 37 000,00 zł; Zwiększenie dotyczy przekazania dotacji dla Muzeum na zadanie inwestycyjne pn. „Projekt aranżacji wystawy stałej w Muzeum – Dzieje żeglugi pasażerskiej...”
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 1 305 000,00 zł; Zwiększenie dotyczy realizacji zadania „Renowacja budynku przy ul. Sienkiewicza”
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 3 104 684,95 zł; Zwiększenie dotyczy realizacji zadania „Montaż systemu nawadniania na boisku przy ul. Plebiscytowej”

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 398 542,00 zł do kwoty 800 143,09 zł; Zmniejszenie dotyczy realizacji zadania „Dokumentacja projektowa dotycząca cmentarza Polska Górka” (-160 000,00 zł) oraz zadania „Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie II etap (-238 542,00zł). Nastąpiło przesunięcie w czasie realizacji zadań i wprowadzenie tych pozycji do WPF na 2026 rok w w/w kwotach.
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 902 287,64 zł do kwoty 3 077 587,86 zł; Zmniejszenie dotyczy realizacji zadania „Przebudowa

pomieszczeń w szkole Podstawowej nr 4...” Nastąpiło przesunięcie w czasie realizacji zadania i wprowadzenie tej pozycji do WPF na 2026 rok w w/w kwocie

Podsumowanie zmian wydatków Gminy miejskiej Ostróda przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	231 255 373,00	5 729 164,55	236 984 537,55
wydatki bieżące, w tym:	196 681 136,88	1 243 931,22	197 925 068,10
Rolnictwo i łowiectwo	200,00	30,00	230,00
Transport i łączność	6 698 931,00	-39 000,00	6 659 931,00
Turystyka	677 298,00	5 000,00	682 298,00
Gospodarka mieszkaniowa	5 709 414,00	20 000,00	5 729 414,00
Działalność usługowa	1 367 418,50	9 000,00	1 376 418,50
Administracja publiczna	16 015 841,64	119 336,36	16 135 178,00
Obrona narodowa	1 500,00	459 340,00	460 840,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 834 567,60	1 200,00	1 835 767,60
Oświata i wychowanie	89 732 754,89	44 056,56	89 776 811,45
Ochrona zdrowia	1 844 719,70	13 653,40	1 858 373,10
Pomoc społeczna	22 075 048,36	117 101,90	22 192 150,26
Rodzina	24 305 471,36	600,00	24 306 071,36
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 801 850,00	-80 000,00	8 721 850,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 089 274,00	76 751,00	5 166 025,00
Kultura fizyczna	8 870 512,83	496 862,00	9 367 374,83
wydatki majątkowe, w tym:	34 574 236,12	4 485 233,33	39 059 469,45
Transport i łączność	6 205 230,00	6 729,64	6 211 959,64
Działalność usługowa	1 198 685,09	-398 542,00	800 143,09
Obrona narodowa	0,00	4 552 000,00	4 552 000,00
Różne rozliczenia	1 200 000,00	246 000,00	1 446 000,00
Oświata i wychowanie	12 889 000,00	-902 287,64	11 986 712,36
Rodzina	306 000,00	160 000,00	466 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 253 500,00	504 333,33	5 757 833,33
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 866 518,00	237 000,00	3 103 518,00
Kultura fizyczna	3 065 384,95	80 000,00	3 145 384,95

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy miejskiej Ostróda na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 465 769,47 zł do kwoty 18 016 938,81 zł, w tym:

- „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 9 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 465 769,47 zł do kwoty 7 444 325,12 zł
- wprowadza się „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” przychody w kwocie 9 000 000,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy miejskiej Ostróda przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9 000 000,00	-9 000 000,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 978 555,65	465 769,47	7 444 325,12
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy miejskiej Ostróda na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 676,95 zł do kwoty 6 328 751,63 zł, w tym:

- „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” ulegają zmniejszeniu o kwotę 676,95 zł do kwoty 628 751,63 zł

Podsumowanie zmian rozchodów Gminy miejskiej Ostróda przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	629 428,58	-676,95	628 751,63

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 10.09.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	0750	Rolnictwo i łowiectwo	743,00	0,00	743,00
			Pozostała działalność	743,00	0,00	743,00
600	60004	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	743,00	0,00	743,00
			Transport i łączność	7 381 645,00	0,00	7 381 645,00
			Lokalny transport zbiorowy	2 451 425,00	0,00	2 451 425,00
			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	1 690 195,00	0,00	1 690 195,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 583,00	0,00	21 583,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 700,00	0,00	14 700,00
			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	724 347,00	0,00	724 347,00
			Drogi publiczne gminne	4 930 220,00	0,00	4 930 220,00
			Wpływy z opłat za pozwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	800 000,00	0,00	800 000,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00
630		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	0,00	550,00
			Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
			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
			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
			Turytyka	140 900,00	-23 000,00	117 900,00

63095	Pozostała działalność	140 900,00	-23 000,00	117 900,00
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	-13 000,00	67 000,00
0830	Wpływy z usług	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	900,00
70005	Gospodarka mieszkaniowa	9 996 386,03	250 000,00	10 246 386,03
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 860 423,32	250 000,00	6 110 423,32
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	25 712,75	0,00	25 712,75
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	255 564,89	250 000,00	505 564,89
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/zwrotów 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	4 135 962,71	0,00	4 135 962,71
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 142,00	0,00	1 142,00
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/zwrotów z lat ubiegłych	149 176,00	0,00	149 176,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	535 644,71	0,00	535 644,71
710	Działalność usługowa	1 072 500,00	0,00	1 072 500,00
71035	Omentarze	1 072 500,00	0,00	1 072 500,00
0830	Wpływy z usług	1 050 700,00	0,00	1 050 700,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	1 200,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 100,00	0,00	10 100,00

750	75011	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500,00	0,00	10 500,00
			Administracja publiczna	1 558 043,03	1 284,00	1 558 327,03
			Urzędy wojewódzkie	928 166,78	0,00	928 166,78
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
	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	925 909,42	0,00	925 909,42
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 857,36	0,00	1 857,36
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	0,00	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 933,06	1 284,00	5 217,06
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 218,06	0,00	2 218,06
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	1 284,00	1 384,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 615,00	0,00	1 615,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	0,00	38 000,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	0,00	8 000,00
	6630		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	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

751	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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
		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	274 051,00	0,00	274 051,00
75101		Urzędy naczelników 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	267 615,00	0,00	267 615,00
	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	267 615,00	0,00	267 615,00
752		Obrona narodowa	1 500,00	4 319 982,00	4 321 482,00
75212		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
75295		Pozostała działalność	0,00	4 319 982,00	4 319 982,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	386 882,00	386 882,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 933 100,00	3 933 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00	24 066,64	77 066,64
75412		Ochronicze straże pożarne	0,00	24 066,64	24 066,64
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 066,64	24 066,64
75416		Straz gminna (miejska)	53 000,00	0,00	53 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00

755	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	3 000,00
	75515	Wymiar sprawliwości	4 395,00	0,00	4 395,00
		Nieodpłatna pomoc prawna	4 395,00	0,00	4 395,00
756	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
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 761 746,57	13 659,66	142 775 416,23
	75601	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
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	2 500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 819 260,00	0,00	16 819 260,00
	0310	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
	0330	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
	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
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 021,00	0,00	3 021,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów 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	9 826 154,00	0,00	9 826 154,00
	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	70 000,00	0,00	70 000,00

	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	1 977 408,87	13 669,66	1 991 078,53
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	296 657,00	13 653,40	310 310,40
	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
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 805,13	1 805,13
	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 788,87	-1 788,87	0,00
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
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 050 464,59	0,00	6 050 464,59
758		Różne rozliczenia	2 918 054,64	0,00	2 918 054,64
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 421 582,64	0,00	2 421 582,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	541 029,38	0,00	541 029,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	396 709,26	0,00	396 709,26
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 483 844,00	0,00	1 483 844,00
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	496 472,00	0,00	496 472,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	496 472,00	0,00	496 472,00
801		Oświata i wychowanie	13 193 168,92	30 306,56	13 223 475,48
80101		Szkoły podstawowe	9 031 141,35	27 364,56	9 058 505,91

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 300,00	2 500,00	74 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	341,29	50,00	391,29
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 475,56	24 814,56	30 290,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 900,00	0,00	18 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	0,00	24 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 909 124,50	0,00	8 909 124,50
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	0,00	2 500,00
80104		Przedszkola	3 057 754,92	2 942,00	3 060 696,92
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	296 655,00	0,00	296 655,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	930 745,00	0,00	930 745,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00	0,00	9 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 815 254,92	0,00	1 815 254,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	0,00	4 500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	2 942,00	3 442,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00
80150		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		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	278 991,37	0,00	278 991,37
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	261 983,03	0,00	261 983,03

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 908,34	0,00	16 908,34
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 środków 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 środków 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 środków 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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 474,35	0,00	16 474,35
851		Ochrona zdrowia	1 627,00	0,00	1 627,00
85195		Pozostała działalność	1 627,00	0,00	1 627,00
	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	1 627,00	0,00	1 627,00
852		Pomoc społeczna	11 267 548,97	97 740,00	11 365 288,97
85202		Domy pomocy społecznej	39 000,00	8 000,00	47 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	11 000,00	41 000,00
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 przemyślowi 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	133 674,14	-2 260,00	131 414,14
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 586,00	-2 260,00	131 326,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88,14	0,00	88,14
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 137 113,48	0,00	1 137 113,48
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 600,00	0,00	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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 077,48	0,00	1 077,48
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 444,74	0,00	3 444,74
	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
	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	1 014,74	0,00	1 014,74
85216		Zasłki stałe	1 504 281,44	0,00	1 504 281,44
	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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	979,44	0,00	979,44
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 380 764,00	0,00	1 380 764,00
	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	7 810,00	0,00	7 810,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17,00	0,00	17,00

	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	41 438,00	0,00	41 438,00
	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
6257		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	490 288,21	0,00	490 288,21
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 317 185,00	92 000,00	1 409 185,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	-42 000,00	258 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	0,00	3 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	211 000,00	134 000,00	345 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	802 485,00	0,00	802 485,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	594 481,00	0,00	594 481,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów 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)	593 281,00	0,00	593 281,00
85295		Pozostała działalność	264 073,76	0,00	264 073,76
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	25 000,00
	0960	Wpływy z otrzymywanych 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	9 903,96	0,00	9 903,96
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 240,00	0,00	146 240,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	920,00	0,00	920,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 009,80	0,00	2 009,80

853	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	0,00	50 000,00
85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470,00	0,00	470,00
		Pozostała działalność	470,00	0,00	470,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	470,00	0,00	470,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 200,00	0,00	50 200,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 200,00	0,00	50 200,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	146,00	0,00	146,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 752,00	0,00	48 752,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 302,00	0,00	1 302,00
855		Rodzina	21 071 163,36	0,00	21 071 163,36
85501		Świadczenie wychowawcze	11 092,00	0,00	11 092,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	0,00	32,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 346,00	0,00	2 346,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów 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	17 420 547,00	0,00	17 420 547,00
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/zwrotów z lat ubiegłych	274 264,00	0,00	274 264,00
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	16 980 124,00	-92,00	16 980 032,00
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 000,00	92,00	8 092,00
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	1 737,00	0,00	1 737,00
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00

	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	1 736,00	0,00	1 736,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,00	1,00
85504		Wspieranie rodziny	45 941,80	0,00	45 941,80
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 941,80	0,00	45 941,80
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	460 623,00	0,00	460 623,00
	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	460 623,00	0,00	460 623,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 015 469,56	0,00	3 015 469,56
	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/zwrotów 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)	491 725,56	0,00	491 725,56
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
85595		Pozostała działalność	115 753,00	0,00	115 753,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 753,00	0,00	115 753,00
900			6 382 382,72	300 836,27	6 683 218,99
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200,00	0,00	200,00
	0690	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00	0,00	200,00
90003		Wpływy z różnych opłat	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
		Oczyszczanie miast i wsi			
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00	0,00	210 000,00

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 10 000,00	0,00	2 10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 496 600,00	0,00	4 496 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	0,00	23 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 473 500,00	0,00	4 473 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	11 000,00	13 502,94	24 502,94
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 502,94	13 502,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	11 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 001,72	0,00	8 001,72
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,72	0,00	1,72
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	0,00	8 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00	0,00	155 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00	0,00	155 000,00
90095		Pozostała działalność	141 561,00	287 333,33	428 914,33
	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	100 000,00	0,00	100 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 581,00	0,00	23 581,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	0,00	8 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	0,00	283 333,33	283 333,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 201 100,00	0,00	1 201 100,00

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
92195	Pozostała działalność	1 100,00	0,00	1 100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 100,00	0,00	1 100,00
92601	Kultura fizyczna	703 007,00	247 833,00	950 840,00
	Obiekty sportowe	583 007,00	164 833,00	747 840,00
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	250 000,00	0,00	250 000,00
0830	Wpływy z usług	257 974,00	142 026,00	400 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	4 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 634,00	386,00	2 020,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	68 449,00	0,00	68 449,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	-379,00	571,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 800,00	22 800,00
92695	Pozostała działalność	120 000,00	83 000,00	203 000,00
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
0830	Wpływy z usług	0,00	13 000,00	13 000,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem:		220 033 632,24	5 262 718,13	225 296 350,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	200,00	30,00	230,00
			Izby rolnicze	200,00	30,00	230,00
600	60004	2850	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	200,00	30,00	230,00
			Transport i łączność	12 904 161,00	-32 270,36	12 871 890,64
			Lokalny transport zbiorowy	5 490 871,00	-39 000,00	5 451 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 315 431,00	0,00	5 315 431,00
		4430	Różne opłaty i składki	175 440,00	-39 000,00	136 440,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	170 000,00	0,00	170 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	0,00	170 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	325 000,00	0,00	325 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	325 000,00	0,00	325 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 918 290,00	0,00	6 918 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	344 560,00	0,00	344 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	863 500,00	0,00	863 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 811 160,00	0,00	1 811 160,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 899 070,00	0,00	3 899 070,00
630	60095		Pozostała działalność	0,00	6 729,64	6 729,64
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 729,64	6 729,64
			Turystyka	757 298,00	5 000,00	762 298,00

63001	Ośrodki informacji turystycznej		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	2360	35 000,00	0,00	35 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		80 000,00	0,00	80 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	80 000,00	0,00	80 000,00
63095	Pozostała działalność		642 298,00	5 000,00	647 298,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 920,00	0,00	2 920,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	131 021,00	0,00	131 021,00
	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	8 710,00	0,00	8 710,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	30 820,00	0,00	30 820,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	4 442,00	0,00	4 442,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	37 944,00	0,00	37 944,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	Zakup energii	4260	36 500,00	0,00	36 500,00
	Zakup usług remontowych	4270	220 000,00	0,00	220 000,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	0,00	1 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	25 000,00	0,00	25 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 350,00	0,00	1 350,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2 000,00	0,00	2 000,00
	Różne opłaty i składki	4430	18 000,00	0,00	18 000,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 791,00	0,00	5 791,00
	Podatek od nieruchomości	4480	81 000,00	0,00	81 000,00
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	300,00	0,00	300,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	500,00	500,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	500,00	-500,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 717 844,00	20 000,00	5 737 844,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		531 694,00	3 000,00	534 694,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	0,00	1 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	500,00
	Zakup usług remontowych	4270	50 000,00	0,00	50 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	241 264,00	20 000,00	261 264,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	100 000,00	0,00	100 000,00

	4400	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	0,00	5 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 900,00	0,00	1 900,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 100,00	-17 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 430,00	0,00	8 430,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 173 150,00	17 000,00	5 190 150,00
	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	1 503 500,00	0,00	1 503 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 703 500,00	0,00	1 703 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4400	Oplaty 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
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 000,00	17 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	2 566 103,59	-389 542,00	2 176 561,59
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	336 918,50	9 000,00	345 918,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	336 918,50	0,00	336 918,50
71035		Centrale	2 229 185,09	-398 542,00	1 830 643,09
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	0,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	10 500,00
	4400	Oplaty 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	-398 542,00	800 143,09
750		Administracja publiczna	16 915 520,06	119 336,36	17 034 856,42

75011	Urzędy wojewódzkie	1 301 416,88	0,00	1 301 416,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 542,00	0,00	6 542,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 879,76	0,00	965 879,76
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	60 900,00	-1 500,00	59 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 875,14	0,00	167 875,14
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 316,32	0,00	24 316,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 427,64	0,00	17 427,64
4300	Zakup usług pozostałych	12 772,36	0,00	12 772,36
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 435,00	0,00	1 435,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 500,00	2 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 411,30	0,00	30 411,30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	0,00	8 200,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 555,84	0,00	1 555,84
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	301,52	0,00	301,52
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)	786 550,00	10 000,00	796 550,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	688 350,00	0,00	688 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 000,00	43 000,00
4220	Zakup środków żywności	6 500,00	0,00	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 000,00	56 000,00
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	2 500,00	1 000,00	3 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 072 065,56	26 336,36	12 098 401,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	20 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 492 229,00	0,00	7 492 229,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	595 900,00	0,00	595 900,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000,00	0,00	39 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00
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		364 630,00	0,00	364 630,00
	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		66 700,00	0,00	66 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		14 000,00	0,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		699 365,69	113 770,00	813 135,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		32 700,00	0,00	32 700,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 000,00	0,00	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		18 500,00	0,00	18 500,00
	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		492 361,00	-87 433,64	404 927,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		221 049,30	0,00	221 049,30
	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		42 000,00	0,00	42 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		23 000,00	0,00	23 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 720 700,00	80 000,00	1 800 700,00
	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		25 000,00	0,00	25 000,00
	4190	Nagrody konkursowe		15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		137 000,00	-4 000,00	133 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 456 500,00	84 000,00	1 540 500,00
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		86 500,00	0,00	86 500,00
75095		Pozostała działalność		1 028 117,62	3 000,00	1 031 117,62
	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

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 901,00	0,00	3 901,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 099,00	0,00	1 099,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	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	2 000,00	7 000,00
	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	60 817,00	0,00	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	221 647,43	0,00	221 647,43
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	274 051,00	0,00	274 051,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 436,00	0,00	6 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886,00	0,00	886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	0,00	126,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	0,00	5 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	0,00	274,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	267 615,00	0,00	267 615,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 600,00	0,00	166 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 320,00	0,00	11 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	0,00	1 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 822,00	0,00	70 822,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 804,00	0,00	10 804,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	5 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	479,00	0,00	479,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	0,00	310,00
752		Obrona narodowa	1 500,00	5 011 340,00	5 012 840,00
	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
75295		Pozostała działalność	0,00	5 011 340,00	5 011 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	448 340,00	448 340,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	900,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 552 000,00	4 552 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 859 567,60	1 200,00	1 860 767,60
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	25 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	130 810,00	1 200,00	132 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,00	0,00	1 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	0,00	11 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00	0,00	10 650,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	0,00	37 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 890,00	1 200,00	17 090,00
	4360	Oplaty 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	2 500,00	0,00	2 500,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 676 317,60	0,00	1 676 317,60
	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	52 350,00	0,00	52 350,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	0,00	27 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 790,00	0,00	64 790,00
	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	38 127,60	0,00	38 127,60
	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	3 500,00	0,00	3 500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	27 440,00	0,00	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	440,00	0,00	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		Nieodpłatna 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	Odsetki 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	1 991 200,00	246 000,00	2 237 200,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 271 200,00	246 000,00	1 517 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	17 800,00	0,00	17 800,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 200 000,00	246 000,00	1 446 000,00
	8550	Różne rozliczenia finansowe	48 400,00	0,00	48 400,00
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	102 621 754,99	-858 231,08	101 763 523,91

80101	Szkoly podstawowe	61 122 323,37	-539 923,08	60 682 400,29
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	335 000,00	3 285 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 653,00	-925,00	151 728,00
3240	Stypendia dla uczniów	119 086,70	925,00	120 011,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 645 275,00	-7 000,00	4 638 275,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 192,00	0,00	318 192,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 341 026,53	0,00	5 341 026,53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	642 844,30	2 024,00	644 868,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 419,00	7 000,00	119 419,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472 029,77	4 840,56	476 870,33
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 000,00	0,00	115 000,00
4260	Zakup energii	1 749 175,29	0,00	1 749 175,29
4270	Zakup usług remontowych	122 683,93	16 500,00	139 183,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	34 000,00	0,00	34 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	515 101,00	4 000,00	519 101,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141 417,38	0,00	141 417,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 337,00	0,00	30 337,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 300,00	0,00	4 300,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 750,00	0,00	18 750,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	110 527,00	0,00	110 527,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 286 112,47	0,00	2 286 112,47
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 180,00	0,00	3 180,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125 378,00	0,00	125 378,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 278,00	0,00	17 278,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93 695,00	0,00	93 695,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 584,00	0,00	97 584,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	770 972,50	0,00	770 972,50
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	142 074,50	0,00	142 074,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 979 875,50	-902 287,64	3 077 587,86
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 909 124,50	0,00	8 909 124,50
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 486,00	0,00	345 486,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 818,71	0,00	44 818,71
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 845,29	0,00	6 845,29
4190	Nagrody konkursowe	1 450,00	0,00	1 450,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 775,00	0,00	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
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 923,00	0,00	255 923,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 777,00	0,00	18 777,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	19 795 914,70	-427 458,00	19 368 456,70
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 100 000,00	-282 000,00	8 818 000,00
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	1 005 587,00	0,00	1 005 587,00
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	126 917,00	2 050,00	128 967,00
4220	Zakup środków żywności	886 620,00	0,00	886 620,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 175,00	8 000,00	15 175,00
4260	Zakup energii	387 348,00	0,00	387 348,00
4270	Zakup usług remontowych	72 150,00	892,00	73 042,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	0,00	6 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	129 848,00	0,00	129 848,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	959 000,00	-157 000,00	802 000,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 240,00	0,00	60 240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	0,00	7 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 800,00	0,00	8 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 075,00	0,00	32 075,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 114,00	0,00	498 114,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 650,00	0,00	44 650,00
	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	114 520,70	0,00	114 520,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 855,00	600,00	2 455,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 221,00	0,00	10 221,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 898,00	0,00	71 898,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 046,00	0,00	85 046,00
	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	29 522,00	0,00	29 522,00
80107		Świetlice szkolne	3 716 499,00	0,00	3 716 499,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 216,00	0,00	1 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 157,38	0,00	472 157,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 384,00	0,00	67 384,00
	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	163 367,62	0,00	163 367,62

	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	18 600,00	0,00	18 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 774 622,00	0,00	2 774 622,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 647,00	0,00	189 647,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 800,00	0,00	3 800,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	320 500,00	-6 000,00	314 500,00
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	248 000,00	-6 000,00	242 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	257 582,00	-600,00	256 982,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 918,00	-600,00	53 318,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	203 664,00	0,00	203 664,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 206 490,00	0,00	3 206 490,00
	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	355 781,00	0,00	355 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 421,00	0,00	50 421,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 900,00	0,00	74 900,00
	4260	Zakup energii	280 461,00	0,00	280 461,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 130,00	0,00	14 130,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 920,00	0,00	4 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 335,00	0,00	39 335,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 152,00	0,00	3 152,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	735,00	0,00	735,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 716,00	0,00	85 716,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 790,00	0,00	51 790,00

	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	47 780,00	0,00	47 780,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 487,00	0,00	7 487,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 256 405,00	275 000,00	6 531 405,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 350 000,00	275 000,00	5 625 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 964,00	0,00	408 964,00
	4040	Dodatkowe 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	Dodatkowe 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	5 514 229,00	0,00	5 514 229,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	798 661,00	0,00	798 661,00
	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	244 745,00	0,00	244 745,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	278 891,37	0,00	278 891,37

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 990,51	0,00	21 990,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	237 398,68	0,00	237 398,68
	4300	Zakup usług pozostałych	2 593,84	0,00	2 593,84
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	167,39	0,00	167,39
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 740,95	0,00	16 740,95
80195		Pozostała działalność	1 807 434,45	-159 250,00	1 648 184,45
	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	37 929,36	6 672,88	44 602,24
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859,45	327,12	2 186,57
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 216,41	576,58	33 792,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 629,74	26,97	1 656,71
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 165,35	-658,98	3 506,37
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,54	-32,50	172,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	0,00	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 297,86	-1 000,00	19 297,86
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 207,83	0,00	35 207,83
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 702,39	0,00	1 702,39
	4220	Zakup środków żywności	1 060,00	0,00	1 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 960,00	-158 250,00	33 710,00
	4301	Zakup usług pozostałych	472 927,04	0,00	472 927,04
	4307	Zakup usług pozostałych	5 719,60	-2 372,07	3 347,53
	4309	Zakup usług pozostałych	280,40	-77,96	202,44
	4431	Różne opłaty i składki	1 470,00	0,00	1 470,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 103,94	0,00	102 103,94
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 410,69	-857,72	552,97
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,42	-42,31	27,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	496 472,00	0,00	496 472,00

851	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 802,04	-3 360,54	153 441,50
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 688,04	-201,47	7 486,57
85153		Ochrona zdrowia	1 844 719,70	13 653,40	1 858 373,10
		Zwalczanie narkomanii	60 390,00	0,00	60 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	0,00	90,00
	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	32 800,00	0,00	32 800,00
	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
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 759 202,70	13 653,40	1 772 856,10
85154	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 007,70	0,00	721 007,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 758,00	0,00	50 758,00
	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	245 000,00	0,00	245 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	88 938,00	3 653,40	92 591,40
	4270	Zakup usług remontowych	20 450,00	0,00	20 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	0,00	1 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	347 860,00	10 000,00	357 860,00
	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 234,00	0,00	27 234,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 045,00	0,00	18 045,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 390,00	0,00	2 390,00
85195		Pozostała działalność	25 127,00	0,00	25 127,00

	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	23 500,00	0,00	23 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	0,00	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	0,00	177,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	22 651 858,02	117 101,90	22 768 959,92
85202		Domy pomocy społecznej	2 258 208,60	8 000,00	2 266 208,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 258 208,60	8 000,00	2 266 208,60
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	2 829 458,87	0,00	2 829 458,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 873,73	0,00	126 873,73
	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	136 000,00	0,00	136 000,00
	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	134 097,00	0,00	134 097,00
	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	76 860,40	0,00	76 860,40
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	0,00	13 000,00
	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	Odstętki 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	22 000,00	0,00	22 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	0,00	10 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi 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	133 674,14	-2 260,00	131 414,14
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	88,14	0,00	88,14
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 586,00	-2 260,00	131 326,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 574 313,48	6 200,00	1 580 513,48
	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	1 500,00	6 200,00	7 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 571 736,00	0,00	1 571 736,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 077,48	0,00	1 077,48
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 036 030,74	0,00	1 036 030,74
	3110	Świadczenia społeczne	1 035 985,18	0,00	1 035 985,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,56	0,00	29,56
	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		Zasiłki stałe	1 475 781,44	2 500,00	1 478 281,44
	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	8 500,00	2 500,00	11 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 466 302,00	0,00	1 466 302,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	979,44	0,00	979,44
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 020 308,00	0,00	6 020 308,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 826,00	0,00	40 826,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 218 000,00	0,00	4 218 000,00

4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	233 820,00	0,00	233 820,00
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	50 277,00	0,00	50 277,00
4260	Zakup energii	115 000,00	0,00	115 000,00
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	0,00	21 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 280,00	0,00	4 280,00
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	128 520,00	0,00	128 520,00
4480	Podatek od nieruchomości	15 085,00	0,00	15 085,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 160,00	0,00	1 160,00
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	Wpłaty 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	3 369 020,00	102 661,90	3 471 681,90
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	238 145,00	8 892,26	247 037,26
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	103 400,00	0,00	103 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 565,00	1 533,48	73 098,48

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 180,00	236,16	9 416,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 310,00	0,00	61 310,00
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	662 110,00	92 000,00	754 110,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00	0,00	15 700,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	754 481,00	0,00	754 481,00
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	753 281,00	0,00	753 281,00
85295	Pozostała działalność	1 037 537,76	0,00	1 037 537,76
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	58 995,39	0,00	58 995,39
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	920,00	0,00	920,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 830,00	0,00	340 830,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 925,00	0,00	20 925,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 955,00	0,00	62 955,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 355,00	0,00	8 355,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 933,00	0,00	1 933,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 039,00	0,00	51 039,00
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	460,00	0,00	460,00
4300	Zakup usług pozostałych	337 751,37	0,00	337 751,37
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00

853	4430	Różne opłaty i składki	620,00	0,00	620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00	0,00	10 894,00
	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
	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485,00	0,00	485,00
854		Pozostała działalność	485,00	0,00	485,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	485,00	0,00	485,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 204,00	0,00	76 204,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 204,00	0,00	76 204,00
	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	150,00	0,00	150,00
855	3240	Stypendia dla uczniów	74 752,00	0,00	74 752,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 302,00	0,00	1 302,00
		Rodzina	24 611 471,36	160 600,00	24 772 071,36
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 346,00	600,00	9 946,00
	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	7 000,00	500,00	7 500,00
85502	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 346,00	100,00	2 446,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 414 871,00	0 00	17 414 871,00
	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	231 970,00	0,00	231 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	2 100,00	0,00	2 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 472 107,00	0,00	16 472 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 565,54	0,00	460 565,54
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	32 855,00	0,00	32 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 602,11	0,00	85 602,11

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 147,35	0,00	12 147,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 934,00	0,00	12 934,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	0,00	68 500,00
	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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 341,00	0,00	16 341,00
	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	3 000,00	0,00	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 294,00	0,00	2 294,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 305,00	0,00	1 305,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 736,00	0,00	1 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663,65	0,00	663,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,35	0,00	112,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	0,00	960,00
85504		Wspieranie rodziny	247 719,80	0,00	247 719,80
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 201,10	0,00	125 201,10
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 790,00	0,00	7 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 173,70	0,00	31 173,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 022,00	0,00	4 022,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 650,00	0,00	72 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	0,00	410,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 413,00	0,00	3 413,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	10,00
85508		Rodziny zastępcze	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	460 623,00	0,00	460 623,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	460 623,00	0,00	460 623,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 031 172,56	160 000,00	5 191 172,56
	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	2 996 390,00	0,00	2 996 390,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	175 557,00	0,00	175 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 431,16	0,00	519 431,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 722,16	0,00	56 722,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 300,00	0,00	52 300,00
	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	196 831,00	0,00	196 831,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 775,00	0,00	5 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 570,00	0,00	55 570,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	0,00	170,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 600,00	0,00	4 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 610,00	0,00	13 610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	96 172,00	0,00	96 172,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 637,00	0,00	33 637,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,24	0,00	3 000,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	160 000,00	466 000,00
85595		Pozostała działalność	116 003,00	0,00	116 003,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	112 895,00	0,00	112 895,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 438,00	0,00	2 438,00

900	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	420,00	0,00	420,00
	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
90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 055 350,00	424 333,33	14 479 683,33
		Oczyszczanie miast i wsi	3 308 000,00	0,00	3 308 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	0,00	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 138 000,00	0,00	3 138 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 316 000,00	0,00	1 316 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 316 000,00	0,00	1 316 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 496 500,00	0,00	4 496 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 380,00	0,00	16 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 773,00	0,00	2 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,00	0,00	401,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	246,00	0,00	246,00
	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	577 500,00	0,00	577 500,00
	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	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	16 000,00	0,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 173 000,00	-85 000,00	1 088 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	820 000,00	-100 000,00	720 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	0,00	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	0,00	168 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
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 niezaliczanym 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	3 029 350,00	509 333,33	3 538 683,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 955,00	0,00	114 955,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	0,00	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	510 000,00	20 000,00	530 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	596 184,00	0,00	596 184,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	0,00	6 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 711,00	0,00	1 711,00
	4400	Oplaty 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	780 000,00	156 000,00	936 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	283 333,33	283 333,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 955 792,00	313 751,00	8 269 543,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	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	2 691 376,00	76 751,00	2 768 127,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 129 858,00	76 751,00	2 206 609,00
	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	37 000,00	1 076 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 039 000,00	0,00	1 039 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 000,00	37 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 316 400,00	200 000,00	2 516 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	0,00	11 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 000,00	200 000,00	1 305 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: 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
926		Kultura fizyczna	11 935 897,78	576 862,00	12 512 759,78
92601		Obiekty sportowe	9 990 967,95	250 862,00	10 241 829,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 400,00	39 579,00	2 559 979,00
	4040	Dodatkové 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	350 164,00	0,00	350 164,00
	4190	Nagrody konkursowe	133 974,00	16 000,00	149 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 221,00	45 000,00	545 221,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	1 246 000,00	0,00	1 246 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	296 000,00	0,00	296 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	0,00	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	769 198,00	60 133,00	829 331,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	3 150,00	15 150,00

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	3 000,00	13 500,00
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	1 000,00	1 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 024 684,95	80 000,00	3 104 684,95
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 700,00	0,00	40 700,00
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	405 000,00	0,00	405 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	345 000,00	0,00	345 000,00
92695	Pozostała działalność	1 194 929,83	326 000,00	1 520 929,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	0,00	630,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 985,00	0,00	41 985,00
3250	Stypendia różne	97 981,00	0,00	97 981,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 191,00	0,00	67 191,00
4040	Dodatkové 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	98 000,00	123 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 599,83	0,00	14 599,83
4260	Zakup energii	885 000,00	100 000,00	985 000,00
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	13 000,00	128 250,00	141 250,00
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	-250,00	0,00
Razem:			231 255 373,00	5 729 164,55	236 984 537,55

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

				Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
Dział	Rozdz.	§**	w tym źródła finansowania									
			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)			dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
Lp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016		6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostródy	3 025 506,89	2 363 000,00	246 200,00	0,00	2 116 800,00	0,00	
					Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Mazurskiej, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Osiedle Młodych wraz z zatoką autobusową i miejscami parkingowymi, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Generała Andersa, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Mieczysławy Ćwiklińskiej.	201 002,00	124 230,00	124 230,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60016		6050	Przebudowa nawierzchni ul. Partyzantów w Ostrórze	2 050 030,00	1 852 000,00	17 000,00	52 730,00	1 782 270,00	0,00	
3	600	60016		6050 6370	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Hanki Ordonówny w Ostrórze - etap II	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60016		6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Hanki Ordonówny w Ostrórze - prace przygotowawcze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60016		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Kolejowej w Ostrórze	59 000,00	59 000,00	23 550,11	35 449,89	0,00	0,00	
6	600	60016		6050								

7	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	
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Nałkowskiej w Ostródzie	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	
9	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	
10	600	60016	6050	Budowa ulicy Traugutta w Ostródzie	600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
11	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	
12	600	60016	6050	Rozbudowa z przebudową ulicy Piastowskiej w Ostródzie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
13	630	63003	6050	Zagospodarowanie Obiektu Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego - Ekspozycja Obiektów Żeglugi Pasażerskiej w Ostródzie - dokumentacja projektowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości gruntowej obręb 1 m. Ostróda przy ul. Parkowej dz.nr 654/13 o pow. 1900m2	3 645,00	3 645,00	3 645,00	0,00	0,00	0,00	
15	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości gruntowej obręb 8 m. Ostróda przy ul. 11 Listopada dz.nr 98/3 o pow. 12m2	4 785,00	4 785,00	4 785,00	0,00	0,00	0,00	
16	710	71035	6050	Dokumentacja projektowa dotycząca cmentarza "Polska Góra"	200 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
17	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	

18	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	
19	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie etap II	600 000,00	361 458,00	0,00	361 458,00	0,00	0,00	
20	750	75075	6060	Ostródzkie smoki uliczne	76 000,00	76 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	
21	750	75075	6060	Zakup urządzenia do profesjonalnej obróbki graficznej i informatycznej materiałów promocyjnych miasta Ostróda	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	
22	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	
23	752	75295	6060	Zakup hali magazynowej i sprzętu/wyposażenia na potrzeby i zabezpieczenia mieszkańców Gminy Miejskiej Ostróda	4 552 000,00	4 552 000,00	0,00	618 900,00	3 933 100,00	0,00	
24	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	
25	801	80101	6050	Realizacja zaleceń pokontrolnych KPP Straży Pożarnej: Szkoła Podstawowa ul. Rycka 5, Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole nr 4 ul. Kopernika 21A, Przedszkole nr 1 ul. Chrobrego 3, Przedszkole Niepubliczne „Remiś” Osiedle Młodych 7 oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole Nr 1 ul. Chrobrego 3, Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Piłsudskiego 4, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkole Podstawowe Nr 6, Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 5.	786 216,54	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	

26	801	80101	6050 6370	Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ośrodkach placówek oświatowych	6 042 500,00	5 981 000,00	981 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
27	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Kościuszki 22 w Ostródzie	1 500 000,00	597 712,36	0,00	597 712,36	0,00	0,00	
28	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	
29	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	
30	855	85516	6050	Modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w Żłobku Miejskim przy ul. Kopernika 21A w Ostródzie	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	
31	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	
32	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	
33	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia ulicznego na ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
34	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego w Ostródzie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
35	900	90095	6050	Zaczerwony 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	
36	900	90095	6050	Wzmocnienie skarpy przy garażach na ul. Demokracji w Ostródzie	61 000,00	61 000,00	50 000,00	11 000,00	0,00	0,00	

37	900	90095	6050	Rozbiórka kładki dla pieszych nad torami	175 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
38	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę i budowę pomostu widokowego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
39	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kładki dla pieszych wraz z mostkiem nad rowem RD-181 w Ostródzie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
40	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu fontanny przy ulicy Czarnieckiego w Ostródzie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
41	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu fontanny na Placu Tysiąclecia w Ostródzie	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	
42	900	90095	6057 6059	Rewitalizacja Placu Tysiąclecia PP w Ostródzie	5 359 043,95	333 333,33	0,00	50 000,00	0,00	283 333,33	
43	921	92113	6220	Doposażenie amfiteatru	561 518,00	561 518,00	561 518,00	0,00	0,00	0,00	
44	921	92118	6220	Projekt aranżacji Wystawy stałej w Muzeum w Ostródzie pn. "Dzieje Żeglugi pasażerskiej systemu wodnego Kanalu Elbląskiego"	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	
45	921	92120	6050 6370	Renowacja budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 15 w Ostródzie	1 900 000,00	1 900 000,00	74 831,09	625 168,91	1 200 000,00	0,00	
46	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	
47	926	92601	6050	Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w hali QCSiR przy ul. Kościuszki 22a w Ostródzie	1 700 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	

48	926	92601	6050	Modernizacja budynku basenu	2 195 743,45	1 095 743,45	1 095 743,45	0,00	0,00	0,00	
49	926	92601	6050 6370	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy ul. Piłsudskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
50	926	92601	6050	Modernizacja hali sportowej MOS przy ulicy Piłsudskiego w Ostródzie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
51	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej zadaszenia lodowiska	44 403,00	44 403,00	44 403,00	0,00	0,00	0,00	
52	926	92601	6050	Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ostródzie	4 466 457,00	1 664 538,50	0,00	1 664 538,50	0,00	0,00	
53	926	92601	6060	Kosiarka samojezdna	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	
54	926	92601	6050	Montaż systemu nawadniania na boisku przy ul. Plebiscytowej w Ostródzie	80 000,00	80 000,00	0,00	57 200,00	22 800,00	0,00	
Ogółem:					51 661 933,98	37 086 739,81	10 720 165,16	6 064 544,65	18 936 877,47	1 365 152,53	0,00

Planowane wydatki																						
2025 r.																						
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				z tego:							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z tego, źródła finansowania:			Wydatki 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 na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
1	2025 r.		80195	239 982,53		6	0,00	7	239 982,53	8	239 982,53	9		10	11	12	13	14	15	16	17	
	Program:																					
	Priorytet:																					
	Działanie:																					
2.2	Nazwa projektu:																					
	Razem wydatki:		Dz. 801	364 593,46	0,00	0,00	323 476,56	284 093,08	52 425,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 425,37	0,00	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	0,00	52 425,37	52 425,37	52 425,37								52 425,37					52 425,37
	Program:																					
	Priorytet:																					
	Działanie:																					
2.3	Nazwa projektu:																					
	Razem wydatki:		Dz. 801	323 476,56	0,00	0,00	323 476,56	284 093,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 093,08	0,00	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	0,00	284 093,08	284 093,08									284 093,08					284 093,08
	Program:																					
	Priorytet:																					
	Działanie:																					
2.4	Nazwa projektu:																					
	Razem wydatki:		Dz. 750	135 200,00	29 716,94	105 483,06	116 722,20	25 655,53	0,00	0,00	0,00	25 655,53	91 066,67	0,00	0,00	0,00	91 066,67	0,00	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					91 066,67
	Program:																					
	Priorytet:																					
	Działanie:																					
2.5	Nazwa projektu:																					
	Razem wydatki:		Dz. 801	752 523,73	35 167,40	717 356,33	515 043,61	24 049,53	0,00	0,00	0,00	24 049,53	490 994,08	0,00	0,00	0,00	490 994,08	0,00	0,00	0,00	0,00	490 994,08
	2024 r.			237 480,12	11 117,87	226 362,25																
	2025 r.		80195	515 043,61	24 049,53	490 994,08	515 043,61	24 049,53				24 049,53	490 994,08	0,00			490 994,08	0,00				490 994,08
	Ogółem			8 569 808,31	1 181 909,82	7 387 898,49	2 931 588,20	407 873,94	0,00	0,00	0,00	407 873,94	2 523 714,26	0,00	0,00	0,00	2 523 714,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 714,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	925 909,42	0,00	925 909,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	925 909,42	0,00	925 909,42
		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	925 909,42	0,00	925 909,42
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	274 051,00	0,00	274 051,00
	75101		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	267 615,00	0,00	267 615,00
		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	267 615,00	0,00	267 615,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	1 500,00
	75212		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
755			Wymiar sprawiedliwości	4 395,00	0,00	4 395,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 395,00	0,00	4 395,00
		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
801			Oświata i wychowanie	261 983,03	0,00	261 983,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	261 983,03	0,00	261 983,03
		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	261 983,03	0,00	261 983,03
851			Ochrona zdrowia	1 627,00	0,00	1 627,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85195		Pozostała działalność	1 627,00	0,00	1 627,00
		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	1 627,00	0,00	1 627,00
			Pomoc społeczna	4 449 599,90	0,00	4 449 599,90
	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 014,74	0,00	1 014,74
85219		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	1 014,74	0,00	1 014,74
			Ośrodki pomocy społecznej	41 438,00	0,00	41 438,00
		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	41 438,00	0,00	41 438,00
			Pozostała działalność	9 903,96	0,00	9 903,96
	85295		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	9 903,96	0,00	9 903,96
			Rodzina	17 450 483,00	0,00	17 450 483,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 988 124,00	0,00	16 988 124,00
		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	16 980 124,00	-92,00	16 980 032,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 000,00	92,00	8 092,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 736,00	0,00	1 736,00
		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	1 736,00	0,00	1 736,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	460 623,00	0,00	460 623,00
		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	460 623,00	0,00	460 623,00
Razem:				23 369 548,35	0,00	23 369 548,35

ZAŁĄCZNIK NR 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie
Nr z dnia 10 września 2025 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 R.

w złotych w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025r.	Plan 2025r. po zmianach
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		218 708 129,28	225 296 350,37
2.	Planowane wydatki		229 624 397,34	236 984 537,55
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-10 916 268,06	-11 688 187,18
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 916 268,06	-11 688 187,18
	Przychody ogółem:		17 245 696,64	18 016 938,81
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		9 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	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	829 996,60	1 135 469,30
10	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	437 144,39	437 144,39
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 978 555,65	7 444 325,12
	Rozchody ogółem :		6 329 428,58	6 328 751,63
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	629 428,58	628 751,63
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	5 700 000,00	5 700 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR Z DNIA 10 WRZEŚNIA 2025 R.**

DOTACJE PODMIOTOWE W 2025 ROKU

						w złotych
LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI	
1	2	3	4	5	6	
1	801	80101	2590	1) Klasy I-III - 843 dzieci x 1.700,84 zł = 1.433.808,12	3 285 000,00	
				2) Klasy IV-VIII - 1153 dzieci x 1.605,53 zł = 1.851.176,09 zł		
				Razem 3.284.984,21 zł		
2	801	80104	2540	1) I-XII - 8135 dzieci x 1.083,96 zł = 8.818.014,60 zł	8 818 000,00	
3	801	80149	2540	1) I-XII - 400 dzieci x 7.986,03 zł = 3.194.412,00 zł	5 625 000,00	
				2) I-XII - 213 dzieci x 7.586,72 zł = 1.615.971,36 zł		
				3) I-XII - 27 dzieci x 2.874,97 zł = 77.624,19 zł		
				4) I-XII - 103 dzieci x 2.315,95 zł = 238.542,85 zł		
				5) I-XII - 255 dzieci x 598,95 zł = 152.732,25 zł		
				6) I-XII - 480 dzieci x 543,05 zł = 260.664,00 zł		
				7) I-XII - 178 dzieci x 274,72 zł = 48.900,16 zł		
				8) I-XII - 99 dzieci x 164,51 zł = 16.286,49 zł		
				9) I-XII - 34 dzieci x 124,35 zł = 4.227,90 zł		
				10) I-XII - 576 dzieci x 27,15 zł = 15.638,40 zł		
				Razem 5.624.999,60 zł		
4	801	80150	2590	1) 51 uczniów x 13.929,29 zł = 710.393,79 zł, 12 uczniów x 5.278,44 zł = 63.341,28 zł; 8 uczniów x 2.199,34 zł = 17.594,72 zł; 5 uczniów x 1.466,23 zł = 7.331,15 zł	798 661,00	
				Razem 798.660,94 zł		
				Razem dział 801	18 526 661,00	
5	855	85516	2580	49 dzieci x 250,00 zł x 12 = 147 000,00 zł	279 000,00	
				55 dzieci x 200,00 zł x 12 = 132 000,00 zł		
				Razem dział 855	279 000,00	
6	921	92108	2480	Filharmonie, chóry, kapele	207 000,00	
7	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	2 206 609,00	
8	921	92116	2480	Biblioteki	1 662 516,00	
9	921	92118	2480	Muzea	1 039 000,00	
				Razem dział 921	5 115 125,00	
				Ogółem:	23 920 786,00	

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

w złotych					
LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5	6
1	630	63001	2360	Turystyka i krajoznawstwo. Promocja walorów turystycznych poprzez organizację wycieczek, wystaw, publikacji, spotkań z ciekawymi ludźmi. Współpraca i wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się turystyką i krajoznawstwem w zakresie prowadzenia informacji turystycznej.	35 000,00
2	750	75095	2360	Działania na rzecz organizacji pozarządowych	5 000,00
3	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Ostródzie	25 000,00
4	801	80113	2360	Dowożenie uczniów z niepełnosprawnościami	72 500,00
5	801	80153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 990,51
6	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia. Profilaktyka kobiet po mastektomii, osób chorych na cukrzycę, organizacja profilaktycznych badań lekarskich, pierwsza pomoc przedmedyczna, upowszechnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz podnoszenie poziomu ochrony ludności w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, ratownictwo oraz ochrona życia i zdrowia (pierwsza pomoc przedmedyczna), poprawa warunków zdrowotnych i bytowych ostródzkich kombatanów, promocja i działania wolontarystyczne	23 500,00
7	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	2 200 000,00
8	852	85295	2360	Prowadzenie stacji socjalnej i punktu pomocy sanitarnej	80 000,00
9	900	90013	2360	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	560 000,00
10	900	90019	2360	Popularyzacja ekologii i ochrony środowiska wśród mieszkańców Ostródy. Podejmowanie przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody. Międzypokoleniowa edukacja ekologiczna, w tym wspieranie działań wolontarystycznych.	30 000,00

11	900	90019	2830	Realizacja działań związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu Gminy Miejskiej Ostróda	10 000,00
12	900	90019	2830	Reazlizacja działań związanych z wymianą nieefektywnych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła ciepła z terenu Gminy Miejskiej Ostróda	67 000,00
13	921	92113	6220	Dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych w Amfiteatrze.	561 518,00
14	921	92118	6220	Dofinansowanie kosztów inwestycji w Muzeum.	37 000,00
14	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Organizowanie wydarzeń kulturalnych i rocznicowych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Promowanie dziedzictwa lokalnego, regionalnego i narodowego poprzez organizację wycieczek tematycznych. Promocja i wsparcie lokalnej twórczości kulturalno-artystycznej, wydarzeń historycznych. Promocja wydarzeń historycznych oraz wspieranie środowisk kombatanckich. Rozwijanie kontaktów i wzbogacanie form współpracy międzynarodowej, w szczególności między miastami partnerskimi – wymiana kulturalna.	30 000,00
15	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu: piłka nożna (grupy dziecięce i młodzieżowe), piłka ręczna, piłka siatkowa, halowa, plażowa, lekkoatletyka, badminton, tenis ziemny, tenis stołowy, szachy, brydż, dart, sporty walki, zajęcia fitness, kolarstwo, triathlon, sporty motorowe, sporty wodne, wędkarstwo, strzelectwo.	405 000,00
	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu: piłka nożna (grupy seniorskie), piłka ręczna, piłka siatkowa, halowa, plażowa, lekkoatletyka, badminton, tenis ziemny, tenis stołowy, szachy, brydż, dart, sporty walki, zajęcia fitness, kolarstwo, triathlon, sporty motorowe, sporty wodne, wędkarstwo, strzelectwo.	345 000,00
Ogółem:					4 508 508,51

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

w złotych

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
1	2	3	4
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:	2 558 439,98	2 558 439,98
	- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	2 558 439,98	2 558 439,98
	Ogółem:	2 558 439,98	2 558 439,98