

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Ostródzie**

z dnia 26 listopada 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej 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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), **Rada Miejska w Ostródzie uchwala się, co następuje:**

§1. W uchwale nr IX/97/2024 Rady Miejskiej Ostródy z dnia 18 grudnia 2024 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy miejskiej Ostróda na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 114 498,96 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.
Plan dochodów po zmianie wynosi **221 578 348,01 zł**, w tym:
a) dochody bieżące **201 452 293,01 zł**;
b) dochody majątkowe **20 126 055,00 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 114 498,96 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.
Plan wydatków po zmianie wynosi **234 309 430,19 zł**, w tym:
a) wydatki bieżące **203 890 477,85 zł**;
b) wydatki majątkowe **30 418 952,34 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 **28 446 222,70 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 załącznikach Nr 5 i 5a - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - dokonuje się zmian, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 5 i 5a** do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 6 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dokonuje się zmian, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.
7. W załączniku Nr 7 - Przychody i rozchody budżetu - dokonuje się zmian, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.
8. 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 8** do niniejszej uchwały.

Plan dochodów na wydzielonym rachunku wynosi 2 637 989,98 zł, plan wydatków na wydzielonym rachunku wynosi 2 637 989,98 zł.

§2. Deficyt budżetu w wysokości **12 731 082,18 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 **4 405 288,60 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

SEKRETAŃZ MIASTA

Dorota Szczurowska

SKARBNIK MIASTA

Justyna Musiałowska

Pod względem formalnoprawnym
bez zastrzeżeń
Barbara Gładysz
rada prawny

Uzasadnienie
do projektu Uchwały NrRady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26 listopada 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Ostróda na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy miejskiej Ostróda na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 114 498,96 zł do kwoty 221 578 348,01 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 358 470,76 zł do kwoty 201 452 293,01 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 756 028,20 zł do kwoty 20 126 055,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń 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” zwiększa się dochody o 6 300,00 zł do kwoty 73 300,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 10 779,02 zł do kwoty 11 779,02 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 4 600,00 zł do kwoty 79 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 16 800,00 zł do kwoty 313 455,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 1 556,00 zł do kwoty 944 301,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 233 444,99 zł do kwoty 515 368,84 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 456,00 zł do kwoty 2 607,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 54 500,00 zł do kwoty 1 965 500,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” 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” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 280 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 460 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 965,25 zł do kwoty 730 356,75 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zmniejsza się dochody o 800,00 zł do kwoty 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 4 900,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 3 300,00 zł do kwoty 1 811 954,92 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 756 028,20 zł; Zadanie dotyczy wykonania Przebudowy nawierzchni ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy miejskiej Ostróda przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	220 463 849,05	1 114 498,96	221 578 348,01
dochody bieżące, w tym:	201 093 822,25	358 470,76	201 452 293,01
Transport i łączność	3 494 850,00	-965,25	3 493 884,75
Turystyka	117 013,00	6 300,00	123 313,00
Gospodarka mieszkaniowa	5 576 876,14	10 779,02	5 587 655,16
Oświata i wychowanie	4 327 670,02	247 400,99	4 575 071,01
Rodzina	24 576 056,54	54 956,00	24 631 012,54
Kultura fizyczna	984 051,00	40 000,00	1 024 051,00
dochody majątkowe, w tym:	19 370 026,80	756 028,20	20 126 055,00
Transport i łączność	3 899 070,00	756 028,20	4 655 098,20

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy miejskiej Ostróda na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 114 498,96 zł do kwoty 234 309 430,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 358 470,76 zł do kwoty 203 890 477,85 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 756 028,20 zł do kwoty 30 418 952,34 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie 9 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 1 900,00 zł do kwoty 6 900,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 49 700,00 zł do kwoty 4 766 585,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 43 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 19 522,00 zł do kwoty 2 305 634,47 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 31 424,00 zł do kwoty 25 167 527,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 2 145 884,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 12 256,00 zł do kwoty 910 876,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 12 924,00 zł do kwoty 511 038,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 65 000,00 zł do kwoty 3 815 682,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 658,00 zł do kwoty 164 025,62 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 26 000,00 zł do kwoty 2 063 021,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 367 281,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 144,00 zł do kwoty 86 860,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 654 407,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 89 571,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 3 691 025,75 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 216 731,10 zł do kwoty 755 004,11 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 27 120,91 zł do kwoty 129 224,85 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 1 631 736,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 160 000,00 zł do kwoty 4 290 880,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 36 650,00 zł do kwoty 779 785,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 600,00 zł do kwoty 99 968,05 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 23 600,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 750,00 zł do kwoty 7 100,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 271,31 zł do kwoty 88 869,79 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 603,50 zł do kwoty 11 519,66 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 24 632,71 zł do kwoty 175 942,71 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” 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 372,00 zł do kwoty 522,00 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 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 150,00 zł do kwoty 3 050,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 800,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 515,00 zł do kwoty 1 178,65 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 87,19 zł do kwoty 199,54 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 185 411,00 zł do kwoty 2 752 818,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 15 400,00 zł do kwoty 460 400,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 157 974,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 553 221,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 104 000,00 zł do kwoty 969 976,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 15 350,00 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 2 500,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 6 777,00 zł do kwoty 73 968,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 528,00 zł do kwoty 20 622,80 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 675,00 zł do kwoty 21 274,83 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 23 127,00 zł do kwoty 25 127,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 965,25 zł do kwoty 5 321 440,75 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 8 141,00 zł do kwoty 122 880,00 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 7 283,00 zł do kwoty 23 537,00 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 262,00 zł do kwoty 3 180,00 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 16 082,00 zł do kwoty 21 862,00 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 4 700,00 zł do kwoty 12 100,00 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 344,00 zł do kwoty 5 447,00 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 79 400,00 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetu państwa” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 683,00 zł do kwoty 1 017,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 63 290,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 142 073,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 553 170,30 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materialow i wyposazenia” zmniejsza sie wydatki o 13 350,00 zł do kwoty 489 029,33 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek” zmniejsza sie wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 108 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza sie wydatki o 98 379,00 zł do kwoty 1 668 495,29 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup uslug remontowych” zmniejsza sie wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 136 083,93 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup uslug pozostalych” zmniejsza sie wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 511 461,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup uslug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza sie wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 16 571,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Podroze sluzbowe krajowe” zmniejsza sie wydatki o 200,00 zł do kwoty 9 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Podroze sluzbowe zagraniczne” zmniejsza sie wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego” zmniejsza sie wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 121 930,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego” zmniejsza sie wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 492,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej” zmniejsza sie wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 15 378,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Wplyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy” zmniejsza sie wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 84 075,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup materialow i wyposazenia” zmniejsza sie wydatki o 4 240,00 zł do kwoty 124 517,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza sie wydatki o 21 379,00 zł do kwoty 365 969,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup uslug remontowych” zmniejsza sie wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 66 042,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Opłaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych” zmniejsza sie wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 6 050,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego” zmniejsza sie wydatki o 924,00 zł do kwoty 43 426,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Swietlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia spoleczne” zmniejsza sie wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 478 047,38 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 52 364,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 6 951,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 56 500,00 zł do kwoty 2 711 522,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 8 205,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 272 401,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 100,00 zł do kwoty 33 135,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 2 216 208,60 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 975 985,18 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 262 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się wydatki o 29 507,52 zł do kwoty 2 720 492,48 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 895 046,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 250,00 zł do kwoty 32 684,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 146,19 zł do kwoty 1 228,81 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 1 280 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 7 816,00 zł do kwoty 180 100,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 29 955,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 146 000,00 zł do kwoty 204 164,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 1 229 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 271 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 6 100,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących tłumaczenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 2 200,00 zł do kwoty 12 300,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 182 900,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 101 455,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetu państwa” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 43,00 zł do kwoty 5 398,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 821,00 zł do kwoty 2 478,40 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 5 106,00 zł do kwoty 117 894,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 4 768,00 zł do kwoty 15 232,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 350,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 769,00 zł do kwoty 110 665,80 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 26 250,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 756 028,20 zł do kwoty 2 508 640,20 zł. Dotyczy to realizacji zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie”.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy miejskiej Ostróda przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	233 194 931,23	1 114 498,96	234 309 430,19
wydatki bieżące, w tym:	203 532 007,09	358 470,76	203 890 477,85
Transport i łączność	6 708 766,00	-965,25	6 707 800,75
Turystyka	688 298,00	-42 395,00	645 903,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 952 867,60	1 700,00	1 954 567,60
Oświata i wychowanie	90 595 143,49	310 608,01	90 905 751,50
Pomoc społeczna	22 949 717,51	50 000,00	22 999 717,51
Edukacyjna opieka wychowawcza	162 989,00	372,00	163 361,00
Rodzina	28 090 964,54	-49 544,00	28 041 420,54
Kultura fizyczna	9 427 498,83	88 695,00	9 516 193,83
wydatki majątkowe, w tym:	29 662 924,14	756 028,20	30 418 952,34
Transport i łączność	6 153 411,64	756 028,20	6 909 439,84

Zmiany w planie dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy miejskiej Ostróda w 2025 roku, dotyczą realizacji zadania przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ostródzie pn. „Cyfrowo, STEAMowo i międzynarodowo w Szkole Podstawowej w Ostródzie”

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	822 681,28	233 444,99	1 056 126,27
	80195		Pozostała działalność	822 681,28	233 444,99	1 056 126,27
		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	233 444,99	515 368,84
Razem				2 184 146,01	233 444,99	2 417 591,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 091 544,59	233 444,99	1 324 989,58
	80195		Pozostała działalność	1 091 544,59	233 444,99	1 324 989,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4301	Zakup usług pozostałych	471 313,04	206 324,08	677 637,12
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 103,94	27 120,91	129 224,85
Razem				2 931 588,20	233 444,99	3 165 033,19

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		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	7 393 920,00	755 062,95	8 148 982,95
			Lokalny transport zbiorowy	2 463 700,00	-965,25	2 462 734,75
		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	1 690 195,00	0,00	1 690 195,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 583,00	0,00	21 583,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymywana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	731 322,00	-965,25	730 356,75
		60016	Drogi publiczne gminne	4 930 220,00	756 028,20	5 686 248,20
630		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	800 000,00	0,00	800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	0,00	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymywana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00	230 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	756 028,20	756 028,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 899 070,00	0,00	3 899 070,00
			Turystyka	117 013,00	8 300,00	123 313,00

	63095	Pozostała działalność	117 013,00	6 300,00	123 313,00
	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	67 000,00	6 300,00	73 300,00
	0830	Wpływy z usług	48 813,00	0,00	48 813,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	1 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 185 132,03	10 779,02	10 195 911,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 049 169,32	10 779,02	6 059 948,34
	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	505 564,89	0,00	505 564,89
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 102 691,00	0,00	4 102 691,00
	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	10 779,02	11 779,02
	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	Cmentarze	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							
	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		
75011		Administracja publiczna	1 560 629,55	0,00	1 560 629,55		
		Urzędy wojewódzkie	929 469,30	0,00	929 469,30		
	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	3 159,88	0,00	3 159,88		
	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)	5 217,06	0,00	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	1 384,00	0,00	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		

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	424 713,64	0,00	424 713,64
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 989,54	0,00	86 989,54
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 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		Ochrona narodowa	4 172 982,00	0,00	4 172 982,00
	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	4 171 482,00	0,00	4 171 482,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 482,00	0,00	404 482,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 767 000,00	0,00	3 767 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 066,64	0,00	79 066,64
	75412	Ochotnicze straż pożarne	24 066,64	0,00	24 066,64
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 066,64	0,00	24 066,64
	75416	Straż gminna (miejська)	55 000,00	0,00	55 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	4 395,00	0,00	4 395,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	4 395,00	0,00	4 395,00
	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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 775 416,23	0,00	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	1 991 078,53	0,00	1 991 078,53
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	310 310,40	0,00	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, akredytyacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 805,13	0,00	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	0,00	0,00	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	3 244 229,64	0,00	3 244 229,64
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 747 757,64	0,00	2 747 757,64
	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	1 810 019,00	0,00	1 810 019,00
	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	8 298 617,57	247 400,99	8 544 018,56

80101		Szkoly podstawowe	4 118 328,96	-1 100,00	4 117 228,96
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-800,00	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74 800,00	4 600,00	79 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	391,29	0,00	391,29
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 290,12	0,00	30 290,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 900,00	-4 900,00	14 000,00
	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 Łądi: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 968 947,55	0,00	3 968 947,55
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	3 074 196,92	15 056,00	3 089 252,92
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	296 655,00	16 800,00	313 455,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	942 745,00	1 556,00	944 301,00
	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	-3 300,00	1 811 954,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	6 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 442,00	0,00	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	278 810,41	0,00	278 810,41
	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	264 706,25	0,00	264 706,25
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 004,16	0,00	14 004,16
80195		Pozostała działalność	822 681,28	233 444,99	1 056 126,27
	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	233 444,99	515 368,84
	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	2 487,00	0,00	2 487,00
	85195	Pozostała działalność	2 487,00	0,00	2 487,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 487,00	0,00	2 487,00
852		Pomoc społeczna	11 572 856,22	0,00	11 572 856,22
	85202	Darowizmy społeczne	47 000,00	0,00	47 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	0,00	41 000,00
	85203	Środki wsparcia	4 425 543,52	0,00	4 425 543,52
	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	4 425 543,52	0,00	4 425 543,52
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom 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	124 615,54	0,00	124 615,54
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 498,00	0,00	124 498,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117,54	0,00	117,54
85214		Zasiłki 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		Zasiłki stałe	1 504 607,92	0,00	1 504 607,92
	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	1 305,92	0,00	1 305,92
85219		Osrodki pomocy społecznej	1 322 163,05	0,00	1 322 163,05
	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	43 944,00	0,00	43 944,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 260 280,05	0,00	1 260 280,05
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	490 288,21	0,00	490 288,21
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	490 288,21	0,00	490 288,21
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 645 121,00	0,00	1 645 121,00
	0830	Wpływy z usług	258 000,00	0,00	258 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	0,00	3 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	345 000,00	0,00	345 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 038 421,00	0,00	1 038 421,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	602 535,00	0,00	602 535,00
	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)	601 335,00	0,00	601 335,00
85295		Pozostała działalność	264 423,76	0,00	264 423,76
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	25 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00	30 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 903,96	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	1 270,00	0,00	1 270,00

	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
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	0,00	50 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470,00	0,00	470,00
	85395	Pozostała działalność	470,00	0,00	470,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	470,00	0,00	470,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	136 985,00	0,00	136 985,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	136 985,00	0,00	136 985,00
	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)	72 752,00	0,00	72 752,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	56 785,00	0,00	56 785,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 302,00	0,00	7 302,00
855		Rodzinna	24 876 056,54	54 956,00	24 931 012,54
	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	21 086 584,00	0,00	21 086 584,00
	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	310 794,00	0,00	310 794,00
	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	20 609 539,00	0,00	20 609 539,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 092,00	0,00	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			
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 152,00	456,00	2 608,00
			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	2 151,00	456,00	2 607,00
	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			
			50 211,30	0,00	50 211,30
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 211,30	0,00	50 211,30
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	570 364,00	0,00	570 364,00
	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	570 364,00	0,00	570 364,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 016 816,00	54 500,00	3 071 316,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 911 000,00	54 500,00	1 965 500,00
	0830	Wpływy z usług	199 082,00	0,00	199 082,00
	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)	493 072,00	0,00	493 072,00
	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	138 837,24	0,00	138 837,24

		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138 837,24	0,00	138 837,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 490 347,63	0,00	2 490 347,63
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00	0,00	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
	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		Utrzymywanie 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	210 000,00	0,00	210 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	303 728,64	0,00	303 728,64
	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	280 628,64	0,00	280 628,64
90013		Schroniska dla zwierząt	24 502,94	0,00	24 502,94
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 502,94	0,00	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 środków 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	428 914,33	0,00	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 otrzymywana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymywana 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	283 333,33	0,00	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 Łądz: 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
926		Kultura fizyczna	1 006 851,00	40 000,00	1 046 851,00
	92601	Obiekty sportowe	799 340,00	40 000,00	839 340,00
	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	260 000,00	20 000,00	280 000,00
	0830	Wpływy z usług	440 000,00	20 000,00	460 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	0,00	5 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 020,00	0,00	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	571,00	0,00	571,00
	6330	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 800,00	0,00	22 800,00
	92695	Pozostała działalność	207 511,00	0,00	207 511,00
	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	17 511,00	0,00	17 511,00
	2440	Dotacja otrzymywana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00

	Razem:	220 463 849,05	1 114 498,96	221 578 348,01
--	--------	----------------	--------------	----------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	230,00	0,00	230,00
	01030		izby rolnicze	230,00	0,00	230,00
		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	230,00	0,00	230,00
600			Transport i łączność	12 862 177,64	755 062,95	13 617 240,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 464 146,00	-965,25	5 463 180,75
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	0,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 322 406,00	-965,25	5 321 440,75
		4430	Różne opłaty i składki	136 440,00	0,00	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	6 896 302,00	756 028,20	7 652 330,20
		4270	Zakup usług remontowych	381 120,00	0,00	381 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	863 500,00	0,00	863 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 752 612,00	756 028,20	2 508 640,20
		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
	60095		Pozostała działalność	6 729,64	0,00	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	6 729,64	0,00	6 729,64

630	Turystryka	827 206,00	-42 395,00	784 903,00
63001	Ośrodki informacji turystycznej	41 000,00	0,00	41 000,00
	2360	41 000,00	0,00	41 000,00
	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			
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000,00	0,00	80 000,00
	6050	80 000,00	0,00	80 000,00
63095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	Pozostała działalność	706 298,00	-42 395,00	663 903,00
	3020	2 920,00	0,00	2 920,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	4010	131 021,00	-8 141,00	122 880,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	4040	8 710,00	0,00	8 710,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	4110	30 820,00	-7 283,00	23 537,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	4120	4 442,00	-1 262,00	3 180,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	4170	37 944,00	-16 082,00	21 862,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			
	4210	50 000,00	0,00	50 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			
	4260	36 500,00	0,00	36 500,00
	Zakup energii			
	4270	195 000,00	0,00	195 000,00
	Zakup usług remontowych			
	4280	1 000,00	0,00	1 000,00
	Zakup usług zdrowotnych			
	4300	40 000,00	0,00	40 000,00
	Zakup usług pozostałych			
	4360	1 350,00	0,00	1 350,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	4390	2 000,00	-2 000,00	0,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
	4430	16 800,00	-4 700,00	12 100,00
	Różne opłaty i składki			
	4440	5 791,00	-344,00	5 447,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	4480	81 000,00	-1 600,00	79 400,00
	Podatek od nieruchomości			
	4510	300,00	-300,00	0,00
	Opłaty na rzecz budżetu państwa			
	4700	1 700,00	-683,00	1 017,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
	6050	59 000,00	0,00	59 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 814 844,00	0,00	5 814 844,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 694,00	0,00	534 694,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170			
	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4210			
	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4270			
	Zakup usług pozostałych	261 264,00	0,00	261 264,00
	4300			

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	0,00	100 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	0,00	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	0,00	5 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 900,00	0,00	1 900,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	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	5 267 150,00	0,00	5 267 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	900,00
	4260	Zakup energii	970 500,00	0,00	970 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 503 500,00	0,00	1 503 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 953 500,00	0,00	1 953 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	745 000,00	0,00	745 000,00
	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	17 000,00	0,00	17 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 500,00	0,00	51 500,00
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	2 335 061,59	0,00	2 335 061,59
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	345 918,50	0,00	345 918,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-9 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	336 918,50	0,00	336 918,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 000,00	9 000,00
71035		Cmentarze	1 989 143,09	0,00	1 989 143,09
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	0,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	10 500,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900 000,00	0,00	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 643,09	0,00	948 643,09
750		Administracja publiczna	16 908 606,94	0,00	16 908 606,94
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 302 719,40	0,00	1 302 719,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 542,00	0,00	6 542,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 879,76	0,00	960 879,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 648,64	0,00	56 648,64
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 776,64	0,00	18 776,64
	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	2 430,10	0,00	2 430,10
	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	9 472,26	0,00	9 472,26
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 646,90	0,00	2 646,90
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	512,98	0,00	512,98
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)	798 550,00	0,00	798 550,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	688 350,00	0,00	688 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	0,00	43 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	0,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	0,00	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	3 500,00	0,00	3 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 970 851,92	0,00	11 970 851,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 389 229,00	0,00	7 389 229,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	581 499,77	0,00	581 499,77

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000,00	0,00	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237 000,00	0,00	1 237 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 900,00	0,00	163 900,00
	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	274 180,00	0,00	274 180,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	278 800,00	0,00	278 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	97 200,00	0,00	97 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	813 135,69	0,00	813 135,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 700,00	0,00	32 700,00
	4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	0,00	13 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	0,00	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	63 000,00	0,00	63 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	404 927,36	0,00	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	55 000,00	0,00	55 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 400,23	0,00	39 400,23
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 800 700,00	0,00	1 800 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	0,00	24 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	0,00	133 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 540 500,00	0,00	1 540 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500,00	0,00	86 500,00
75095		Pozostała działalność	1 031 117,62	0,00	1 031 117,62

		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
	2360				
	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	1 000,00	0,00	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	7 000,00	0,00	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	266,50	0,00	266,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	0,00	7,50
	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

752		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
			ochrona narodowa		4 728 280,00	0,00	4 728 280,00
	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		4 726 790,00	0,00	4 726 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		470 340,00	0,00	470 340,00
		4260	Zakup energii		3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16 050,00	0,00	16 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900,00	0,00	900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00	0,00	3 000,00
754		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 233 000,00	0,00	4 233 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 977 867,60	1 700,00	1 979 567,60
	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 strażę pożarne		132 010,00	1 700,00	133 710,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	-200,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 000,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		170,00	0,00	170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 800,00	0,00	11 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 250,00	0,00	14 250,00
		4260	Zakup energii		1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		37 000,00	0,00	37 000,00
75416		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	1 900,00	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 090,00	0,00	17 090,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		12 000,00	0,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	0,00	2 500,00
			Straż gminna (miejska)		1 793 417,60	0,00	1 793 417,60
		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		1 213 898,75	0,00	1 213 898,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		81 101,25	0,00	81 101,25

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00	0,00	213 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	0,00	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 350,00	0,00	54 350,00
	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	1 500,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 790,00	-1 500,00	63 290,00
	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 prokuratorского	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	4 600,00	0,00	4 600,00
	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	Odsutki 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	2 237 200,00	0,00	2 237 200,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 517 200,00	0,00	1 517 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
	4580	Pozostałe odsutki	17 800,00	0,00	17 800,00

	6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 446 000,00	0,00	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	97 525 729,90	310 608,01	97 836 337,91
80101		Szkoły podstawowe	56 159 966,34	-46 883,00	56 113 083,34
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 876 800,00	0,00	3 876 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 073,00	-7 000,00	142 073,00
	3240	Stypendia dla uczniów	111 829,70	0,00	111 829,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 716 885,00	49 700,00	4 766 585,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 192,00	0,00	318 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 260 568,53	0,00	5 260 568,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563 170,30	-10 000,00	553 170,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 119,00	0,00	93 119,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502 379,33	-13 350,00	489 029,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 900,00	-7 000,00	108 900,00
	4260	Zakup energii	1 766 874,29	-98 379,00	1 668 495,29
	4270	Zakup usług remontowych	138 083,93	-2 000,00	136 083,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	42 000,00	1 800,00	43 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	513 461,00	-2 000,00	511 461,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 049,38	0,00	143 049,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 434,00	0,00	29 434,00
	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	18 071,00	-1 500,00	16 571,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	-200,00	9 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	110 527,00	0,00	110 527,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 286 112,47	19 522,00	2 305 634,47
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 080,00	0,00	3 080,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	123 930,00	-2 000,00	121 930,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 492,00	-1 000,00	492,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 778,00	-1 400,00	15 378,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 075,00	-2 000,00	84 075,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 984,00	0,00	105 984,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 019 562,50	0,00	1 019 562,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 136 103,00	31 424,00	25 167 527,00
	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	169 827,50	0,00	169 827,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 961 638,86	0,00	2 961 638,86
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 968 947,55	0,00	3 968 947,55
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346 086,00	0,00	346 086,00
	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	600,00	0,00	600,00
	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	18 615 366,70	126 637,00	18 742 003,70
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 038 100,00	0,00	8 038 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 895,00	0,00	30 895,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075 884,00	70 000,00	2 145 884,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 342,00	0,00	142 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004 537,00	0,00	1 004 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 650,00	0,00	126 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 757,00	-4 240,00	124 517,00
	4220	Zakup środków żywności	898 620,00	12 256,00	910 876,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 675,00	0,00	14 675,00
	4260	Zakup energii	387 348,00	-21 379,00	365 969,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 042,00	-6 000,00	66 042,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 110,00	0,00	9 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 158,00	0,00	125 158,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	511 824,00	0,00	511 824,00
	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	7 050,00	-1 000,00	6 050,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 621,00	0,00	8 621,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 075,00	0,00	32 075,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 114,00	12 924,00	511 038,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 350,00	-924,00	43 426,00
	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	0,00	1 855,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 721,00	0,00	5 721,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 081,00	0,00	91 081,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 046,00	0,00	92 046,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 750 682,00	65 000,00	3 815 682,00
	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	34 339,00	0,00	34 339,00
	80107	Swietlice szkolne	3 704 905,00	-60 342,00	3 644 563,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 216,00	0,00	1 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 047,38	-3 000,00	478 047,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 364,00	-1 000,00	52 364,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00

	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	130,00	0,00	130,00
	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	658,00	164 025,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 451,00	-500,00	6 951,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 200,00	0,00	25 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 768 022,00	-56 500,00	2 711 522,00
	4800	Dotatkowe 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	4 400,00	0,00	4 400,00
8013		Dowożenie uczniów do szkół	308 500,00	0,00	308 500,00
	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	66 500,00	0,00	66 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	0,00	242 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	257 582,00	0,00	257 582,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 318,00	0,00	53 318,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	204 264,00	0,00	204 264,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 204 185,00	30 044,00	3 234 229,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 205,00	-1 000,00	8 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 037 021,00	26 000,00	2 063 021,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	147 001,00	0,00	147 001,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 281,00	7 000,00	367 281,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 121,00	0,00	47 121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	0,00	76 500,00
	4260	Zakup energii	273 401,00	-1 000,00	272 401,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 630,00	0,00	11 630,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 010,00	0,00	4 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 235,00	-2 100,00	33 135,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 952,00	0,00	2 952,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	905,00	0,00	905,00

	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	25,00	0,00	25,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 716,00	1 144,00	86 860,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 340,00	0,00	51 340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	0,00	30,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 345,00	0,00	3 345,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 980,00	0,00	48 980,00
	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	7 459 419,00	0,00	7 459 419,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 553 014,00	0,00	6 553 014,00
	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	17 300,00	5 531 529,00
	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	22 185,25	0,00	22 185,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 107,00	300,00	654 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 571,00	1 000,00	89 571,00
	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	9 934,00	0,00	9 934,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 675 025,75	16 000,00	3 691 025,75
	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	278 710,41	0,00	278 710,41
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	22 217,48	0,00	22 217,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	239 867,98	0,00	239 867,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2 620,79	0,00	2 620,79
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	138,64	0,00	138,64
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 865,52	0,00	13 865,52
80195		Pozostała działalność	1 676 780,45	243 852,01	1 920 632,46
	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	44 602,24	0,00	44 602,24
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186,57	0,00	2 186,57
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 792,96	0,00	33 792,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 656,70	0,00	1 656,70
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 506,36	0,00	3 506,36
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,03	0,00	172,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	0,00	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 593,86	0,00	18 593,86
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 214,98	0,00	35 214,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 702,75	0,00	1 702,75
	4220	Zakup środków żywności	1 060,00	0,00	1 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 410,00	10 407,02	73 817,02
	4301	Zakup usług pozostałych	471 313,04	206 324,08	677 637,12
	4307	Zakup usług pozostałych	3 347,53	0,00	3 347,53
	4309	Zakup usług pozostałych	202,44	0,00	202,44
	4431	Różne opłaty i składki	3 084,00	0,00	3 084,00

	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 103,94	27 120,91	129 224,85
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	546,41	0,00	546,41
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,80	0,00	26,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	496 472,00	0,00	496 472,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 440,95	0,00	153 440,95
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 486,54	0,00	7 486,54
851		Ochrona zdrowia	1 854 233,10	0,00	1 854 233,10
85153		Zwalczanie narkomanii	55 890,00	0,00	55 890,00
	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	19 500,00	0,00	19 500,00
	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
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 777 356,10	0,00	1 777 356,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 007,70	0,00	732 007,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 758,00	0,00	50 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 160,00	0,00	141 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 100,00	0,00	17 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	249 500,00	0,00	249 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	0,00	59 000,00
	4260	Zakup energii	92 591,40	0,00	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	348 860,00	0,00	348 860,00
	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	20 987,00	0,00	20 987,00
	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	18 500,00	0,00	18 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,00	0,00	670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,00	0,00	367,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	0,00	1 450,00
852		Pomoc społeczna	23 526 527,17	50 000,00	23 576 527,17
85202		Domy pomocy społecznej	2 266 208,60	-50 000,00	2 216 208,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 266 208,60	-50 000,00	2 216 208,60
85203		Ośrodki wsparcia	4 425 693,52	0,00	4 425 693,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 776 045,25	0,00	2 776 045,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 873,73	0,00	126 873,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 129,79	0,00	507 129,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 502,85	0,00	68 502,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	0,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 124,50	0,00	231 124,50
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	0,00	120 000,00
	4260	Zakup energii	164 000,00	0,00	164 000,00
	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	149 597,00	0,00	149 597,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	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	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	0,00	150,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	0,00		22 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	0,00		11 500,00
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 potrzebujące świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	124 615,54	0,00		124 615,54
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	117,54	0,00		117,54
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 498,00	0,00		124 498,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 580 513,48	60 000,00		1 640 513,48
	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	7 700,00	0,00		7 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 571 736,00	60 000,00		1 631 736,00
	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	-60 000,00		976 030,74
	3110	Świadczenia społeczne	1 035 985,18	-60 000,00		975 985,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,56	0,00		29,56
	4560	Odeśki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16,00	0,00		16,00
85216		Zasłki stałe	1 478 607,92	0,00		1 478 607,92
	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	11 000,00	0,00		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	1 305,92	0,00		1 305,92
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 898 707,05	200 000,00		6 098 707,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00		10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 295,00	0,00		43 295,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 130 880,00	160 000,00	4 290 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 820,00	0,00	233 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 135,00	36 650,00	779 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 368,05	2 600,00	99 968,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 314,00	0,00	50 314,00
	4260	Zakup energii	115 000,00	0,00	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 600,00	2 000,00	23 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 580,00	0,00	4 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	-2 000,00	262 000,00
	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	128 920,00	0,00	128 920,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 085,00	0,00	15 085,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	0,00	160,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 700,00	0,00	13 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 350,00	750,00	7 100,00
	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	4 350 617,90	-100 000,00	4 250 617,90
	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	2 750 000,00	-29 507,52	2 720 492,48
	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	300,00	0,00	300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	0,00	5 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 037,26	0,00	232 037,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 400,00	0,00	103 400,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 598,48	4 271,31	88 869,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 916,16	603,50	11 519,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 310,00	24 632,71	175 942,71
	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	995 046,00	-100 000,00	895 046,00
	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	762 535,00	0,00	762 535,00
	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	761 335,00	0,00	761 335,00
85295		Pozostała działalność	1 007 887,76	0,00	1 007 887,76
	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 Ukraińcy	1 270,00	0,00	1 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 830,00	0,00	319 830,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 925,00	0,00	20 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 955,00	0,00	54 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 355,00	0,00	6 355,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 933,00	0,00	2 933,00
	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

853	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	620,00	0,00	620,00
	4440	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485,00	0,00	485,00
	85395	Pozostała działalność	485,00	0,00	485,00
854	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	162 989,00	372,00	163 361,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 989,00	372,00	163 361,00
	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	372,00	522,00
	3240	Stypendia dla uczniów	98 752,00	0,00	98 752,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	56 785,00	0,00	56 785,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 302,00	0,00	7 302,00
		Rodzina	28 556 964,54	-48 544,00	28 507 420,54
855	85501	Świadczenie wychowawcze	9 946,00	0,00	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	7 500,00	0,00	7 500,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 446,00	0,00	2 446,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 080 908,00	0,00	21 080 908,00
	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	268 500,00	0,00	268 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	150,00	3 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 015 354,00	0,00	20 015 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 665,72	0,00	494 665,72

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 855,00	0,00	32 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 819,48	0,00	90 819,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 879,80	0,00	12 879,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 934,00	-250,00	32 684,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	100,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	0,00	83 500,00
	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	Opisy 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	2 704,00	0,00	2 704,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 305,00	0,00	1 305,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 151,00	456,00	2 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663,65	515,00	1 178,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,35	87,19	199,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,00	-146,19	1 228,81
85504		Wspieranie rodziny	251 989,30	0,00	251 989,30
	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	128 773,69	0,00	128 773,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 790,00	0,00	7 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 791,47	0,00	31 791,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 101,14	0,00	4 101,14
	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	Opisy 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	-50 000,00	1 280 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 330 000,00	-50 000,00	1 280 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	570 364,00	0,00	570 364,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	570 364,00	0,00	570 364,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 172 519,00	0,00	5 172 519,00
	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	6 991,00	0,00	6 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 971 149,07	0,00	2 971 149,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 557,00	0,00	175 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 421,16	0,00	523 421,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 319,53	0,00	57 319,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 400,00	0,00	57 400,00
	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	13 000,00	0,00	13 000,00
	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	70,00	0,00	70,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	0,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 544,00	0,00	13 544,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	466 000,00	0,00	466 000,00
85595		Pozostała działalność	139 087,24	0,00	139 087,24
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	135 344,78	0,00	135 344,78

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 072,46	0,00	3 072,46
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 245 551,97	0,00	10 245 551,97
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 249 440,00	0,00	3 249 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	0,00	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 079 440,00	0,00	3 079 440,00
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	303 628,64	0,00	303 628,64
	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	280 628,64	0,00	280 628,64
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	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	720 000,00	0,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00

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	3 533 983,33	0,00	3 533 983,33
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	111 573,00	0,00	111 573,00
4260		Zakup energii	394 000,00	0,00	394 000,00
4270		Zakup usług remontowych	520 000,00	0,00	520 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	609 366,00	0,00	609 366,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	0,00	6 500,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 711,00	0,00	2 711,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 000,00	0,00	260 000,00
4430		Różne opłaty i składki	360 000,00	0,00	360 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 500,00	0,00	936 500,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 333,33	0,00	283 333,33
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 269 543,00	0,00	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	2 768 127,00	0,00	2 768 127,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 206 609,00	0,00	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		1 076 000,00	0,00	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		37 000,00	0,00	37 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 516 400,00	0,00	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		1 305 000,00	0,00	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		12 572 883,78	88 695,08	12 661 578,78
92601	Obiekty sportowe		10 296 902,95	88 695,00	10 385 597,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000,00	0,00	20 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 567 407,00	185 411,00	2 752 818,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		187 916,00	-7 816,00	180 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		445 000,00	15 400,00	460 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		39 955,00	-10 000,00	29 955,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		60 000,00	0,00	60 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		350 164,00	-146 000,00	204 164,00
4190	Nagrody konkursowe		149 974,00	8 000,00	157 974,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		545 221,00	8 000,00	553 221,00
4220	Zakup środków żywności		15 000,00	0,00	15 000,00
4260	Zakup energii		1 246 000,00	-17 000,00	1 229 000,00
4270	Zakup usług remontowych		296 000,00	-25 000,00	271 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 100,00	-1 000,00	6 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		865 976,00	104 000,00	969 976,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 150,00	200,00	15 350,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00	-2 200,00	12 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	194 900,00	-12 000,00	182 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 455,00	-5 000,00	101 455,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	-300,00	0,00
	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	-2 000,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 104 684,95	0,00	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	755 000,00	0,00	755 000,00
	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	410 000,00	0,00	410 000,00
	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	1 520 980,83	0,00	1 520 980,83
	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	6 777,00	73 968,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 441,00	-43,00	5 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 094,80	1 528,00	20 622,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 299,40	-821,00	2 478,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	-5 106,00	117 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 599,83	6 675,00	21 274,83
	4260	Zakup energii	985 000,00	0,00	985 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-4 768,00	15 232,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	-350,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 434,80	-769,00	110 665,80
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 250,00	-26 250,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	23 127,00	25 127,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	0,00	2 724,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00

Razem:			233 194 931,23	1 114 498,96	234 309 430,19
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

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

w złotych												
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			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	
1	600	60016		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 Cwiklińskiej.								
2	600	60016	6050		201 002,00	124 230,00	124 230,00	0,00	0,00		0,00	
3		600 60016	6050 6370	Przebudowa nawierzchni ul. Partyzantów w Ostródzie	2 050 030,00	1 852 000,00	17 000,00	52 730,00	1 782 270,00		0,00	
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie - etap II	52 000,00	52 000,00	17 002,11	34 997,89	0,00		0,00	
5				Przebudowa nawierzchni ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie - prace przygotowawcze								
5	600	60016	6050		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00	
6				Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Kolejowej w Ostródzie								
6	600	60016	6050		59 000,00	452,00	0,00	452,00	0,00		0,00	

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	1 000 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00		
13	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie	1 485 934,00	756 028,20	0,00	0,00	756 028,20	0,00		
14	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		
15	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynków przy ul. J. Słowackiego 40	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00		
16	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowej obręb 1 m. Ostróda przy ul. Parkowej dz.nr 654/13 o pow. 1900m ²	2 508,00	2 508,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00		

17	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowej obręb 8 m. Ostróda przy ul. 11 Listopada dz.nr 98/3 o pow. 12m2	5 922,00	5 922,00	1 522,00	4 400,00	0,00	0,00	
18	710	71035	6050	Dokumentacja projektowa dotycząca cmentarza "Polska Górka"	200 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
19	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	
20	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	
21	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie etap II	600 000,00	509 958,00	0,00	509 958,00	0,00	0,00	
22	750	75075	6060	Ostródzkie smoki uliczne	76 000,00	76 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	
23	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	
24	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	
25	752	75295	6060	Zakup hali magazynowej i sprzętu/wyposażenia na potrzeby i zabezpieczenia mieszkańców Gminy Miejskiej Ostróda	4 233 000,00	4 233 000,00	0,00	466 000,00	3 767 000,00	0,00	
26	801	80101	6050 6370	Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Ostródzie	4 858 823,05	4 858 823,05	817 875,49	72 000,01	3 968 947,55	0,00	

27	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 „Remis” Osiedle Młodych 7 oraz Powiatowej Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej w placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole Nr 1 ul. Chrobrego 3, Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Piłsudskiego 4, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowej Nr 6, Zespole Szkółno Przedszkolnym Nr 5.	1 077 216,54	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	801	80101	6050	Zwiększenie dostępności szkół podstawowych w Ostródzie	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	801	80101	6050 6370	Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ośrodkach placówkach oświatowych	5 036 844,44	859 746,00	859 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Kościuszki 22 w Ostródzie	1 910 000,00	657 712,36	60 000,00	597 712,36	0,00	0,00	0,00
31	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	
32	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	
33	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	
34	900	90005	6230	"Ciepłe mieszkanie" - program priorytetowy WFOŚiGW	68 503,13	21 894,00	21 894,00	0,00	0,00	0,00	

35	900	90005	6230	"Ciepłe mieszkanie"- program priorytetowy WFOŚiGW edycja II	358 588,49	258 734,64	258 734,64	0,00	0,00	0,00	
36	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	
37	900	90015	606	Zakup iluminacji świetlnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
38	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego w Ostródzie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
39	900	90095	6050	Zaczarowany różany ogród na skarpie - Przywracamy zapomniany blask - etap II	360 000,00	360 000,00	299 000,00	61 000,00	0,00	0,00	
40	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	
41	900	90095	6050	Rozbiórka kładki dla pieszych nad torami	175 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
42	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	
43	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	
44	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	
45	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	

46	900	90095	6057 6059	Rewitalizacja Placu Tysiąclecia PP w Ostroździe	5 359 043,95	333 333,33	0,00	50 000,00	0,00	283 333,33	
47	900	90095	6 050	Kanalizacja deszczowa przy ul. I Dywizji w Ostroździe	100 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
48	921	92113	6220	Doposażenie amfiteatru	561 518,00	561 518,00	561 518,00	0,00	0,00	0,00	
49	921	92118	6220	Projekt aranżacji Wystawy stałej w Muzeum w Ostroździe pn. "Dzieje Żeglugi pasażerskiej systemu wodnego Kanatu Elbląskiego"	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	
50	921	92120	6050 6370	Renowacja budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 15 w Ostroździe	1 900 000,00	1 900 000,00	74 831,09	625 168,91	1 200 000,00	0,00	
51	921	92120	6050	Projekt budowlano-wykonawczy dotyczący adaptacji zamku w Ostroździe	619 760,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	
52	926	92601	6050	Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w hali OCSiR przy ul. Kościuszki 22a w Ostroździe	1 700 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
53	926	92601	6050	Modernizacja budynku basenu	2 195 743,45	1 095 743,45	1 095 743,45	0,00	0,00	0,00	
54	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	
55	926	92601	6050	Modernizacja hali sportowej MOS przy ulicy Piłsudskiego w Ostroździe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
56	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej zadaszania łodowiska	44 403,00	44 403,00	44 403,00	0,00	0,00	0,00	

57	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	
58	926	92601	6060	Kosiarka samojezdna	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	
59	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:					48 925 969,11	28 446 222,70	6 429 896,80	6 064 544,65	14 586 628,72	1 365 152,53	0,00

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

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:		z tego:										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego			z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
													pożyczki na prefinanso- wanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Wydatki majątkowe razem:				x	6 754 032,03	1 117 025,48	5 637 006,55	1 723 321,41	358 168,88	0,00	0,00	358 168,88	1 365 152,53	0,00	0,00	0,00	1 365 152,53
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027																	
Priorytet II: Zaaansowane usługi cyfrowe																	
Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																	
Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda																	
1.1	Nazwa projektu:			Dz. 750	813 178,42	221 647,43	591 530,99	813 178,42	221 647,43	0,00	0,00	221 647,43	591 530,99	0,00	0,00	0,00	591 530,99
	Razem wydatki:			2024 r.	0,00	0,00	0,00										
				2025 r.	75095	813 178,42	221 647,43	591 530,99	813 178,42	221 647,43		221 647,43	591 530,99				591 530,99
Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
1.2	Nazwa projektu:																
Działania FEWM.12.01: Rewitalizacja obszarów miejskich programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																	
Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie																	
	Razem wydatki:			Dz. 852	581 809,66	91 521,45	490 288,21	576 809,66	86 521,45	0,00	0,00	86 521,45	490 288,21	0,00	0,00	0,00	490 288,21
				2024 r.	5 000,00	5 000,00	0,00										
				2025 r.	85220	576 809,66	86 521,45	490 288,21	576 809,66	86 521,45		86 521,45	490 288,21				490 288,21
Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
1.3	Nazwa projektu:																
Działania FEWM.12.01: Rewitalizacja obszarów miejskich programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																	
Rewitalizacja Placu Tysiąclecia PP w Ostródzie																	
	Razem wydatki:			Dz. 900	5 359 043,95	803 856,60	4 555 187,35	333 333,33	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	283 333,33	0,00	0,00	0,00	283 333,33
				2025 r.	333 333,33	50 000,00	283 333,33										
				2026 r.	90095	5 025 710,62	753 856,60	4 271 854,02	333 333,33	50 000,00	0,00	50 000,00	283 333,33	0,00	0,00	0,00	283 333,33
2	Wydatki bieżące razem:				2 107 582,52	64 884,34	2 042 698,18	1 441 711,78	49 705,06	0,00	0,00	49 705,06	1 392 006,72	0,00	0,00	0,00	1 392 006,72
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
2.1	Nazwa projektu:																
Na ścieżce umiędzynarodowienia SP3 w Ostródzie																	
	Razem wydatki:			Dz. 801	239 982,53	0,00	239 982,53	239 982,53	0,00	0,00	0,00	0,00	239 982,53	0,00	0,00	0,00	239 982,53
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				0,00

Planowane wydatki																
2025 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria informacyjna 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	Wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
FRSE Program na rzecz kształcenia i szkolenia																
Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze																
Na ścieżce umiędzynarodowienia SP3 w Ostroldzie																
ERASMUS + Program na rzecz kształcenia i szkolenia																
Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze																
Edukacja szkolna SP3																
2.3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 801	323 476,56	0,00	323 476,56	284 093,08	0,00	0,00	0,00	0,00	284 093,08	0,00	0,00	0,00	284 093,08
	2024 r.			39 383,48		39 383,48										284 093,08
	2025 r.		80195	284 093,08	0,00	284 093,08	284 093,08					284 093,08				
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027																
Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe																
Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																
Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostroda																
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	25 655,53	91 066,67	0,00	0,00	0,00	91 066,67
	2024 r.			18 477,80	4 061,41	14 416,39										
	2025 r.		75095	116 722,20	25 655,53	91 066,67	116 722,20	25 655,53			25 655,53	91 066,67				91 066,67
Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027																
Priorytet 6: Edukacja i kompetencje EFS+																
Działanie 6.3: Edukacja ogólnokształcąca																
Włączeni w edukację – rozwijanie i wskazywanie mocnych stron uczniów																
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	24 049,53	490 994,08	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
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus																
Edukacja szkolna ZSP w Ostroldzie																
2.6	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 801	291 806,24	0,00	291 806,24	233 444,99	0,00	0,00	0,00	0,00	233 444,99	0,00	0,00	0,00	233 444,99
	2025 r.			233 444,99	0,00	233 444,99	233 444,99					233 444,99				233 444,99
	2026 r.		80195	58 361,25	0,00	58 361,25										
	Ogółem			8 861 614,55	1 181 909,82	7 679 704,73	3 165 033,19	407 873,94	0,00	0,00	407 873,94	2 757 159,25	0,00	0,00	0,00	2 757 159,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna			
	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	264 706,25	0,00	264 706,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	264 706,25	0,00	264 706,25
		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	264 706,25	0,00	264 706,25
851			Ochrona zdrowia	2 487,00	0,00	2 487,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85195		Pozostała działalność	2 487,00	0,00	2 487,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 487,00	0,00	2 487,00
852			Pomoc społeczna	4 480 406,22	0,00	4 480 406,22
	85203		Ośrodki wsparcia	4 425 543,52	0,00	4 425 543,52
		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	4 425 543,52	0,00	4 425 543,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 014,74	0,00	1 014,74
		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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 944,00	0,00	43 944,00
		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	43 944,00	0,00	43 944,00
	85295		Pozostała działalność	9 903,96	0,00	9 903,96
		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
855			Rodzina	21 190 146,00	456,00	21 190 602,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 617 631,00	0,00	20 617 631,00
		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	20 609 539,00	0,00	20 609 539,00
		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	8 092,00	0,00	8 092,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 161,00	456,00	2 607,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 161,00	456,00	2 607,00

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	570 364.00	0,00	570 364.00
		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	570 364.00	0,00	570 364.00
Razem:				27 143 600,89	456,00	27 144 056,89

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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	925 909,42	0,00	925 909,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 342,00	0,00	3 342,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	705 788,76	0,00	705 788,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 248,64	0,00	45 248,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 875,14	0,00	118 875,14
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 316,32	0,00	17 316,32
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 262,64	0,00	2 262,64
		4380	Zakup usług pozostałych	5 186,36	0,00	5 186,36
		4410	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	0,00	700,00
		4440	Podróże służbowe krajowe	930,10	0,00	930,10
		4710	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 787,20	0,00	21 787,20
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 472,26	0,00	4 472,26
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	266,50	0,00	266,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	0,00	7,50
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	479,00	0,00	479,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	0,00	310,00
				1 500,00	0,00	1 500,00
752			Obrona narodowa			
			Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	1 500,00
	75212		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4700				
			Wymiar sprawiedliwości	4 395,00	0,00	4 395,00
755			Nieodpłatna pomoc prawna	4 395,00	0,00	4 395,00
	75515			4 395,00	0,00	4 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 706,25	0,00	264 706,25
801			Oświata i wychowanie			
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	264 706,25	0,00	264 706,25
	80153					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 217,48	0,00	22 217,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	239 867,98	0,00	239 867,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 620,79	0,00	2 620,79
851			Ochrona zdrowia	2 487,00	0,00	2 487,00
			Pozostała działalność	2 487,00	0,00	2 487,00
	85195			670,00	0,00	670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367,00	0,00	367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	0,00	1 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych			
852			Pomoc społeczna	4 480 406,22	0,00	4 480 406,22
			Ośrodki wsparcia	4 425 543,52	0,00	4 425 543,52
	85203			4 000,00	0,00	4 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 776 045,25	0,00	2 776 045,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 873,73	0,00	126 873,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 129,79	0,00	507 129,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 502,85	0,00	68 502,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	0,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 124,50	0,00	231 124,50
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	0,00	120 000,00
		4260	Zakup energii	164 000,00	0,00	164 000,00
		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	149 597,00	0,00	149 597,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	0,00	22 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	0,00	11 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 014,74	0,00	1 014,74
		3110	Świadczenia społeczne	985,18	0,00	985,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,56	0,00	29,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 944,00	0,00	43 944,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 295,00	0,00	43 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649,00	0,00	649,00
	85295		Pozostała działalność	9 903,96	0,00	9 903,96
		4300	Zakup usług pozostałych	9 903,96	0,00	9 903,96
855			Rodzina	21 190 146,00	456,00	21 190 602,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 617 631,00	0,00	20 617 631,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	2 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 015 354,00	0,00	20 015 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 305,72	0,00	377 305,72
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 685,00	0,00	23 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 879,48	0,00	68 879,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 729,80	0,00	9 729,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 715,00	0,00	24 715,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	0,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	0,00	58 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 408,00	0,00	12 408,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 204,00	0,00	2 204,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	20,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 151,00	456,00	2 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663,65	515,00	1 178,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,35	87,19	199,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,00	-146,19	1 228,81
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	570 364,00	0,00	570 364,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	570 364,00	0,00	570 364,00
			Razem:	27 143 600,89	456,00	27 144 056,89

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
NR Z DNIA 26 LISTOPADA 2025 ROKU

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU**

W ZŁOTYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY OGÓŁEM	WYDATKI OGÓŁEM (6+10)	Z TEGO:				
					W TYM:				
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYNAGRODZENIA	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	DOTACJE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310	730 356,75	730 356,75	730 356,75	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	2320	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6300	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
600	60014	6300	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
750	75018	2710	0,00	4 670,00	4 670,00	0,00	0,00	4 670,00	0,00
755	75515	2320	4 395,00	4 395,00	4 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	2320	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2320	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2310	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2330	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:			2 548 751,75	3 048 421,75	2 553 421,75	0,00	0,00	4 670,00	495 000,00

**ZAŁĄCZNIK NR 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 26 listopada 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	221 578 348,01	
2.	Planowane wydatki		229 624 397,34	234 309 430,19	
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-10 916 268,06	-12 731 082,18	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 916 268,06	-12 731 082,18	
	Przychody ogółem:		17 245 696,64	19 059 833,81	
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	8 487 220,12	
	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			

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:	2 637 989,98	2 637 989,98
	- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	2 637 989,98	2 637 989,98
	Ogółem:	2 637 989,98	2 637 989,98