

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE**

z dnia 25 marca 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Ostróda na rok 2026

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 z późn.zm.) 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 z późn.zm.), **Rada Miejska w Ostródzie uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXII/219/2025 Rady Miejskiej Ostródy z dnia 16 grudnia 2025 z późn. zm. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ostróda na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **3 651 737,92 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi **247 959 526,99 zł**, w tym:

a) dochody bieżące **203 936 706,47 zł**;

b) dochody majątkowe **44 022 820,52 zł**.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **8 214 022,43 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi **266 169 607,45 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **206 842 762,99 zł**,

b) wydatki majątkowe **59 326 844,46 zł**;

3. W załączniku Nr 3 - Plan wydatków majątkowych Gminy Miejskiej Ostróda w 2026 roku - dokonuje się zmian, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 4 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 roku - dokonuje się zmian, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.- dokonuje się zmian, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 9 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Miejskiej Ostróda w 2026 roku - dokonuje się zmian, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załącznikach Nr 10 i 10a - plan dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Ostróda związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - dokonuje się zmian, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 7 i 7a do niniejszej uchwały

8. W załączniku Nr 16 - Plan dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Ostróda z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deficyt Gminy Miejskiej Ostróda wynosi 18 210 080,46 zł i zostanie pokryty przez: przychody 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 235 589,50 zł, 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 w kwocie 137 295,15 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 626 555,24 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 11 210 640,57 zł.

2. Przychody Gminy Miejskiej Ostróda wynoszą 25 001 750,89 zł. Składają się na nie: przychody 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 235 589,50 zł, 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 w kwocie 137 295,15 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 626 555,24 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 18 002 311,00 zł.

3. Rozchody Gminy Miejskiej Ostróda wynoszą 6 791 670,43 zł. Składają się na nie: wykup innych papierów wartościowych w kwocie 6 000 000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 791 670,43 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

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 25 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	769,00	0,00	769,00
			Pozostała działalność	769,00	0,00	769,00
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	769,00	0,00	769,00
			Transport i łączność	3 321 638,75	3 391 008,75	6 712 647,50
			Lokalny transport zbiorowy	2 447 455,75	0,00	2 447 455,75
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 215,00	0,00	15 215,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	740 445,75	0,00	740 445,75
		60016	Drogi publiczne gminne	874 183,00	3 391 008,75	4 265 191,75
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	603 033,00	0,00	603 033,00	

	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 otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	0,00	270 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 391 008,75	3 391 008,75
630		Turystyka	3 498 900,00	0,00	3 498 900,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
	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	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00
	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	170 000,00	0,00	170 000,00
	63095	Pozostała działalność	98 900,00	0,00	98 900,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000,00	0,00	49 000,00
	0830	Wpływy z usług	49 000,00	0,00	49 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	900,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	9 563 400,00	0,00	9 563 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 517 200,00	0,00	5 517 200,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	34 000,00	0,00	34 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	445 000,00	0,00	445 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	940 000,00	0,00	940 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	0,00	80 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	0,00	12 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	200,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	1 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 046 200,00	0,00	4 046 200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	0,00	1 200,00
	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	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	0,00	60 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00	0,00	85 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	0,00	600 000,00

710		Działalność usługowa	1 017 300,00	0,00	1 017 300,00
	71035	Cmentarze	1 017 300,00	0,00	1 017 300,00
	0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	0,00	1 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00
	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
750		Administracja publiczna	1 200 799,80	786,81	1 201 586,61
	75011	Urzędy wojewódzkie	860 289,40	786,81	861 076,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	859 175,70	0,00	859 175,70
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13,70	786,81	800,51
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00	0,00	4 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00
75095		Pozostała działalność	336 010,40	0,00	336 010,40
	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	94 374,98	0,00	94 374,98
	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	19 329,82	0,00	19 329,82
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 430,65	0,00	184 430,65
	6259	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	37 774,95	0,00	37 774,95
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 415,00	0,00	6 415,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 415,00	0,00	6 415,00
	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	6 415,00	0,00	6 415,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 415,00	0,00	72 415,00
	75416	Straż gminna (miejska)	72 415,00	0,00	72 415,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	69 310,00	0,00	69 310,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 105,00	0,00	3 105,00

755			Wymiar sprawiedliwości	4 543,20	0,00	4 543,20
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 543,20	0,00	4 543,20
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 543,20	0,00	4 543,20
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 011 068,00	0,00	152 011 068,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	188 800,00	0,00	188 800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	186 300,00	0,00	186 300,00
		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	18 103 417,00	0,00	18 103 417,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 826 409,00	0,00	17 826 409,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	756,00	0,00	756,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 127,00	0,00	3 127,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	198 325,00	0,00	198 325,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 500,00	0,00	8 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	0,00	2 300,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 000,00	0,00	56 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 369 603,00	0,00	11 369 603,00

0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 305 213,00	0,00	8 305 213,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	8 342,00	0,00	8 342,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	625,00	0,00	625,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	462 393,00	0,00	462 393,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	289 000,00	0,00	289 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	0,00	50 000,00
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	120 000,00	0,00	120 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 050,00	0,00	31 050,00
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	28 980,00	0,00	28 980,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 994 744,00	0,00	1 994 744,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	310 310,00	0,00	310 310,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	465 854,00	0,00	465 854,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 203 580,00	0,00	1 203 580,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	0,00	200,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	100,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 800,00	0,00	1 800,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	0,00	11 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	1 800,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	120 354 504,00	0,00	120 354 504,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	117 638 315,00	0,00	117 638 315,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 716 189,00	0,00	2 716 189,00
		Różne rozliczenia	7 173 174,00	0,00	7 173 174,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	820 000,00	0,00	820 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	0,00	500 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	0,00	320 000,00
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 353 174,00	0,00	6 353 174,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 353 174,00	0,00	6 353 174,00
		Oświata i wychowanie	6 263 373,33	10 000,00	6 273 373,33
80101		Szkoły podstawowe	4 152 904,44	0,00	4 152 904,44
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	0,00	160,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	79 900,00	0,00	79 900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 400,00	0,00	18 400,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 054 344,44	0,00	4 054 344,44
80104		Przedszkola	2 051 857,64	10 000,00	2 061 857,64
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	332 223,00	0,00	332 223,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w zlołku, przedszkolu lub szkole	1 012 587,00	0,00	1 012 587,00
	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	10 000,00	19 500,00

	0830	Wpływy z usług	690 847,64	0,00	690 847,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	700,00
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/zwrótów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150,00	0,00	150,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	150,00	0,00	150,00
80195		Pozostała działalność	58 361,25	0,00	58 361,25
	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	58 361,25	0,00	58 361,25
851		Ochrona zdrowia	1 519,00	0,00	1 519,00
	85195	Pozostała działalność	1 519,00	0,00	1 519,00
	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	1 519,00	0,00	1 519,00
852		Pomoc społeczna	9 368 404,00	1 674,22	9 370 078,22
	85202	Domy pomocy społecznej	38 100,00	0,00	38 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 100,00	0,00	3 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	35 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	4 274 470,00	0,00	4 274 470,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 274 370,00	0,00	4 274 370,00

2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 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	129 175,00	132,13	129 307,13
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 175,00	0,00	129 175,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	132,13	132,13
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 229 090,00	0,00	1 229 090,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 450,00	0,00	2 450,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	211 000,00	0,00	211 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 015 640,00	0,00	1 015 640,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	1 507,00	0,00	1 507,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	474,00	0,00	474,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 033,00	0,00	1 033,00
85216	Zasiłki stałe	1 246 375,00	1 467,99	1 247 842,99
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)	1 209 375,00	0,00	1 209 375,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 467,99	1 467,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	855 265,00	0,00	855 265,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	0,00	48,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	0,00	8 500,00
	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	20 583,00	0,00	20 583,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	826 134,00	0,00	826 134,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomaganie oraz ośrodki interwencji kryzysowej	431 808,21	0,00	431 808,21
	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	431 808,21	0,00	431 808,21
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	730 000,00	0,00	730 000,00
	0830	Wpływy z usług	235 000,00	0,00	235 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	495 000,00	0,00	495 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	369 889,00	0,00	369 889,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 389,00	0,00	369 389,00
85295		Pozostała działalność	56 724,79	74,10	56 798,89
	0830	Wpływy z usług	17 750,00	0,00	17 750,00

	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	10 530,19	0,00	10 530,19
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	444,60	74,10	518,70
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	28 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	885,00	0,00	885,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	885,00	0,00	885,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	885,00	0,00	885,00
		Rodzina	19 626 334,47	33 805,62	19 660 140,09
855		Świadczenie wychowawcze	315,00	0,00	315,00
	85501	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	16,00
	0640	Wpływy z pozostałych odsetek	49,00	0,00	49,00
	0920	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	0,00	250,00
	0940	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 496 127,00	30 000,00	16 526 127,00
85502		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	0,00	160,00
	0640	Wpływy z pozostałych odsetek	11 222,00	0,00	11 222,00
	0920	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 463,00	30 000,00	69 463,00
	0940	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 393 282,00	0,00	16 393 282,00

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	2 000,00	0,00	2 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	0,00	50 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	152,00	283,00	435,00
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	152,00	283,00	435,00
85504	Wspieranie rodziny	32 205,00	0,00	32 205,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 205,00	0,00	32 205,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	488 137,00	0,00	488 137,00
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	488 137,00	0,00	488 137,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 589 802,00	0,00	2 589 802,00
0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	241 199,00	0,00	241 199,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 962 000,00	0,00	1 962 000,00
0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	7 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 775,00	0,00	6 775,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	110 500,00	0,00	110 500,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 828,00	0,00	261 828,00

85595		Pozostała działalność	19 596,47	3 522,62	23 119,09
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 596,47	3 522,62	23 119,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 292 552,02	15 094,52	6 307 646,54
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207,00	0,00	207,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	207,00	0,00	207,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 000,00	0,00	230 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00	230 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	11 000,00	0,00	11 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	11 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 280,00	15 094,52	23 374,52
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 280,00	15 094,52	23 374,52
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 425,00	0,00	160 425,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	160 425,00	0,00	160 425,00
90095		Pozostała działalność	4 432 540,02	0,00	4 432 540,02
	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	128 000,00	0,00	128 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 406,00	0,00	24 406,00

	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 280,00	0,00	8 280,00
	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	4 271 854,02	0,00	4 271 854,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 249 999,50	0,00	22 249 999,50
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 249 999,50	0,00	22 249 999,50
	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	21 137 499,53	0,00	21 137 499,53
	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	1 112 499,97	0,00	1 112 499,97
926			Kultura fizyczna	2 634 299,00	199 368,00	2 833 667,00
		92601	Obiekty sportowe	2 496 799,00	97 068,00	2 593 867,00
	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	200 000,00	0,00	200 000,00
	0830		Wpływy z usług	370 000,00	0,00	370 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	0,00	4 500,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	547,00	547,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	96 521,00	96 521,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	699,00	0,00	699,00
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 921 600,00	0,00	1 921 600,00
	92695		Pozostała działalność	137 500,00	102 300,00	239 800,00

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	17 500,00	0,00	17 500,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	102 300,00	102 300,00
Razem:		244 307 789,07	3 651 737,92	247 959 526,99

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 25 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	250,00	0,00	250,00
			Izby rolnicze	250,00	0,00	250,00
		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 podmiotu podmiotu uprawnionego	250,00	0,00	250,00
600	60004		Transport i łączność	9 637 804,55	6 978 976,70	16 616 781,25
			Lokalny transport zbiorowy	5 543 933,75	0,00	5 543 933,75
		4300	Zakup usług pozostałych	5 398 938,75	0,00	5 398 938,75
		4430	Różne opłaty i składki	144 995,00	0,00	144 995,00
			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
		60016	Drogi publiczne gminne	3 923 870,80	6 978 976,70	10 902 847,50
630	63001	4270	Zakup usług remontowych	344 560,00	0,00	344 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 472 857,00	0,00	1 472 857,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 106 453,80	6 978 976,70	9 085 430,50
			Turystyka	3 873 992,00	787,00	3 874 779,00
			Ośrodki informacji turystycznej	65 000,00	0,00	65 000,00
	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	65 000,00	0,00	65 000,00	

63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
63095		Pozostała działalność	408 992,00	787,00	409 779,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 460,00	0,00	109 460,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 330,00	0,00	8 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 916,00	0,00	19 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 837,00	0,00	2 837,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 704,00	0,00	25 704,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	0,00	9 100,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	87,00	5 887,00
	4480	Podatek od nieruchomości	83 845,00	0,00	83 845,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	700,00	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	5 692 422,00	0,00	5 692 422,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 082,00	0,00	489 082,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-2 500,00	127 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	157 600,00	0,00	157 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 400,00	0,00	82 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 500,00	8 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 632,00	0,00	21 632,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 710,00	0,00	5 710,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	740,00	0,00	740,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 000,00	0,00	34 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 203 340,00	0,00	5 203 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	1 068 500,00	0,00	1 068 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 554 090,00	0,00	1 554 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 710 500,00	0,00	1 710 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	30 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	772 500,00	0,00	772 500,00

	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	50 000,00	0,00	50 000,00
		Działalność usługowa	2 747 500,00	0,00	2 747 500,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	290 000,00	0,00	290 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	10 000,00	290 000,00
		Cmentarze	2 457 500,00	0,00	2 457 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	0,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	10 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	927 000,00	0,00	927 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		Administracja publiczna	17 432 670,54	120 786,81	17 553 457,35
750	75011	Urzędy wojewódzkie	1 303 427,70	786,81	1 304 214,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 954,25	0,00	900 954,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 893,00	0,00	77 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 531,60	0,00	160 531,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 250,15	0,00	22 250,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 525,00	0,00	77 525,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	0,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 688,00	0,00	27 688,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	0,00	8 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 872,00	0,00	6 872,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,48	659,09	670,57
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,22	127,72	129,94
75018	Urzędy marszałkowskie	4 750,00	0,00	4 750,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 750,00	0,00	4 750,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	808 600,00	0,00	808 600,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	690 000,00	0,00	690 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	0,00	44 000,00
4220	Zakup środków żywności	6 600,00	0,00	6 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00	57 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 921 634,00	120 000,00	13 041 634,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	20 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 696 578,00	0,00	7 696 578,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	636 468,00	0,00	636 468,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	0,00	40 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 303 030,00	0,00	1 303 030,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 566,00	0,00	188 566,00

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 500,00	0,00	163 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 860,00	0,00	323 860,00
4220	Zakup środków żywności	26 000,00	0,00	26 000,00
4260	Zakup energii	320 000,00	0,00	320 000,00
4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	0,00	110 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	829 493,00	100 000,00	929 493,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	0,00	34 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	3 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	25 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	0,00	60 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	696 297,00	0,00	696 297,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 489,00	0,00	231 489,00
4480	Podatek od nieruchomości	32 114,00	0,00	32 114,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 257,00	0,00	1 257,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	0,00	5 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 130,00	0,00	23 130,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 500,00	20 000,00	64 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 952,00	0,00	56 952,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 705 500,00	0,00	1 705 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	0,00	750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 540 500,00	0,00	1 540 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
75095		Pozostała działalność	688 758,84	0,00	688 758,84
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 241,60	0,00	6 241,60
	4309	Zakup usług pozostałych	1 758,40	0,00	1 758,40
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	26 000,00
	4510	Oplaty 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	46 078,61	0,00	46 078,61
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 981,39	0,00	12 981,39
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 026,25	0,00	331 026,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 655,59	0,00	145 655,59

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 415,00	0,00	6 415,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 415,00	0,00	6 415,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	886,00	0,00	886,00
	4110		126,00	0,00	126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 150,00	0,00	5 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	229,00	0,00	229,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	0,00	24,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	132 645,00	0,00	132 645,00
		Obrona narodowa	1 500,00	0,00	1 500,00
752		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	1 500,00
	75212				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 145,00	0,00	131 145,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	65 858,00	0,00	65 858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	3 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 400,00	0,00	21 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 287,00	0,00	2 287,00
	4560	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 365 984,00	0,00	2 365 984,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 178,00	0,00	149 178,00
	75412	Ochotnicze strażnie pożarne	1 408,00	0,00	1 408,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,00	0,00	1 970,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	0,00	11 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
75416		2 138 606,00	0,00	2 138 606,00
3020	Straż gminna (miejska)	45 000,00	0,00	45 000,00
3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
4010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 205 704,00	0,00	1 205 704,00
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 394,00	0,00	101 394,00
4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 125,00	0,00	204 125,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 540,00	0,00	29 540,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
4260	Zakup energii	10 500,00	0,00	10 500,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
4360	Oplaty 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	17 000,00	0,00	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 128,00	0,00	38 128,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 665,00	0,00	5 665,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	0,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	58 200,00	0,00	58 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 300,00	0,00	28 300,00
75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	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	20 000,00	0,00	20 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	4 543,20	0,00	4 543,20
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 543,20	0,00	4 543,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 543,20	0,00	4 543,20
757		Obsługa długu publicznego	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00
758		Różne rozliczenia	12 427 851,00	0,00	12 427 851,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 609 070,00	0,00	3 609 070,00
	6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 495 370,00	0,00	3 495 370,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	113 000,00	0,00	113 000,00
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	700,00	0,00	700,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 818 781,00	0,00	8 818 781,00
	4810	Rezerwy	8 818 781,00	0,00	8 818 781,00
801		Oświata i wychowanie	96 286 799,99	1 463 401,56	97 750 201,55
	80101	Szkoły podstawowe	56 399 024,08	-877 332,87	55 521 691,21
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 031 616,00	0,00	4 031 616,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 910,00	0,00	106 910,00
	3240	Stypendia dla uczniów	111 830,00	0,00	111 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 995 119,00	0,00	4 995 119,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 398,72	0,00	379 398,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 597 473,00	-216 365,00	5 381 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516 225,00	-13 512,00	502 713,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 358,00	0,00	130 358,00
	4190	Nagrody konkursowe	160 000,00	0,00	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 507,00	5 000,00	468 507,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00	-500,00	64 500,00
4260	Zakup energii	1 520 006,00	0,00	1 520 006,00
4270	Zakup usług remontowych	127 900,00	0,00	127 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	35 500,00	0,00	35 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	498 809,00	-6 000,00	492 809,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 960,00	0,00	28 960,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 571,00	0,00	11 571,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	0,00	8 800,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	107 552,00	0,00	107 552,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 384 713,00	0,00	2 384 713,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00	0,00	2 600,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124 500,00	0,00	124 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	0,00	1 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	1 000,00	15 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 000,00	-522,00	86 478,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 469 253,33	-2 109 835,43	24 359 417,90
4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 008 936,95	0,00	2 008 936,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 354 541,64	1 463 401,56	3 817 943,20
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 054 344,44	0,00	4 054 344,44
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 167,62	0,00	282 167,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 740,00	0,00	36 740,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 240,00	0,00	5 240,00

4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 554,00	0,00	12 554,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	94,00	0,00	94,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 748,64	0,00	212 748,64
4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 290,98	0,00	11 290,98
80104	Przedszkola	16 578 829,66	-500 833,00	16 077 996,66
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 779 038,00	0,00	6 779 038,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 286,00	0,00	16 286,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 164,00	-103 345,00	1 594 819,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	147 406,00	0,00	147 406,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 637,00	-114 074,00	729 563,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 250,00	-2 611,00	95 639,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	0,00	11 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 267,00	-1 000,00	94 267,00
4220	Zakup środków żywności	711 064,00	0,00	711 064,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 425,00	0,00	5 425,00
4260	Zakup energii	298 425,00	0,00	298 425,00
4270	Zakup usług remontowych	55 076,00	0,00	55 076,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 930,00	0,00	5 930,00
4300	Zakup usług pozostałych	96 341,00	0,00	96 341,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	401 000,00	0,00	401 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 963,00	0,00	4 963,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 441,00	0,00	6 441,00

4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
4430	Różne opłaty i składki	24 607,00	0,00	24 607,00
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480 383,00	0,00	480 383,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	0,00	750,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 400,00	0,00	33 400,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 251 234,66	0,00	1 251 234,66
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000,00	0,00	75 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	1 000,00	2 130,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 146,00	0,00	4 146,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 133 055,00	-280 803,00	2 852 252,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 861,00	0,00	300 861,00
80107	Świetlice szkolne	3 307 860,25	0,00	3 307 860,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 873,00	0,00	449 873,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 971,00	0,00	45 971,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115,00	0,00	115,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 006,00	0,00	182 006,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 510,00	0,00	7 510,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 443 884,00	0,00	2 443 884,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 801,25	0,00	172 801,25
80113		Dowożenie uczniów do szkół	399 000,00	0,00	399 000,00
	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	103 000,00	0,00	103 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	0,00	296 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	325 868,12	0,00	325 868,12
	4300	Zakup usług pozostałych	68 392,12	0,00	68 392,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	257 476,00	0,00	257 476,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 192 694,56	0,00	3 192 694,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	0,00	7 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095 283,56	0,00	2 095 283,56
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	169 730,00	0,00	169 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 421,00	0,00	394 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 241,00	0,00	50 241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 850,00	0,00	58 850,00
	4260	Zakup energii	234 600,00	0,00	234 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	0,00	11 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 010,00	0,00	4 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	0,00	24 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	0,00	780,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25,00	0,00	25,00

	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 227,00	0,00	88 227,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 610,00	0,00	50 610,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	0,00	30,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 887,00	0,00	2 887,00
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	9 479 721,00	877 923,00	10 357 644,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 416 553,00	0,00	8 416 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 084,00	103 345,00	622 429,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	48 094,00	0,00	48 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 198,00	149 788,00	278 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 605,00	19 397,00	39 002,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	8 500,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 134,00	588 739,67	904 873,67
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 553,00	5 153,33	34 706,33
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 051 298,57	1 963 644,43	8 014 943,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	996 519,00	0,00	996 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 804,00	358 270,00	1 036 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 230,00	49 607,00	137 837,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiązek	6 200,00	11 000,00	17 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 987,00	4 522,00	12 509,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 962 833,00	1 540 245,43	5 503 078,43
	4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	306 725,57	0,00	306 725,57
80195	4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 336,13	0,00	270 336,13
	4170	Pozostała działalność	5 500,00	0,00	5 500,00
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	7 871,00	0,00	7 871,00
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup środków żywności	28 860,00	0,00	28 860,00
	4301	Zakup usług pozostałych	213 385,18	0,00	213 385,18
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 519,95	0,00	14 519,95
851		Ochrona zdrowia	1 539 409,00	0,00	1 539 409,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	48 170,00	0,00	48 170,00
	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	30 140,00	0,00	30 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 430,00	0,00	15 430,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	10,00
85154	3020	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 465 720,00	0,00	1 465 720,00
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 980,00	18 740,00	742 720,00

4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne	55 529,00	0,00	55 529,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 940,00	3 250,00	150 190,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 110,00	455,00	19 565,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 960,00	0,00	132 960,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-3 245,00	22 755,00
4260	Zakup energii	77 300,00	0,00	77 300,00
4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	0,00	9 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	215 872,00	-18 000,00	197 872,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	0,00	2 040,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 400,00	0,00	15 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 064,00	0,00	26 064,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	-1 200,00	8 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 575,00	0,00	2 575,00
85195	Pozostała działalność	25 519,00	0,00	25 519,00
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	24 000,00	0,00	24 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219,00	0,00	219,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00

852	Pomoc społeczna	23 729 745,45	1 674,22	23 731 419,67
85202	Domy pomocy społecznej	2 848 000,00	0,00	2 848 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 848 000,00	0,00	2 848 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 274 370,00	0,00	4 274 370,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 794 128,00	0,00	2 794 128,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	149 601,00	0,00	149 601,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 094,00	0,00	525 094,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 633,00	0,00	62 633,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	0,00	56 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 791,00	0,00	56 791,00
4220	Zakup środków żywności	120 000,00	0,00	120 000,00
4260	Zakup energii	170 000,00	0,00	170 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	124 497,00	0,00	124 497,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	14 000,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 603,00	0,00	87 603,00
4480	Podatek od nieruchomości	13 485,00	0,00	13 485,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	0,00	70,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 994,00	0,00	34 994,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 074,00	0,00	12 074,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi	14 500,00	0,00	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	129 175,00	132,13	129 307,13
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	132,13	132,13
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 175,00	0,00	129 175,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 818 290,00	0,00	1 818 290,00
	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	650,00	0,00	650,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 817 640,00	0,00	1 817 640,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 143 507,00	0,00	1 143 507,00
	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	1 033,00	0,00	1 033,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 142 000,00	0,00	1 142 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	474,00	0,00	474,00
85216		Zasiłki stałe	1 246 175,00	1 467,99	1 247 642,99

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36 800,00	0,00	36 800,00
3110	Świadczenia społeczne	1 209 375,00	0,00	1 209 375,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 467,99	1 467,99
85219	Osrodki pomocy społecznej	5 867 137,00	0,00	5 867 137,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 279,00	0,00	20 279,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 106 752,00	0,00	4 106 752,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 581,00	0,00	283 581,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 057,00	0,00	751 057,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 368,00	0,00	102 368,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 804,00	0,00	43 804,00
4260	Zakup energii	115 000,00	0,00	115 000,00
4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	0,00	17 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 770,00	0,00	5 770,00
4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	0,00	220 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 220,00	0,00	8 220,00
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	11 365,00	0,00	11 365,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 600,00	0,00	137 600,00
4480	Podatek od nieruchomości	15 085,00	0,00	15 085,00

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156,00	0,00	156,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	12 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	0,00	5 300,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	503 009,66	0,00	503 009,66
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 558,21	0,00	427 558,21
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 451,45	0,00	75 451,45
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 422 122,00	0,00	4 422 122,00
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	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	0,00	2 750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00	0,00	390,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 860,00	0,00	15 860,00
4300	Zakup usług pozostałych	903 122,00	0,00	903 122,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	529 789,00	0,00	529 789,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	400,00
3110	Świadczenia społeczne	529 389,00	0,00	529 389,00
85295	Pozostała działalność	933 670,79	74,10	933 744,89
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	90 000,00	0,00	90 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	87 850,00	0,00	87 850,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	444,60	74,10	518,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 152,00	0,00	306 152,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	18 221,00	0,00	18 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 886,00	0,00	56 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 962,00	0,00	7 962,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 770,00	4 145,00	7 915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 150,00	0,00	19 150,00
	4260	Zakup energii	62 624,00	0,00	62 624,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	0,00	4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259 620,19	-4 145,00	255 475,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	660,00	0,00	660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 773,00	0,00	11 773,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 658,00	0,00	2 658,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 808,00	0,00	21 808,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 808,00	0,00	21 808,00
	85415	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	708,00	0,00	708,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 100,00	0,00	21 100,00
		Rodzina	23 651 519,47	33 805,62	23 685 325,09
	85501	Świadczenie wychowawcze	315,00	0,00	315,00
854					
855					

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	250,00	0,00	250,00
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	49,00	0,00	49,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16,00	0,00	16,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 626 946,00	30 000,00	16 656 946,00
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	39 763,00	30 000,00	69 763,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	1 600,00
3110	Świadczenia społeczne	15 802 518,00	0,00	15 802 518,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 005,70	0,00	508 005,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 582,00	0,00	39 582,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 924,48	0,00	94 924,48
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 429,82	0,00	13 429,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 715,00	0,00	13 715,00
4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	2 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	0,00	810,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	0,00	66 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 557,00	0,00	18 557,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	11 222,00	0,00	11 222,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260,00	0,00	260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 294,00	0,00	2 294,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 415,00	0,00	1 415,00
85503		Karta Dużej Rodziny	152,00	283,00	435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	283,00	435,00
85504		Wspieranie rodziny	242 376,00	0,00	242 376,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	0,00	210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 250,00	0,00	159 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 205,00	0,00	4 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 337,00	0,00	28 337,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 972,00	0,00	3 972,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	0,00	38 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 492,00	0,00	5 492,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10,00	0,00	10,00
85508		Rodziny zastępcze	1 466 000,00	0,00	1 466 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 466 000,00	0,00	1 466 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	488 137,00	0,00	488 137,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	488 137,00	0,00	488 137,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 807 997,00	0,00	4 807 997,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 600,00	0,00	240 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 125,00	0,00	6 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089 976,00	0,00	3 089 976,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 734,00	0,00	193 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 991,00	0,00	526 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 032,00	0,00	61 032,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	0,00	50 300,00
	4220	Zakup środków żywności	198 582,00	0,00	198 582,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	0,00	8 500,00
	4260	Zakup energii	196 831,00	0,00	196 831,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	0,00	12 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 775,00	0,00	5 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 527,00	0,00	53 527,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	0,00	170,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	0,00	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 544,00	0,00	13 544,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 298,00	0,00	104 298,00
	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 zatrudniającego	3 075,00	0,00	3 075,00
85595		Pozostała działalność	19 596,47	3 522,62	23 119,09
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 052,32	3 421,17	22 473,49
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	101,45	601,45
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44,15	0,00	44,15
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 838 962,62	190 094,52	15 029 057,14
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 307 985,00	0,00	3 307 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 292 985,00	0,00	3 292 985,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 678 126,00	0,00	1 678 126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 628 126,00	0,00	1 628 126,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 000,00	10 000,00	152 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 369,96	0,00	6 369,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078,43	0,00	1 078,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,06	0,00	156,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	95,55	0,00	95,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	10 000,00	140 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	575 000,00	0,00	575 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	560 000,00	0,00	560 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 160 040,00	0,00	1 160 040,00
	4260	Zakup energii	741 600,00	0,00	741 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	185 400,00	0,00	185 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 040,00	0,00	173 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 425,00	0,00	160 425,00
	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	38 000,00	0,00	38 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	67 000,00	0,00	67 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 425,00	0,00	45 425,00
90095		Pozostała działalność	7 815 386,62	180 094,52	7 995 481,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	15 094,52	88 594,52
	4260	Zakup energii	280 000,00	0,00	280 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	665 900,00	0,00	665 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	439 139,78	0,00	439 139,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 904,00	0,00	5 904,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 632,22	0,00	1 632,22

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	267 800,00	0,00	267 800,00
4430	Różne opłaty i składki	520 800,00	0,00	520 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	165 000,00	700 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 271 854,02	0,00	4 271 854,02
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 856,60	0,00	753 856,60
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 770 277,50	0,00	27 770 277,50
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	213 210,00	0,00	213 210,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 210,00	0,00	213 210,00
92113	Centra kultury i sztuki	2 272 807,00	0,00	2 272 807,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 272 807,00	0,00	2 272 807,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
92116	Biblioteki	1 832 391,00	0,00	1 832 391,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 832 391,00	0,00	1 832 391,00
92118	Muzea	1 070 170,00	0,00	1 070 170,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 170,00	0,00	1 070 170,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 276 699,50	0,00	22 276 699,50
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 137 499,53	0,00	21 137 499,53
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 199,97	0,00	1 119 199,97
92195	Pozostała działalność	55 000,00	0,00	55 000,00
921				

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	55 000,00	0,00	55 000,00
926	Kultura fizyczna	13 284 985,70	-575 504,00	12 709 481,70
92601	Obiekty sportowe	11 116 472,70	-807 763,00	10 308 709,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	13 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 141 226,00	0,00	2 141 226,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	195 792,00	0,00	195 792,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 566,00	0,00	383 566,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 775,00	0,00	23 775,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 135,00	0,00	69 135,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	378 324,00	0,00	378 324,00
4190	Nagrody konkursowe	100 000,00	0,00	100 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	6 368,00	386 368,00
4220	Zakup środków żywności	14 000,00	0,00	14 000,00
4260	Zakup energii	900 000,00	0,00	900 000,00
4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	90 000,00	350 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	0,00	800 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	5 500,00
4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	0,00	150 000,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 000,00	-131,00	108 869,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 000,00	0,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 137 354,70	-904 000,00	4 233 354,70
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	885 000,00	0,00	885 000,00
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	465 000,00	0,00	465 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00	0,00	420 000,00
92695	Pozostała działalność	1 283 513,00	232 259,00	1 515 772,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	663,00	0,00	663,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 161,00	0,00	36 161,00
3250	Stypendia różne	103 805,00	0,00	103 805,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 510,00	0,00	53 510,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 017,00	0,00	6 017,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 067,00	15 406,31	25 473,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 434,00	2 229,50	3 663,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 704,00	73 364,19	99 068,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4260	Zakup energii	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	115 640,00	125 140,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	25 575,00	27 575,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	44,00	2 944,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	352,00	0,00	352,00
Razem:		257 955 585,02	8 214 022,43	266 169 607,45

Załącznik nr 3 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Ostródzie
 z dnia 25 marca 2026 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Miejskiej Ostróda w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 276 453,80	6 978 976,70	9 255 430,50
	60016		Drogi publiczne gminne	2 106 453,80	6 978 976,70	9 085 430,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 106 453,80	6 978 976,70	9 085 430,50
801			Oświata i wychowanie	6 408 886,08	1 463 401,56	7 872 287,64
	80101		Szkoły podstawowe	6 408 886,08	1 463 401,56	7 872 287,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 354 541,64	1 463 401,56	3 817 943,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 750 710,62	175 000,00	5 925 710,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	10 000,00	140 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 560 710,62	165 000,00	5 725 710,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	165 000,00	700 000,00
926			Kultura fizyczna	5 159 354,70	-904 000,00	4 255 354,70
	92601		Obiekty sportowe	5 159 354,70	-904 000,00	4 255 354,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 137 354,70	-904 000,00	4 233 354,70
			Razem	51 613 466,20	7 713 378,26	59 326 844,46

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 25 marca 2026 r.

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 złotych
						w tym źródła finansowania					
						7 rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	8 dochody własne j.s.t.	9 kredyty i pożyczki	10 środki pochodzące z innych źr.*	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60013	6300	Rozbudowa DW 619 w ciągu ul. 11 Listopada w Ostródzie w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów w granicach administracyjnych miasta Ostróda	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12
2	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na projekt chodnika do BIG	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60016	6050	Budowa ulicy Traugutta w Ostródzie	1 000 000,00	738 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	

4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Kolejowej w Ostródzie	59 000,00	58 548,00	0,00	58 548,00	0,00	0,00
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej wokół Jeziora Sajmino	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ulicy Gizewiusza w Ostródzie	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji budowy chodników przy ul. Cichej i Prostej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy ciągów komunikacyjnych i parkingów pomiędzy ulicami Czarnieckiego, Grunwaldzkiej, Kopernika	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
9	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Paderewskiego w Ostródzie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
10	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie	926 865,00	926 865,00	196 959,20	234 332,32	495 573,48	0,00
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 213082N (ul. M. Cwiklińskiej) i drogi wewnętrznej w Ostródzie	4 251 533,00	2 125 766,50	1 062 883,25	0,00	1 062 883,25	0,00
12	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Osiedle Młodych w Ostródzie	4 059 386,00	2 029 693,00	1 014 846,50	0,00	1 014 846,50	0,00

13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 213002N (ul. Generała Andersa) w Ostródzie	5 253 116,00	2 626 558,00	1 313 279,00	0,00	1 313 279,00	0,00	0,00
14	630	63003	6057 6059	Utworzenie punktu widokowego na Szlaku Kanalu Elbląskiego poprzez budowę pomostu na jeziorze Drwęckim	4 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	170 000,00	3 230 000,00	
15	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku magazynowego przy ul. Słowackiego w Ostródzie	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
16	710	71035	6050	Budowa dwóch kolumbariów na cmentarzu ul. Chrobrego	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
17	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie etap III	1 209 958,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
18	710	71035	6050	Dokumentacja projektowa dotycząca cmentarza "Polska Górka"	240 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
19	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej windy w Urzędzie Miejskim	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
20	750	75075	6060	Ostródzkie smoki uliczne	106 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
21	750	75095	6057 6059	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa Gminy Ostróda	813 178,42	476 681,84	77 855,03	0,00	67 800,56	331 026,25	

22	754	75416	6050	Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	300 000,00	300 000,00	172 111,74	127 888,26	0,00	0,00
23	754	75421	6060	Zabudowa biurowa do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00
24	801	80101	6050	Realizacja zaleceń pokontrolnych KPP Strazy Pożarnej: Szkoła Podstawowa ul. Rycerska 5, Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole nr 4 ul. Kopernika 21A, Przedszkole nr 1 ul. Chrobrego 3, Przedszkole Niepubliczne „Remis” Osiedle Młodych 7 oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole Nr 1 ul. Chrobrego 3, Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Piłsudskiego 4, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowej Nr 6, Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 5.	1 197 216,54	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00
25	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Kościuszki 22 w Ostroldzie	2 552 287,64	2 552 287,64	0,00	2 552 287,64	0,00	0,00
26	801	80101	6050	Rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 14 na obiekt użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	801	80101	6050 6370	Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ośrodkach placówkach oświatowych	5 096 844,44	4 850 000,00	300 082,08	495 573,48	4 054 344,44	0,00
28	801	80101	6050	Modernizacja sieci komputerowej w budynku przy ul. Rycerskiej 5 w Szkole Podstawowej Nr 3	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
SP3										

29	852	85220	6057 6059	Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie	1 089 394,92	503 009,66	75 451,45	0,00	0,00	427 558,21
30	900	90005	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby wniosku w zakresie adaptacji miasta do zmian klimatu	130 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ul. Marii Skłodowskiej - Curie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego w Ostródzie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	900	90095	6050	Rozbiórka kładki dla pieszych nad torami	175 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	900	90095	6050	Kanalizacja deszczowa przy ul. I Dywizji w Ostródzie w okresie realizacji 2025-2027	100 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	900	90095	6057 6059	Rewitalizacja Placu Tysiąclecia PP w Ostródzie	5 359 043,95	5 025 710,62	0,00	0,00	0,00	4 271 854,02
36	900	90095	6050	Modernizacja deptaka nad Jeziorem Drwęckim w Ostródzie	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	921	92114	6050	Renowacja budynku szkoły muzycznej w Ostródzie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

38	921	92120	6057 6059	Adaptacja zamku w Ostródzie wraz z utworzeniem wystawy tematycznej	18 106 699,50	18 006 699,50	0,00	6 700,00	899 999,97	17 099 999,53	
39	921	92120	6057 6059	Zagospodarowanie Obiektu Szlaku Kulturowego Kanalu Elbląskiego - Ekspozycja Obiektów Żelaznej Pasazerskiej w Ostródzie	5 000 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	212 500,00	4 037 500,00	
40	926	92601	6050	Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w hali OCSiR przy ul. Kościuszki 22a w Ostródzie	970 094,20	170 094,20	0,00	170 094,20	0,00	0,00	
41	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej centrum tenisowego przy stadionie lekkoatletycznym	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	
42	926	92601	6050	Modernizacja hali sportowej MOS przy ulicy Piłsudskiego w Ostródzie	1 395 342,00	1 166 342,00	0,00	1 166 342,00	0,00	0,00	
43	926	92601	6050	Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ostródzie	4 466 457,00	2 801 918,50	0,00	880 318,50	1 921 600,00	0,00	
44	926	92601	6060	Łodzie ratunkowe na plaży miejskie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	OCSiR
Łącznie:					69 766 216,61	55 831 474,46	5 221 768,25	9 998 941,00	11 212 827,20	29 397 938,01	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Ostródzie
 z dnia 25 marca 2026 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2026 R.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2026r.	Plan po zmianie na 2026 rok
1	2	3	4	6
1.	Planowane dochody		243 983 581,91	247 959 526,99
2.	Planowane wydatki		256 514 709,13	266 169 607,45
	Nadwyżka (1-2)		-12 531 127,22	-18 210 080,46
	Deficyt (1-2)		12 531 127,22	18 210 080,46
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		19 322 797,65	25 001 750,89
Przychody ogółem:				
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952	18 002 311,00	18 002 311,00
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	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	235 589,50	235 589,50
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	84 897,15	137 295,15

11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 000 000,00	6 626 555,24
	Rozchody ogółem :		6 791 670,43	6 791 670,43
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00	0
2.	Splaty pożyczek	§ 992	791 670,43	791 670,43
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		0,00
5.	Lokaty	§ 994		0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	6 000 000,00	6 000 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik nr 6 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Ostródzie
 z dnia 25 marca 2026 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Miejskiej Ostróda w 2026 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 513 890,00	0,00	1 513 890,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 465 720,00	0,00	1 465 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 980,00	18 740,00	742 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 940,00	3 250,00	150 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 110,00	455,00	19 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-3 245,00	22 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 872,00	-18 000,00	197 872,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	-1 200,00	8 000,00
			Razem	1 513 890,00	0,00	1 513 890,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 25 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	859 175,70	0,00	859 175,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	859 175,70	0,00	859 175,70
		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	859 175,70	0,00	859 175,70
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 415,00	0,00	6 415,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 415,00	0,00	6 415,00
		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	6 415,00	0,00	6 415,00
755			Wymiar sprawiedliwości	4 543,20	0,00	4 543,20
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 543,20	0,00	4 543,20
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 543,20	0,00	4 543,20
851			Ochrona zdrowia	1 519,00	0,00	1 519,00
	85195		Pozostała działalność	1 519,00	0,00	1 519,00
		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	1 519,00	0,00	1 519,00
852			Pomoc społeczna	4 305 483,19	0,00	4 305 483,19
	85203		Ośrodki wsparcia	4 274 370,00	0,00	4 274 370,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowemu-gminnym) ustawami	488 137,00	0,00	488 137,00	
		Razem:	22 060 707,09	283,00	22 060 990,09	

Załącznik nr 7a do uchwały nr

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 25 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	859 175,70	0,00	859 175,70
			Urzędy wojewódzkie	859 175,70	0,00	859 175,70
				4 000,00	0,00	4 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624 485,62	0,00	624 485,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 990,00	0,00	63 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 141,71	0,00	115 141,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 662,63	0,00	16 662,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 787,20	0,00	21 787,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		751	75101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 108,54
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			6 415,00	0,00	6 415,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			6 415,00	0,00	6 415,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			886,00	0,00	886,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			126,00	0,00	126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 150,00	0,00	5 150,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	0,00	229,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	0,00	24,00
755		Wymiar sprawiedliwości	4 543,20	0,00	4 543,20
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	4 543,20	0,00	4 543,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 543,20	0,00	4 543,20
851		Ochrona zdrowia	1 519,00	0,00	1 519,00
	85195	Pozostała działalność	1 519,00	0,00	1 519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219,00	0,00	219,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	4 305 483,19	0,00	4 305 483,19
	85203	Ośrodki wsparcia	4 274 370,00	0,00	4 274 370,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 794 128,00	0,00	2 794 128,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 601,00	0,00	149 601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 094,00	0,00	525 094,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 633,00	0,00	62 633,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	0,00	56 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 791,00	0,00	56 791,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	0,00	120 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00	0,00	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 497,00	0,00	124 497,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	0,00	610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	0,00	41 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 109,00	0,00	13 109,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 794,00	0,00	1 794,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	20,00	0,00	20,00
85503		Karta Dużej Rodziny	152,00	283,00	435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	283,00	435,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	488 137,00	0,00	488 137,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	488 137,00	0,00	488 137,00
		Razem:	22 060 707,09	283,00	22 060 990,09

Załącznik nr 8 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 25 marca 2026 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Gminy Miejskiej Ostróda w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13,70	786,81	800,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	13,70	786,81	800,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13,70	786,81	800,51
852			Pomoc społeczna	444,60	1 674,22	2 118,82
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	132,13	132,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	132,13	132,13
	85216		Zasiłki stałe	0,00	1 467,99	1 467,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 467,99	1 467,99
	85295		Pozostała działalność	444,60	74,10	518,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	444,60	74,10	518,70
855			Rodzina	19 596,47	3 522,62	23 119,09
	85595		Pozostała działalność	19 596,47	3 522,62	23 119,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 596,47	3 522,62	23 119,09
			Razem	20 054,77	5 983,65	26 038,42

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13,70	786,81	800,51

75011		Urzędy wojewódzkie		13,70	786,81	800,51
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11,48	659,09	670,57
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2,22	127,72	129,94
852		Pomoc społeczna		444,60	1 674,22	2 118,82
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej		0,00	132,13	132,13
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	1 467,99	1 467,99
85216		Zasiłki stałe		0,00	1 467,99	1 467,99
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		444,60	74,10	518,70
85295		Pozostała działalność		444,60	74,10	518,70
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		19 596,47	3 522,62	23 119,09
855		Rodzina		19 596,47	3 522,62	23 119,09
85595		Pozostała działalność		19 052,32	3 421,17	22 473,49
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		500,00	101,45	601,45
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
		Razem		20 054,77	5 983,65	26 038,42

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Ostróda na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 3 651 737,92 zł do kwoty 247 959 526,99 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 260 729,17 zł do kwoty 203 936 706,47 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3 391 008,75 zł do kwoty 44 022 820,52 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 786,81 zł do kwoty 800,51 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” 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 10 000,00 zł do kwoty 19 500,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 132,13 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 1 467,99 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 74,10 zł do kwoty 518,70 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 69 463,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 283,00 zł do kwoty 435,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 3 522,62 zł do kwoty 23 119,09 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 15 094,52 zł do kwoty 23 374,52 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 547,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 96 521,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 102 300,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia 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 3 391 008,75 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Miejskiej Ostróda przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	244 307 789,07	3 651 737,92	247 959 526,99
dochody bieżące, w tym:	203 675 977,30	260 729,17	203 936 706,47
Administracja publiczna	978 594,20	786,81	979 381,01
Oświata i wychowanie	2 209 028,89	10 000,00	2 219 028,89
Pomoc społeczna	8 936 595,79	1 674,22	8 938 270,01
Rodzina	19 626 334,47	33 805,62	19 660 140,09
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 020 698,00	15 094,52	2 035 792,52
Kultura fizyczna	712 699,00	199 368,00	912 067,00
dochody majątkowe, w tym:	40 631 811,77	3 391 008,75	44 022 820,52
Transport i łączność	0,00	3 391 008,75	3 391 008,75

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Ostróda na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 8 214 022,43 zł do kwoty 266 169 607,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 500 644,17 zł do kwoty 206 842 762,99 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 7 713 378,26 zł do kwoty 59 326 844,46 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

● w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 87,00 zł do kwoty 5 887,00 zł;

● w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 1 800,00 zł;

● w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;

● w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 290 000,00 zł;

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 659,09 zł do kwoty 670,57 zł;

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 127,72 zł do kwoty 129,94 zł;

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 929 493,00 zł;

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 64 500,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 468 507,00 zł, w tym:

○ w ramach zadania „Szkolne budżety obywatelskie” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 0,00 zł; Zmniejszenie to jest w ramach wydatków Urzędu Miejskiego, natomiast nastąpiły zwiększenia na realizowane zadanie „Szkolne budżety obywatelskie” w jednostkach oświatowych (Szkołach) w wysokości po 2 000,00 zł na każdą ze szkół.

- w ramach pozostałych zadań zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 468 507,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 130,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 103 345,00 zł do kwoty 622 429,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 149 788,00 zł do kwoty 278 986,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 19 397,00 zł do kwoty 39 002,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 8 500,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 588 739,67 zł do kwoty 904 873,67 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 5 153,33 zł do kwoty 34 706,33 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 358 270,00 zł do kwoty 1 036 074,00 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 49 607,00 zł do kwoty 137 837,00 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 „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 17 200,00 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 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 4 522,00 zł do kwoty 12 509,00 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 1 540 245,43 zł do kwoty 5 503 078,43 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 18 740,00 zł do kwoty 742 720,00 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 250,00 zł do kwoty 150 190,00 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 455,00 zł do kwoty 19 565,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” wprowadza się wydatki w kwocie 132,13 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” wprowadza się wydatki w kwocie 1 467,99 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 74,10 zł do kwoty 518,70 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 4 145,00 zł do kwoty 7 915,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 69 763,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 283,00 zł do kwoty 435,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 3 421,17 zł do kwoty 22 473,49 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 101,45 zł do kwoty 601,45 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 094,52 zł do kwoty 88 594,52 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 368,00 zł do kwoty 386 368,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 350 000,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Zajęcia pływania) zwiększa się wydatki o 15 406,31 zł do kwoty 25 473,31 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Zajęcia pływania) zwiększa się wydatki o 2 229,50 zł do kwoty 3 663,50 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania Zajęcia pływania) zwiększa się wydatki o 73 364,19 zł do kwoty 99 068,19 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Zajęcia pływania) zwiększa się wydatki o 115 640,00 zł do kwoty 125 140,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania Zajęcia pływania) zwiększa się wydatki o 25 575,00 zł do kwoty 27 575,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 44,00 zł do kwoty 2 944,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 127 500,00 zł;

●w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 216 365,00 zł do kwoty 5 381 108,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 13 512,00 zł do kwoty 502 713,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 64 500,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Szkolne budżety obywatelskie) zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 492 809,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 522,00 zł do kwoty 86 478,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 2 109 835,43 zł do kwoty 24 359 417,90 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 103 345,00 zł do kwoty 1 594 819,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 114 074,00 zł do kwoty 729 563,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 2 611,00 zł do kwoty 95 639,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 94 267,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 280 803,00 zł do kwoty 2 852 252,00 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 245,00 zł do kwoty 22 755,00 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 197 872,00 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 145,00 zł do kwoty 255 475,19 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 131,00 zł do kwoty 108 869,00 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 6 978 976,70 zł do kwoty 9 085 430,50 zł, w tym:

○ w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 213002N (ul. Generała Andersa) w Ostródzie” wprowadza się wydatki w kwocie 2 626 558,00 zł;

○ w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 213082N (ul. M.Ćwiklińskiej) i drogi wewnętrznej w Ostródzie” wprowadza się wydatki w kwocie 2 125 766,50 zł;

○ w ramach zadania „Przebudowa nawierzchni ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie” zwiększa się wydatki o 196 959,20 zł do kwoty 926 865,00 zł;

○ w ramach zadania „Przebudowa ulicy Osiedle Młodych w Ostródzie” wprowadza się wydatki w kwocie 2 029 693,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 463 401,56 zł do kwoty 3 817 943,20 zł, w tym:

○ w ramach zadania „Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Kościuszki 22 w Ostródzie” zwiększa się wydatki o 700 000,00 zł do kwoty 2 552 287,64 zł;

○ w ramach zadania „Realizacja zaleceń pokontrolnych KPP Straży Pożarnej: Szkoła Podstawowa ul. Rycerska 5, Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole nr 4 ul. Kopernika 21a, Przedszkole nr 1 ul. Chrobrego 3, Przedszkole Niepubliczne "Remiś" Osiedle Młodych 7 oraz Powiatowej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej w placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole Nr 1 ul. Chrobrego 3, Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Piłsudskiego 4, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkole Podstawowej Nr 6, ..." zwiększa się wydatki o 29 000,00 zł do kwoty 440 000,00 zł;

○ w ramach zadania „Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ostródzkich placówkach oświatowych” zwiększa się wydatki o 734 401,56 zł do kwoty 795 655,56 zł;

● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Opracowanie programu funkcjonalnie użytkowego na potrzeby wniosku w zakresie adaptacji miast do zmian klimatu) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 140 000,00 zł;

● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja deptaku nad Jeziorem Drwęckim w Ostródzie) zwiększa się wydatki o 165 000,00 zł do kwoty 5 725 710,62 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

● w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 904 000,00 zł do kwoty 4 233 354,70 zł, w tym:

○ w ramach zadania „Modernizacja hali sportowej MOS przy ulicy Piłsudskiego w Ostródzie” zmniejsza się wydatki o 229 000,00 zł do kwoty 1 166 342,00 zł;

○ w ramach zadania „Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w hali OCSiR przy ul. Kościuszki 22a w Ostródzie” zmniejsza się wydatki o 700 000,00 zł do kwoty 170 094,20 zł;

○ w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej centrum tenisowego przy stadionie lekkoatletycznym” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 95 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Miejskiej Ostróda przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	257 955 585,02	8 214 022,43	266 169 607,45
wydatki bieżące, w tym:	206 342 118,82	500 644,17	206 842 762,99
Turystyka	425 992,00	787,00	426 779,00
Administracja publiczna	16 895 988,70	120 786,81	17 016 775,51

Pomoc społeczna	23 226 735,79	1 674,22	23 228 410,01
Rodzina	23 651 519,47	33 805,62	23 685 325,09
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 088 252,00	15 094,52	9 103 346,52
Kultura fizyczna	8 125 631,00	328 496,00	8 454 127,00
wydatki majątkowe, w tym:	51 613 466,20	7 713 378,26	59 326 844,46
Transport i łączność	2 276 453,80	6 978 976,70	9 255 430,50
Oświata i wychowanie	6 408 886,08	1 463 401,56	7 872 287,64
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 750 710,62	175 000,00	5 925 710,62
Kultura fizyczna	5 159 354,70	-904 000,00	4 255 354,70

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Miejskiej Ostróda na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 4 562 284,51 zł do kwoty 25 001 750,89 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 4 562 284,51 zł do kwoty 6 626 555,24 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Miejskiej Ostróda przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 064 270,73	4 562 284,51	6 626 555,24

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Miejskiej Ostróda na rok 2026 nie uległy zmianie.