

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE**

z dnia 29 kwietnia 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 w Ostródzie 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 **3 266 445,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi **251 226 704,92 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące **206 510 371,17 zł**;
- b) dochody majątkowe **44 716 333,75 zł**.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3 354 249,74 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi **269 524 590,00 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące **208 322 716,17 zł**,
- b) wydatki majątkowe **61 201 873,83 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 6 – Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dokonuje się zmian, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 7 - Plan dotacji - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. 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 8 do niniejszej uchwały.

9. 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 9 i 9a do niniejszej uchwały

10. W załączniku Nr 15 – Plan dochodów w łącznej kwocie na rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych - dokonuje się zmian, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały

11. 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 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deficyt Gminy Miejskiej Ostróda wynosi 18 297 885,08 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 323 394,12 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 25 089 555,51 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 323 394,12 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*

Pod względem formalnoprawnym  
bez zastrzeżeń  
*Barbara Gładysz*  
rada prawny

SKARBNIK MIASTA

*Justyna Musiałowska*

SEKRETARZ MIASTA

*Dorota Szczurkowska*

Załącznik nr 1 do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 29 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	769,00	409,75	1 178,75
	01095		Pozostała działalność	769,00	409,75	1 178,75
		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	769,00	0,00	769,00
		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	0,00	409,75	409,75
600			<b>Transport i łączność</b>	6 712 647,50	0,00	6 712 647,50
	60004		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	4 265 191,75	0,00	4 265 191,75
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	603 033,00	0,00	603 033,00

			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500,00	0,00	500,00
		0640					
		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		3 391 008,75	0,00	3 391 008,75
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>		<b>3 498 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 498 900,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>9 563 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 563 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 517 200,00	0,00	5 517 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 017 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 017 300,00</b>
	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

750	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500,00	0,00	10 500,00
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 201 586,61</b>	<b>30 363,16</b>	<b>1 231 949,77</b>
		Urzędy wojewódzkie	861 076,21	363,16	861 439,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (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	800,51	363,16	1 163,67
	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
		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
		Pozostała działalność	336 010,40	30 000,00	366 010,40
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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

					184 430,65	0,00	184 430,65
	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			184 430,65
	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	37 774,95	0,00	37 774,95
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 415,00</b>
		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
<b>752</b>				<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>578 520,00</b>	<b>578 520,00</b>
		75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	578 520,00	578 520,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	578 520,00	578 520,00
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>72 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 415,00</b>
		75416		Straż gminna (miejska)	72 415,00	0,00	72 415,00
			0570	Wpływy z tytułu grzywnien, 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
<b>755</b>				<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>4 543,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4 543,20</b>
		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			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>152 011 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 011 068,00</b>
	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, opłacanego 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

			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 716 189,00	0,00	2 716 189,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 173 174,00</b>	<b>1 203 227,00</b>	<b>8 376 401,00</b>
	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
			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
			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 203 227,00	1 203 227,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 203 227,00	1 203 227,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 273 373,33</b>	<b>913 658,07</b>	<b>7 187 031,40</b>
	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	2 061 857,64	0,00	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 żłobku, 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	19 500,00	0,00	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/zwrotów 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/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	0,00	150,00
80195		Pozostała działalność	58 361,25	913 658,07	972 019,32
	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
	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	0,00	220 144,84	220 144,84
	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	0,00	693 513,23	693 513,23
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 519,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 370 249,03</b>	<b>513 949,95</b>	<b>9 884 198,98</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	38 100,00	4 500,00	42 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100,00	4 500,00	7 600,00

	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	Dochody 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	129 307,13	0,00	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	132,13	0,00	132,13
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 229 090,00	1 200,00	1 230 290,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 450,00	1 200,00	3 650,00
	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		Dodatki 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	1 247 842,99	0,00	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	1 467,99	0,00	1 467,99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	855 265,00	8 249,95	863 514,95
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
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 249,95	3 249,95
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 wspomagane 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	500 000,00	1 230 000,00
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



		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49,00	4 158,20	4 207,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	7 375,00	7 625,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 526 127,00	15 000,00	16 541 127,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	0,00	160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 222,00	0,00	11 222,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 463,00	15 000,00	84 463,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 393 282,00	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	435,00	265,00	700,00
		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	435,00	265,00	700,00
		85504	Wspieranie rodziny	32 767,00	0,00	32 767,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 767,00	0,00	32 767,00
	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 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	23 119,09	-481,01	22 638,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 119,09	-481,01	22 638,08
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 307 646,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6 307 646,54</b>
	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	23 374,52	0,00	23 374,52
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 374,52	0,00	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 249 999,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22 249 999,50</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 833 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 833 667,00</b>

92601	Obiekty sportowe	2 593 867,00	0,00	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	547,00	0,00	547,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	96 521,00	0,00	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	239 800,00	0,00	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	102 300,00	0,00	102 300,00
	<b>Razem:</b>	247 960 259,80	3 266 445,12	251 226 704,92

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 29 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	250,00	409,75	659,75
			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	01095		Pozostała działalność	0,00	409,75	409,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,03	8,03
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	401,72	401,72
			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 616 781,25</b>	<b>0,00</b>	<b>16 616 781,25</b>
		60004	Lokalny transport zbiorowy	5 543 933,75	0,00	5 543 933,75
			Zakup usług pozostałych	5 398 938,75	0,00	5 398 938,75
			Różne opłaty i składki	144 995,00	0,00	144 995,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	170 000,00	0,00	170 000,00
			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	10 902 847,50	0,00	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	9 085 430,50	0,00	9 085 430,50
			<b>Turystyka</b>	<b>3 874 779,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 889 779,00</b>
			Ośrodki informacji turystycznej	65 000,00	0,00	65 000,00



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 692 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 692 422,00</b>
	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	127 500,00	0,00	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	8 000,00	0,00	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





4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	0,00	40 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312 037,00	0,00	1 312 037,00
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	929 493,00	0,00	929 493,00
4360	Oplaty 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	-1 656,08	694 640,92
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



		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 415,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 415,00	0,00	6 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886,00	0,00	886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	0,00	126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	0,00	5 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	0,00	229,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	0,00	24,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>132 645,00</b>	<b>1 011 290,00</b>	<b>1 143 935,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	131 145,00	1 011 290,00	1 142 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 858,00	174 290,00	240 148,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	0,00	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 400,00	0,00	21 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 287,00	0,00	2 287,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	825 000,00	825 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 365 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 365 984,00</b>
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	149 178,00	0,00	149 178,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 408,00	0,00	1 408,00
		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		Straż gminna (miejska)	2 138 606,00	0,00	2 138 606,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	0,00	45 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 704,00	0,00	1 205 704,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	101 394,00	0,00	101 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	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		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>4 543,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4 543,20</b>

	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
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 510 000,00</b>	<b>360,00</b>	<b>2 510 360,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 510 000,00	360,00	2 510 360,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	360,00	360,00
		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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 306 208,00</b>	<b>155,53</b>	<b>12 306 363,53</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 609 070,00	155,53	3 609 225,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	155,53	155,53
		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	8 697 138,00	0,00	8 697 138,00
		4810	Rezerwy	8 697 138,00	0,00	8 697 138,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97 802 201,55</b>	<b>1 386 449,07</b>	<b>99 188 650,62</b>
	80101		Szkoły podstawowe	55 521 691,21	257 081,87	55 778 773,08
		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	5 381 108,00	0,00	5 381 108,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	502 713,00	0,00	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	468 507,00	0,00	468 507,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 500,00	0,00	64 500,00
4260	Zakup energii	1 520 006,00	30 000,00	1 550 006,00
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	492 809,00	12 300,00	505 109,00
4360	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00	0,00	2 600,00
4520	Opłaty 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	15 000,00	0,00	15 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 478,00	0,00	86 478,00



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	Oplaty 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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480 383,00	0,00	480 383,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	750,00	0,00	750,00
4520	Oplaty 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	2 130,00	0,00	2 130,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 146,00	0,00	4 146,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 904 252,00	0,00	2 904 252,00
4800	Dotatkowe 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



	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	Oplaty 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	10 357 644,00	0,00	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	622 429,00	0,00	622 429,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 094,00	0,00	48 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 986,00	0,00	278 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 002,00	0,00	39 002,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	904 873,67	0,00	904 873,67

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 706,33	0,00	34 706,33
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 014 943,00	0,00	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	1 036 074,00	0,00	1 036 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 837,00	0,00	137 837,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 200,00	0,00	17 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 509,00	0,00	12 509,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 503 078,43	0,00	5 503 078,43
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	306 725,57	0,00	306 725,57
80195		Pozostała działalność	270 336,13	1 129 367,20	1 399 703,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 871,00	0,00	7 871,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220 144,84	220 144,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 974,86	51 974,86
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	693 513,23	693 513,23
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 734,27	163 734,27
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 539 409,00</b>	<b>87 804,62</b>	<b>1 627 213,62</b>

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		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 465 720,00	87 804,62	1 553 524,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 720,00	18 632,02	761 352,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 529,00	0,00	55 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 190,00	1 000,00	151 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 565,00	0,00	19 565,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 960,00	25 000,00	157 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 755,00	7 238,00	29 993,00
	4260	Zakup energii	77 300,00	10 000,00	87 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	4 000,00	13 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 872,00	19 507,00	217 379,00
	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



	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	Odписы 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 przemocy domowej	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	129 307,13	0,00	129 307,13
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	132,13	0,00	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	110 000,00	1 928 290,00

			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
		2910				650,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 817 640,00	110 000,00	1 927 640,00
	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 state	1 247 642,99	0,00	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	1 467,99	0,00	1 467,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 867 137,00	8 249,95	5 875 386,95
		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	3 249,95	47 053,95







85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 656 946,00	15 000,00	16 671 946,00
	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	69 763,00	15 000,00	84 763,00
	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	Dodatki 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 557,00	0,00	18 557,00
	4560	Odstępki 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	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	435,00	265,00	700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	265,00	700,00
85504		Wspieranie rodziny	242 938,00	0,00	242 938,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	0,00	210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 720,00	0,00	159 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 205,00	0,00	4 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 419,00	0,00	28 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 982,00	0,00	3 982,00
	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	Oplaty 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 zatrudniający	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	20 000,00	4 827 997,00
	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	20 000,00	70 300,00
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 zatrudniający	3 075,00	0,00	3 075,00
85595	Pozostała działalność	23 119,09	-481,01	22 638,08
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 473,49	-467,00	22 006,49
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	601,45	-14,01	587,44
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44,15	0,00	44,15

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 029 057,14	1 656,08	15 030 713,22
	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	152 000,00	0,00	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 zatrudniający	95,55	0,00	95,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	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		7 995 481,14	1 656,08	7 997 137,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		88 594,52	0,00	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 czyszcze 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
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	1 656,08	1 656,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00	0,00	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
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>27 770 277,50</b>	<b>98 000,00</b>	<b>27 868 277,50</b>
	92108	Filharmonic, 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	98 000,00	2 370 807,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 272 807,00	98 000,00	2 370 807,00
			Pozostałe instytucje kultury	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			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
			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
			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
			Pozostała działalność	55 000,00	0,00	55 000,00
		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	55 000,00	0,00	55 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 709 481,70</b>	<b>268 006,00</b>	<b>12 977 487,70</b>
	92601		Obiekty sportowe	10 308 709,70	-31 994,00	10 276 715,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 141 226,00	35 006,00	2 176 232,00
		4040	Dotatkowe 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	386 368,00	22 000,00	408 368,00
	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	350 000,00	-15 000,00	335 000,00
	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	Oplaty 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	108 869,00	0,00	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 podmioty zatrudniające	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 233 354,70	-52 000,00	4 181 354,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	-22 000,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	885 000,00	0,00	885 000,00



Załącznik nr 3 do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 29 kwietnia 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	9 255 430,50	0,00	9 255 430,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	170 000,00	0,00	170 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	0,00	170 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 085 430,50	0,00	9 085 430,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 085 430,50	0,00	9 085 430,50
630			Turystyka	3 448 000,00	0,00	3 448 000,00
	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	48 000,00	0,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00
710			Działalność usługowa	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	71035		Cmentarze	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
750			Administracja publiczna	536 681,84	0,00	536 681,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	476 681,84	0,00	476 681,84
		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
752			Obrona narodowa	0,00	825 000,00	825 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	825 000,00	825 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	825 000,00	825 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 300,00	0,00	328 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 300,00	0,00	28 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 300,00	0,00	28 300,00

758			Różne rozliczenia	3 495 370,00	0,00	3 495 370,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 495 370,00	0,00	3 495 370,00
		6030	Wniesienie 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
801			Oświata i wychowanie	7 872 287,64	1 072 029,37	8 944 317,01
	80101		Szkoły podstawowe	7 872 287,64	214 781,87	8 087 069,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 817 943,20	214 781,87	4 032 725,07
		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
	80195		Pozostała działalność	0,00	857 247,50	857 247,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	693 513,23	693 513,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 734,27	163 734,27
852			Pomoc społeczna	503 009,66	52 000,00	555 009,66
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	503 009,66	52 000,00	555 009,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 925 710,62	0,00	5 925 710,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	0,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 725 710,62	0,00	5 725 710,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 306 699,50	0,00	22 306 699,50
	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 256 699,50	0,00	22 256 699,50
		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
926			Kultura fizyczna	4 255 354,70	-74 000,00	4 181 354,70
	92601		Obiekty sportowe	4 255 354,70	-74 000,00	4 181 354,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 233 354,70	-52 000,00	4 181 354,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	-22 000,00	0,00

			<b>Razem</b>	<b>59 326 844,46</b>	<b>1 875 029,37</b>	<b>61 201 873,83</b>
--	--	--	--------------	----------------------	---------------------	----------------------

Załącznik nr 4 do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 29 kwietnia 2026 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środk pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
2	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na projekt chodnika do BIG	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
3	600	60016	6050	Budowa ulicy Traugutta w Ostródzie	1 000 000,00	908 000,00	738 000,00	170 000,00	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 technicznej dokumentacji 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
14	630	63003	6057 6059	Utworzenie punktu widokowego na Szlaku Kanału 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
16	710	71035	6050	Budowa dwóch kolumbariów na cmentarzu przy ul. Chrobrego	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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
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
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
20	750	75075	6060	Ostródzkie smoki uliczne	106 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
21	750	75095	6057 6059	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda	813 178,42	476 681,84	77 855,03	0,00	67 800,56	331 026,25

22	752	75281	6060	Doposażenie baz magazynowych w sprzęt (OC)	825 000,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	754	75416	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	300 000,00	300 000,00	172 111,74	127 888,26	0,00	0,00	0,00
24	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	0,00
25	801	80101	6050	Realizacja zaleceń pokontrolnych KPP Straży Pożarnej: Szkoła Podstawowa ul. Rycerska 5, Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole nr 4 ul. Kopernika 21A, Przedszkole nr 1 ul. Chrobrego 3, Przedszkole Niepubliczne „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.	1 440 998,41	654 781,87	214 781,87	440 000,00	0,00	0,00	0,00
26	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Kościuszki 22 w Ostródzie	2 657 287,64	2 532 287,64	0,00	2 552 287,64	0,00	0,00	0,00
27	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	0,00

28	801	80101	6050 6370	Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ostródzkich placówkach oświatowych	5 096 844,44	4 850 000,00	300 082,08	495 573,48	4 054 344,44	0,00	
29	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
30	801	80195	6057 6059	Zwiększenie dostępności szkół podstawowych w Ostródzie	857 247,50	857 247,50	163 734,27	0,00	0,00	693 513,23	
31	852	85220	6050 6057 6059	Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie	1 141 394,92	555 009,66	75 451,45	52 000,00	0,00	427 558,21	
32	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	140 000,00	0,00	0,00	
33	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ul. Marii Skłodowskiej - Curie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
34	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego w Ostródzie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
35	900	90095	6050	Rozbiórka kładki dla pieszych nad torami	175 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	
36	900	90095	6050	Kanalizacja deszczowa przy ul. I Dywizji w Ostródzie w okresie realizacji 2025-2027	100 500,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	

37	900	90095	6057 6059	Rewitalizacja Placu Tysiąclecia PP w Ostródzie	5 359 043,95	5 025 710,62	0,00	753 856,60	0,00	4 271 854,02
38	900	90095	6050	Modernizacja deptaka nad Jeziorem Drwęckim w Ostródzie	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00
39	921	92114	6050	Renowacja budynku szkoły muzycznej w Ostródzie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
40	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
41	921	92120	6057 6059	Zagospodarowanie Obiektu Szlaku Kulturowego Kanatu Elbląskiego - Ekspozycja Obiektów Żeglugi Pasazerskiej w Ostródzie	4 631 918,01	4 250 000,00	0,00	0,00	212 500,00	4 037 500,00
42	926	92601	6050	Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w hali OCSiR przy ul. Kościuszki 22a w Ostródzie	118 094,20	118 094,20	0,00	118 094,20	0,00	0,00
43	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
44	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
45	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

46	926	92601	6060	Łodzie ratunkowe na plaże miejskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OCSiR
				<b>Suma:</b>	<b>70 607 163,99</b>	<b>57 706 503,83</b>	<b>6 403 284,39</b>	<b>9 998 941,00</b>	<b>11 212 827,20</b>	<b>30 091 451,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 5 do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 29 kwietnia 2026 r.

<b>PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2026 R.</b>				
			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	251 226 704,92
2.	Planowane wydatki		256 514 709,13	269 524 590,00
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-12 531 127,22	-18 297 885,08
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>12 531 127,22</b>	<b>18 297 885,08</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>19 322 797,65</b>	<b>25 089 555,51</b>
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	323 394,12
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
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>6 791 670,43</b>	<b>6 791 670,43</b>
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 29 kwietnia 2026 r.

		Plan wydatków* na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.															
		Planowane wydatki															
		2026 r.															
Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki i razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Wydatki majątkowe razem:			38 682 767,50	7 259 963,89	31 417 803,61	33 744 163,67	2 672 423,39	0,00	0,00	2 672 423,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 071 740,28
	Program																
	Priorytet																
	Działanie																
1.	1																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki:		dz. 750	844 248,89	226 446,83	617 802,06	844 248,89	226 446,83	0,00	0,00	226 446,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 802,06
	2025 r.		75095	367 567,05	80 791,24	775,81	367 567,05	80 791,24			791,24						286 775,81

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe

Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda

2026 r.		476 681,84	145 655,59	331 026,25	476 681,84	145 655,59	0,00	0,00	145 655,59	331 026,25			331 026,25
Program		Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027											
Prioritytet		Fundusze Europejskie - Rozwój obszarów miejskich											
Działania		Działania FEWM.12.01: Rewitalizacja obszarów miejskich programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027											
Nazwa projektu		Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie											
Razem wydatki:		581 809,66	86 521,45	490 288,21	503 009,66	75 451,45	0,00	0,00	75 451,45	427 558,21	0,00	0,00	427 558,21
2024 r.		5 000,00	5 000,00	0,00									
2025 r.		73 800,00	11 070,00	62									
2026 r.		503 009,66	75 451,45	427 558,21	503 009,66	75 451,45			75 451,45	427 558,21			427 558,21
Program		Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027											
Prioritytet		Fundusze Europejskie - Rozwój obszarów miejskich											
Działania		Działania FEWM.12.01: Rewitalizacja obszarów miejskich programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027											
Nazwa projektu		Rewitalizacja Placu Tysiąclecia PP w Ostródzie											
Razem wydatki:		5 359 043,95	803 856,60	4 555 187,35	5 025 710,62	753 856,60	0,00	0,00	753 856,60	4 271 854,02	0,00	0,00	4 271 854,02
2025 r.		333 333,33	50 000,00	283 333,33									
2026 r.		5 025 710,62	753 856,60	4 271 854,02	5 025 710,62	753 856,60	0,00	0,00	753 856,60	4 271 854,02	0,00	0,00	4 271 854,02
Program		Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027											
Prioritytet		Turystyka i Kultura											

Działania FEWM.11.03: Szlaki Turystyczne													
Adaptacja zamku w Ostroldzie wraz z utworzeniem wystawy tematycznej													
Razem		21 183		4 083		17 099		18 006		906		17 099	
wydatki:		170,00		170,47		999,53		699,50		699,97		999,53	
2026 r.		18 006		906		17 099		18 006		906		17 099	
		699,50		699,97		999,53		699,50		699,97		999,53	
2027 r.		3 176		3 176		0,00		0,00		0,00		0,00	
		470,50		470,50		0,00		0,00		0,00		0,00	
Program													
Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027													
Priorytet													
Turystyka i Kultura													
Działania FEWM.11.03: Szlaki Turystyczne													
Zagospodarowanie Obiektu Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego – Ekspozycja Obiektów Żeglugi Pasażerskiej w Ostroldzie													
Razem		5 000		962		4 037		4 250		212		4 037	
wydatki:		000,00		500,00		500,00		000,00		500,00		500,00	
2026 r.		4 250		212		4 037		4 250		212		4 037	
		000,00		500,00		500,00		000,00		500,00		500,00	
2027 r.		750		750		0,00		0,00		0,00		0,00	
		000,00		000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Program													
Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027													
Priorytet													
Turystyka i Kultura													
Działania FEWM.11.03: Szlaki Turystyczne													
Utworzenie punktu widokowego na Szlaku Kanału Elbląskiego poprzez budowę pomostu na jeziorze Drwęckim													

Razem wydatki:		4 000 000,00	770 000,00	3 230 000,00	3 400 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00
2026 r.	dz. 630	3 400 000,00	170 000,00	3 230 000,00	3 400 000,00	170 000,00				170 000,00	3 230 000,00					3 230 000,00
2027 r.	63003	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program :	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027															
Priorytet :	Edukacja i Kompetencje															
Działani e:	Infrastruktura edukacyjna															
1. Nazwa projektu :	Zwiększenie dostępności szkół podstawowych w Ostródzie															
Razem wydatki:		1 714 495,00	327 468,54	1 387 026,46	1 714 495,00	327 468,54	0,00	0,00	0,00	327 468,54	1 387 026,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 026,46
2026 r.		857 247,50	163 734,27	693 513,23	857 247,50	163 734,27				163 734,27	693 513,23					693 513,23
2027 r.		857 247,50	163 734,27	693 513,23	857 247,50	163 734,27				163 734,27	693 513,23					693 513,23
Wydatki bieżące razem:		1 225 453,74	173 150,66	1 052 303,08	1 161 552,63	173 150,66	0,00	0,00	0,00	173 150,66	988 401,97	0,00	0,00	0,00	0,00	988 401,97
2. Program :	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027															
Priorytet :	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe															
Działani e:	Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
2. 1. Nazwa projektu :	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda															
Razem wydatki:		101 527,80	22 315,80	79 212,00	101 527,80	22 315,80	0,00	0,00	0,00	22 315,80	79 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 212,00
2024 r.	dz. 750	14 416,39	14 416,39	0,00	18 477,80	14 416,39				18 477,80	0,00					14 416,39
	75095	18 477,80	4 061,41	416,39	477,80	4 061,41				4 061,41	14 416,39					4 061,41



Wysokiej jakości system włączenia społecznego														
Umowa o powierzenie grantu /BZP/PS														
			500	412	500	0,00	0,00	0,00	0,00	87	412 600,00	0,00	0,00	412
			000,00	600,00	000,00					400,00				600,00
Działani														
e:														
Nazwa projektu														
:														
Razem wydatki:	dz. 852		0,00	0,00										
2025 r.			500	412	500					87				412
2026 r.	85228		000,00	600,00	000,00					400,00	412 600,00			600,00
			39 908	7 433	34 905					2 845				32 060
			221,24	114,55	716,30					574,05	32 060 142,25			142,25
<b>Ogółem</b>			33 586	2 582	33 586					2 582				31 004
<b>Ogółem 2026</b>			433,95	012,53	433,95					012,53	31 004 421,42			421,42

Załącznik nr 7 do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 29 kwietnia 2026 r.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Ostróda w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
750	75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75495	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	4 031 616,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4 031 616,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	0,00	0,00	0,00	6 779 038,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6 779 038,00	0,00	0,00

801	80113	2360	jednostki systemu oświaty	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	6 779 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 416 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	8 416 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	996 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	996 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
851	85195	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
852	85228	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 600,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 600,00
852	85228	2367	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 400,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 400,00
852	85228	2369	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 400,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 400,00
852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

855	85516	2580	prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	240 600,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	240 600,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
900	90019	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
921	92108	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	213 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	213 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 272 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	2 370 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 832 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 832 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 070 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 070 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00



Załącznik nr 8 do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 29 kwietnia 2026 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 513 890,00	0,00	1 513 890,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 513 890,00	0,00	1 513 890,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	310 310,00	0,00	310 310,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 203 580,00	0,00	1 203 580,00
			<b>Razem</b>	<b>1 513 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 513 890,00</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 513 890,00	87 804,62	1 601 694,62
	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		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 465 720,00	87 804,62	1 553 524,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 720,00	18 632,02	761 352,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 529,00	0,00	55 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 190,00	1 000,00	151 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 565,00	0,00	19 565,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 960,00	25 000,00	157 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 755,00	7 238,00	29 993,00
		4260	Zakup energii	77 300,00	10 000,00	87 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	4 000,00	13 800,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 872,00	19 507,00	217 379,00
		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	2 027,60	28 091,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 575,00	400,00	2 975,00
			<b>Razem</b>	<b>1 513 890,00</b>	<b>87 804,62</b>	<b>1 601 694,62</b>

Załącznik nr 9 do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 29 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>409,75</b>	<b>409,75</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	409,75	409,75
		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	0,00	409,75	409,75
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>859 175,70</b>	<b>0,00</b>	<b>859 175,70</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 415,00</b>
	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
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>4 543,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4 543,20</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 519,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 305 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 305 654,00</b>
	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 powiatowo-gminnym) ustawami	4 274 370,00	0,00	4 274 370,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 583,00	0,00	20 583,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	20 583,00	0,00	20 583,00

			związkiem powiatowo-gminnym) ustawami			
	85295		Pozostała działalność	10 701,00	0,00	10 701,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	10 701,00	0,00	10 701,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 883 854,00</b>	<b>265,00</b>	<b>16 884 119,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 395 282,00	0,00	16 395 282,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem 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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	435,00	265,00	700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	435,00	265,00	700,00
	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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	488 137,00	0,00	488 137,00
			<b>Razem:</b>	<b>22 061 160,90</b>	<b>674,75</b>	<b>22 061 835,65</b>

Załącznik nr 9a do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 29 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>409,75</b>	<b>409,75</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	409,75	409,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,03	8,03
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	401,72	401,72
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>859 175,70</b>	<b>0,00</b>	<b>859 175,70</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	859 175,70	0,00	859 175,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 485,62	0,00	624 485,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 990,00	0,00	63 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 141,71	0,00	115 141,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 662,63	0,00	16 662,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 787,20	0,00	21 787,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 108,54	0,00	5 108,54
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 415,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 415,00	0,00	6 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886,00	0,00	886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	0,00	126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	0,00	5 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	0,00	229,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	0,00	24,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>4 543,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4 543,20</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 519,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 305 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 305 654,00</b>
	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
		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	Odpisy 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	Oplaty 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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 583,00	0,00	20 583,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 279,00	0,00	20 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	0,00	304,00
	85295		Pozostała działalność	10 701,00	0,00	10 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 701,00	0,00	10 701,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 883 854,00</b>	<b>265,00</b>	<b>16 884 119,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 395 282,00	0,00	16 395 282,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00

	3110	Świadczenia społeczne	15 802 518,00	0,00	15 802 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 200,70	0,00	401 200,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 331,00	0,00	31 331,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 029,48	0,00	75 029,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 604,82	0,00	10 604,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 715,00	0,00	4 715,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	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 zatrudniający	20,00	0,00	20,00
85503		Karta Dużej Rodziny	435,00	265,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	265,00	700,00
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
		<b>Razem:</b>	22 061 160,90	674,75	22 061 835,65

Załącznik nr 10 do uchwały nr .....  
 Rady Miejskiej w Ostródzie  
 z dnia 29 kwietnia 2026 r.

<b>Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2026 rok</b>			
			w złotych
LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I.</b>	<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:</b>	<b>2 717 340,99</b>	<b>2 717 340,99</b>
	- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	2 717 340,99	2 717 340,99
	<b>Ogółem:</b>	<b>2 717 340,99</b>	<b>2 717 340,99</b>

Załącznik nr 11 do uchwały nr .....  
 Rady Miejskiej w Ostródzie  
 z dnia 29 kwietnia 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	800,51	363,16	1 163,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	800,51	363,16	1 163,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,51	363,16	1 163,67
852			Pomoc społeczna	2 118,82	0,00	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	132,13	0,00	132,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132,13	0,00	132,13
	85216		Zasiłki stałe	1 467,99	0,00	1 467,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 467,99	0,00	1 467,99
	85295		Pozostała działalność	518,70	0,00	518,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	518,70	0,00	518,70
855			Rodzina	23 119,09	-481,01	22 638,08
	85595		Pozostała działalność	23 119,09	-481,01	22 638,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 119,09	-481,01	22 638,08
			<b>Razem</b>	<b>26 038,42</b>	<b>-117,85</b>	<b>25 920,57</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	800,51	363,16	1 163,67

75011		Urzędy wojewódzkie			800,51	363,16	1 163,67
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			670,57	304,21	974,78
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			129,94	58,95	188,89
855		Rodzina			23 119,09	-481,01	22 638,08
	85595	Pozostała działalność			23 119,09	-481,01	22 638,08
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			22 473,49	-467,00	22 006,49
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			601,45	-14,01	587,44
		<b>Razem</b>			<b>26 038,42</b>	<b>-117,85</b>	<b>25 920,57</b>

## Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 kwietnia 2026 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Ostróda na rok 2026

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Ostróda na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 3 266 445,12 zł do kwoty 251 226 704,92 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 572 931,89 zł do kwoty 206 510 371,17 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 693 513,23 zł do kwoty 44 716 333,75 zł

#### **Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” 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” wprowadza się dochody w kwocie 409,75 zł; na podstawie decyzji Wojewody.

#### **• 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 363,16 zł do kwoty 1 163,67 zł; Środki za nadanie numerów PESEL.

-rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 30 000,00 zł; Darowizna od firmy InPost jest na doposażenie przestrzeni publicznej w defibrylatory.

• w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 578 520,00 zł; Planowane porozumienia partnerskie na pokrycie części zakupów związanych z realizacją zadania „Doposażeniem bazy magazynowej w sprzęt w ramach Ochrony Ludności”.

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 1 203 227,00 zł; Środki z MF.

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 220 144,84 zł; Dofinansowanie na realizację projektu z FEWiM na Zwiększenie dostępności szkół podstawowych w Ostródzie.

#### **• w dziale „Pomoc społeczna”**

-w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 4 500,00 zł do kwoty 7 600,00 zł; Dochody z tytułu wpływów odpłatności za dps.

-w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 1 200,00 zł do kwoty 3 650,00 zł; Wpływy odpłatności za schronisko.

-w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 5 000,00 zł;

-w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 3 249,95 zł; Odszkodowanie dla Mops za zniszczony sprzęt komputerowy.

-w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 500 000,00 zł; Środki wprowadzone w ramach umowy o powierzenie grantu w ramach projektu „Premii Społecznej” z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Jest to jedno z źródeł finansowania zadania miasta w ramach usług opiekuńczych realizowanych przez Spółdzielnię Cynamonek.

**●w dziale „Rodzina”**

-w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 4 158,20 zł do kwoty 4 207,20 zł;

-w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 7 375,00 zł do kwoty 7 625,00 zł;

-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 15 000,00 zł do kwoty 84 463,00 zł;

-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 265,00 zł do kwoty 700,00 zł;

**Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:**

●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” zmniejsza się dochody o 481,01 zł do kwoty 22 638,08 zł;

**Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 693 513,23 zł; Dofinansowanie na realizację projektu z FEWiM na Zwiększenie dostępności szkół podstawowych w Ostródzie.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Miejskiej Ostróda przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	247 960 259,80	3 266 445,12	251 226 704,92
dochody bieżące, w tym:	203 937 439,28	2 572 931,89	206 510 371,17
Rolnictwo i łowiectwo	769,00	409,75	1 178,75
Administracja publiczna	979 381,01	30 363,16	1 009 744,17
Obrona narodowa	0,00	578 520,00	578 520,00
Różne rozliczenia	7 173 174,00	1 203 227,00	8 376 401,00
Oświata i wychowanie	2 219 028,89	220 144,84	2 439 173,73
Pomoc społeczna	8 938 440,82	513 949,95	9 452 390,77
Rodzina	19 660 702,09	26 317,19	19 687 019,28
dochody majątkowe, w tym:	44 022 820,52	693 513,23	44 716 333,75
Oświata i wychowanie	4 054 344,44	693 513,23	4 747 857,67

**WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Ostróda na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 3 354 249,74 zł do kwoty 269 524 590,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 479 220,37 zł do kwoty 208 322 716,17 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 875 029,37 zł do kwoty 61 201 873,83 zł

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

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”

-w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 8,03 zł; na podstawie decyzji Wojewody tzw. akcyza

-w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 401,72 zł; na podstawie decyzji Wojewody.

●w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł; Wniosek z OCSiR – dotyczy naprawy slipu do wodowania łodzi na marinie.

●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 304,21 zł do kwoty 974,78 zł;

-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 58,95 zł do kwoty 188,89 zł;

-w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;. Dotyczy zakupu defibrylatorów.

●w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 174 290,00 zł do kwoty 240 148,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Doposażenie baz magazynowych w sprzęt (OC)” wprowadza się wydatki w kwocie 176 290,00 zł;

○w ramach pozostałych zadań zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 63 858,00 zł; Przeniesienie między paragrafami w rozdziale, dotyczy zabezpieczenia kosztów utrzymania hali na ul. Lubawskiej.

-w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;

-w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” (dotyczy zadania Doposażenie baz magazynowych w sprzęt (OC)) wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;

●w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” wprowadza się wydatki w kwocie 360,00 zł; W związku ze zmianą regulaminu na stosowanie i korzystanie ze Wskaźników Referencyjnych w dłużnych papierach wartościowych GPWBenchmark, w ramach posiadania przez Miasto obligacji.

●w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” wprowadza się wydatki w kwocie 155,53 zł; Dotyczy wydatku związanego z poniesioną stratą części wynagrodzenia podczas kwalifikacji wojskowej. Wydatek ten jest następnie refundowany z Powiatu Ostródzkiego.

●w dziale „Oświata i wychowanie”

-w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 1 550 006,00 zł; Dotyczy SP3. Plan finansowy SP3 jest niewystarczający na pokrycie kosztów związanych z energią elektryczną.

-rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 300,00 zł do kwoty 505 109,00 zł; Zakup dotyczy wymiany opraw oświetlenia ewakuacyjnego w SP3, które w wyniku corocznej kontroli nie spełniały wymogów ppoż.

-w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 272 119,70 zł do kwoty 279 990,70 zł, w tym:

o w ramach zadania „Zwiększenie dostępności szkół podstawowych w Ostródzie” wprowadza się wydatki w kwocie 272 119,70 zł;

**● w dziale „Ochrona zdrowia”**

-w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 18 632,02 zł do kwoty 761 352,02 zł; Wniosek MOPS. Wynika z podwyżki z rozporządzenia.

-w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 151 190,00 zł; Wniosek MOPS. Wynika z podwyżki z rozporządzenia.

-w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 157 960,00 zł; Wniosek MOPS. Środki niezbędne do funkcjonowania Punktu konsultacyjnego w II półroczu.

-w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 238,00 zł do kwoty 29 993,00 zł;

-w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 87 300,00 zł; Wniosek MOPS. Niewystarczające środki w budżecie.

-w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 13 800,00 zł; Wniosek MOPS. Niewystarczające środki w budżecie.

-w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 19 507,00 zł do kwoty 217 379,00 zł; Wniosek MOPS. Niewystarczające środki w budżecie.

-w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 027,60 zł do kwoty 28 091,60 zł; Wniosek MOPS. Wzrost odpisu na ZFSS.

-w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 2 975,00 zł; Wniosek MOPS. Wynika z podwyżki z rozporządzenia.

**● w dziale „Pomoc społeczna”**

-w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 240 000,00 zł do kwoty 3 088 000,00 zł; Na wniosek MOPS. Na dzień złożenia wniosku o zmianę w budżecie na pilne skierowanie do dps oczekuje 10 osób. Szacunkowy koszt ich pobytu wynosi 240 000,00zł.

-w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 110 000,00 zł do kwoty 1 927 640,00 zł; Wniosek złożony przez MOPS na zabezpieczenie pobytu mieszkańców w schroniskach dla bezdomnych.

-w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 249,95 zł do kwoty 47 053,95 zł; Wniosek MOPS. Zakup zniszczonego sprzętu komputerowego.

-w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 120 000,00 zł; Wniosek MOPS. Wynika ze wzrostu kosztów.

**● w dziale „Rodzina”**

-w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 7 375,00 zł do kwoty 7 625,00 zł;

-w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa

w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 4 158,20 zł do kwoty 4 207,20 zł;

-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 15 000,00 zł do kwoty 84 763,00 zł;

-w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 265,00 zł do kwoty 700,00 zł;

-w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Aktywny żłobek - sensorycznie 2026) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 70 300,00 zł; Program ogłoszony przez Urząd Wojewódzki, kwota wnioskowana jest wkładem własnym.

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 656,08 zł; Dotyczy opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu pod wodami powierzchniowymi płynącymi jeziora Drwęckiego bez tytułu prawnego na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich (działka 61/4 obręb 005 Miasto Ostróda 5).

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Centra kultury i sztuki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 98 000,00 zł do kwoty 2 370 807,00 zł; Przeznaczenie dotacji dla CK, dotyczy zakupu serwera niezbędnego do obsługi systemów FK i kasowego. Ponadto skutki podwyżek, wypłat nagród jubileuszowych.

●w dziale „Kultura fizyczna”

-w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 35 006,00 zł do kwoty 2 176 232,00 zł; na wniosek OCSiR – na pokrycie nieplanowanej odprawy emerytalnej.

-w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 408 368,00 zł; Wniosek z OCSiR, dotyczy zakupu łodzi wiosłowych na plażę ul. Piaskowa, przeniesienie środków z zadania „Łodzie ratunkowe na plaże miejskie”.

-rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 1 300 000,00 zł; Zwiększenie dotyczy kosztów energii na basenie.

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

●w dziale „Administracja publiczna”

-w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 155,53 zł do kwoty 19 844,47 zł; W ramach przesunięcia na wydatek związany z poniesioną stratą części wynagrodzenia podczas kwalifikacji wojskowej.

-w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1 656,08 zł do kwoty 694 640,92 zł; W ramach przesunięcie na umowę z Wodami Polskimi.

●w dziale „Rodzina”

-w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zmniejsza się wydatki o 467,00 zł do kwoty 22 006,49 zł; Zwrot niewykorzystanych środków do Urzędu Wojewódzkiego.

-w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 14,01 zł do kwoty 587,44 zł; Zwrot niewykorzystanych środków do Urzędu Wojewódzkiego.

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 335 000,00 zł; Przeniesienie między działami na wniosek OCSiR – na pokrycie wydatków związanych z naprawą slipu.

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

●w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Dopuszczenie baz magazynowych w sprzęt (OC)) wprowadza się wydatki w kwocie 825 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie”

-w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy 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 Sanitarno - Epidemiologicznej w placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa nr 4 ul.Kościuszki 22, Przedszkole Nr 1 ul.Chrobrego 3, Szkoła Podstawowa nr 3 ul.Piłsudskiego 4, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkole Podstawowej Nr 6, ...) zwiększa się wydatki o 214 781,87 zł do kwoty 4 032 725,07 zł;

-w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 857 247,50 zł, w tym:

○w ramach zadania „Zwiększenie dostępności szkół podstawowych w Ostródzie” wprowadza się wydatki w kwocie 857 247,50 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie) zwiększa się wydatki o 52 000,00 zł do kwoty 555 009,66 zł;

**Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

●w dziale „Kultura fizyczna”

-w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w hali OCSiR przy ul.Kościuszki 22a w Ostródzie) zmniejsza się wydatki o 52 000,00 zł do kwoty 4 181 354,70 zł;

-w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Łódzie ratunkowe na plaże miejskie) zmniejsza się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Miejskiej Ostróda przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	266 170 340,26	3 354 249,74	269 524 590,00
wydatki bieżące, w tym:	206 843 495,80	1 479 220,37	208 322 716,17
Rolnictwo i łowiectwo	250,00	409,75	659,75
Turystyka	426 779,00	15 000,00	441 779,00
Administracja publiczna	17 086 418,51	28 551,55	17 114 970,06
Obrona narodowa	132 645,00	186 290,00	318 935,00
Obsługa długu publicznego	2 510 000,00	360,00	2 510 360,00
Różne rozliczenia	8 810 838,00	155,53	8 810 993,53
Oświata i wychowanie	89 929 913,91	314 419,70	90 244 333,61
Ochrona zdrowia	1 539 409,00	87 804,62	1 627 213,62
Pomoc społeczna	23 228 580,82	358 249,95	23 586 830,77
Rodzina	23 685 887,09	46 317,19	23 732 204,28
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 103 346,52	1 656,08	9 105 002,60
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 463 578,00	98 000,00	5 561 578,00
Kultura fizyczna	8 454 127,00	342 006,00	8 796 133,00
wydatki majątkowe, w tym:	59 326 844,46	1 875 029,37	61 201 873,83
Obrona narodowa	0,00	825 000,00	825 000,00
Oświata i wychowanie	7 872 287,64	1 072 029,37	8 944 317,01

Pomoc społeczna	503 009,66	52 000,00	555 009,66
Kultura fizyczna	4 255 354,70	-74 000,00	4 181 354,70

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Miejskiej Ostróda na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 87 804,62 zł do kwoty 25 089 555,51 zł, w tym:

- „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” ulegają zwiększeniu o kwotę 87 804,62 zł do kwoty 323 394,12 zł. Są to środki z tzw. „alkoholówki”.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy miejskiej Ostróda przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	235 589,50	87 804,62	323 394,12

## ROZCHODY

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