

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 27 maja 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 **4 388 664,40 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi **255 615 369,32 zł**, w tym:

a) dochody bieżące **209 154 035,57 zł**;

b) dochody majątkowe **46 461 333,75 zł**.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4 388 664,40 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi **273 913 254,40 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **210 956 180,57 zł**,

b) wydatki majątkowe **62 957 073,83 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 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 8 i 8a** do niniejszej uchwały

9. W załączniku Nr 12 – Plan dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Ostróda związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji - dokonuje się zmian, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały

10. W załączniku nr 13 - Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych - dokonuje się zmian, które otrzymuje 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

RADCA PRAWNY

SKARBNIK MIASTA

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 27 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 178,75	0,00	1 178,75
	01095		Pozostała działalność	1 178,75	0,00	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	409,75	0,00	409,75
600			Transport i łączność	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 częstotliwość	603 033,00	0,00	603 033,00

			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	0,00	550,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	0,00	270 000,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 391 008,75	0,00	3 391 008,75
630				Turystyka	3 498 900,00	0,00	3 498 900,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
		6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00
		6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	170 000,00
	63095			Pozostała działalność	98 900,00	0,00	98 900,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000,00	0,00	49 000,00
		0830		Wpływy z usług	49 000,00	0,00	49 000,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	900,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	9 563 400,00	0,00	9 563 400,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 517 200,00	0,00	5 517 200,00
		0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	34 000,00	0,00	34 000,00

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4445 000,00	0,00	4445 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	940 000,00	0,00	940 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	0,00	80 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	0,00	12 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	200,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	1 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 046 200,00	0,00	4 046 200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	0,00	1 200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	0,00	60 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00	0,00	85 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	0,00	600 000,00
710		Działalność usługowa	1 017 300,00	1 500,00	1 018 800,00
	71035	Cmentarze	1 017 300,00	1 500,00	1 018 800,00
	0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	0,00	1 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500,00	1 500,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	1 231 949,77	33,95	1 231 983,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	861 439,37	33,95	861 473,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	859 175,70	0,00	859 175,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 163,67	33,95	1 197,62
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00	0,00	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	366 010,40	0,00	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	30 000,00	0,00	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

				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	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	37 774,95	0,00	37 774,95
		6259					
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 415,00	0,00	6 415,00
			75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 415,00	0,00	6 415,00
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 415,00	0,00	6 415,00
752				Obrona narodowa	578 520,00	3 363 610,00	3 942 130,00
			75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	578 520,00	3 363 610,00	3 942 130,00
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	578 520,00	-5 000,00	573 520,00
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 623 610,00	1 623 610,00
		2030					
		6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 415,00	0,00	72 415,00
			75416	Straż gminna (miejska)	72 415,00	0,00	72 415,00
		0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	69 310,00	0,00	69 310,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 105,00	0,00	3 105,00
755				Wymiar sprawiedliwości	4 543,20	0,00	4 543,20

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 543,20	0,00	4 543,20
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 543,20	0,00	4 543,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 011 068,00	0,00	152 011 068,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	188 800,00	0,00	188 800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	186 300,00	0,00	186 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 103 417,00	0,00	18 103 417,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 826 409,00	0,00	17 826 409,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	756,00	0,00	756,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 127,00	0,00	3 127,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	198 325,00	0,00	198 325,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 500,00	0,00	8 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	0,00	2 300,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 000,00	0,00	56 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 369 603,00	0,00	11 369 603,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 305 213,00	0,00	8 305 213,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 342,00	0,00	8 342,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	625,00	0,00	625,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	462 393,00	0,00	462 393,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	289 000,00	0,00	289 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	0,00	50 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	120 000,00	0,00	120 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 050,00	0,00	31 050,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 980,00	0,00	28 980,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 994 744,00	0,00	1 994 744,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	310 310,00	0,00	310 310,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	465 854,00	0,00	465 854,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 203 580,00	0,00	1 203 580,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	0,00	200,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	100,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 800,00	0,00	1 800,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	0,00	11 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	1 800,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	120 354 504,00	0,00	120 354 504,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	117 638 315,00	0,00	117 638 315,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 716 189,00	0,00	2 716 189,00
758			Różne rozliczenia	8 376 401,00	0,00	8 376 401,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	820 000,00	0,00	820 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	0,00	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	0,00	320 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 353 174,00	0,00	6 353 174,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 353 174,00	0,00	6 353 174,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 203 227,00	0,00	1 203 227,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 203 227,00	0,00	1 203 227,00
801			Oświata i wychowanie	7 187 031,40	0,00	7 187 031,40
	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
	80104	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
			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	972 019,32	0,00	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	220 144,84	0,00	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	693 513,23	0,00	693 513,23
851			Ochrona zdrowia	1 519,00	0,00	1 519,00
	85195		Pozostała działalność	1 519,00	0,00	1 519,00

		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 state	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	863 514,95	203,05	863 718,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	32,00	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	0,00	8 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 249,95	171,05	3 421,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 583,00	0,00	20 583,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	826 134,00	0,00	826 134,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomaganie oraz ośrodki interwencji kryzysowej	431 808,21	0,00	431 808,21

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	431 808,21	0,00	431 808,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 230 000,00	989 409,00	2 219 409,00
		0830	Wpływy z usług	235 000,00	250 000,00	485 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	495 000,00	0,00	495 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	738 809,00	738 809,00
		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	412 600,00	0,00	412 600,00
		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	87 400,00	0,00	87 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	369 889,00	0,00	369 889,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 389,00	0,00	369 389,00
	85295		Pozostała działalność	56 969,70	-58,20	56 911,50
		0830	Wpływy z usług	17 750,00	0,00	17 750,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 701,00	0,00	10 701,00

				Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	518,70	-58,20	460,50
				Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	28 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	885,00	0,00	885,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	885,00	0,00	885,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	885,00	0,00	885,00
855				Rodzina	19 687 019,28	14 159,00	19 701 178,28
		85501		Świadczenie wychowawcze	11 848,20	0,00	11 848,20
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	16,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 207,20	0,00	4 207,20
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 625,00	0,00	7 625,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 541 127,00	13 308,00	16 554 435,00
			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	84 463,00	0,00	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	13 308,00	16 406 590,00
			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	700,00	241,00	941,00
	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	700,00	241,00	941,00
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	610,00	488 747,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	488 137,00	610,00	488 747,00
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	22 638,08	0,00	22 638,08
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 638,08	0,00	22 638,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 307 646,54	19 807,61	6 327 454,15
	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	19 807,61	19 907,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 807,61	19 807,61
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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 249 999,50	0,00	22 249 999,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 249 999,50	0,00	22 249 999,50
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 137 499,53	0,00	21 137 499,53
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 112 499,97	0,00	1 112 499,97
926			Kultura fizyczna	2 833 667,00	0,00	2 833 667,00
	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
		Razem:	251 226 704,92	4 388 664,40	255 615 369,32

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 27 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	659,75	0,00	659,75
	01030		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 podatnika podmiotu uprawnionego	250,00	0,00	250,00
	01095		Pozostała działalność	409,75	0,00	409,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,03	0,00	8,03
		4430	Różne opłaty i składki	401,72	0,00	401,72
600			Transport i łączność	16 616 781,25	0,00	16 616 781,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 543 933,75	0,00	5 543 933,75
		4300	Zakup usług pozostałych	5 398 938,75	0,00	5 398 938,75
		4430	Różne opłaty i składki	144 995,00	0,00	144 995,00
	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	10 902 847,50	0,00	10 902 847,50
		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
630			Turystyka	3 889 779,00	0,00	3 889 779,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	65 000,00	0,00	65 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	0,00	65 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
	63095		Pozostała działalność	424 779,00	0,00	424 779,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 460,00	0,00	109 460,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 330,00	0,00	8 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 916,00	0,00	19 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 837,00	0,00	2 837,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 704,00	0,00	25 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	0,00	9 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 887,00	0,00	5 887,00
		4480	Podatek od nieruchomości	83 845,00	0,00	83 845,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00

700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	5 692 422,00	0,00	5 692 422,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 082,00	0,00	489 082,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	21 632,00	0,00	21 632,00
	4520	Oplaty 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	40 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312 037,00	0,00	1 312 037,00	1 312 037,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 566,00	0,00	188 566,00	188 566,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	400,00	400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 500,00	0,00	163 500,00	163 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 860,00	0,00	323 860,00	323 860,00
4220	Zakup środków żywności	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00
4260	Zakup energii	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00
4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	929 493,00	0,00	929 493,00	929 493,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	694 640,92	0,00	694 640,92	694 640,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 489,00	0,00	231 489,00	231 489,00
4480	Podatek od nieruchomości	32 114,00	0,00	32 114,00	32 114,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 257,00	0,00	1 257,00	1 257,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 130,00	0,00	23 130,00	23 130,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 500,00	0,00	64 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	57 318,00	0,00	57 318,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 705 500,00	0,00	1 705 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	0,00	750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 540 500,00	0,00	1 540 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
75095		Pozostała działalność	718 758,84	120 000,00	838 758,84
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 241,60	0,00	6 241,60
	4309	Zakup usług pozostałych	1 758,40	0,00	1 758,40
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	26 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 817,00	120 000,00	180 817,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 078,61	0,00	46 078,61

			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 981,39	0,00	12 981,39
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 026,25	0,00	331 026,25
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 655,59	0,00	145 655,59
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 415,00	0,00	6 415,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 415,00	0,00	6 415,00
			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 zatrudniającego	24,00	0,00	24,00
752				Obrona narodowa	1 143 935,00	3 355 610,00	4 499 545,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	1 500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 142 435,00	3 355 610,00	4 498 045,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 148,00	1 525 610,00	1 765 758,00
			4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	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	10 000,00	90 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	1 740 000,00	2 565 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 365 984,00	8 000,00	2 373 984,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	8 000,00	8 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 000,00	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże 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	Dodatkowe 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 zatrudniającego	9 000,00	0,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	58 200,00	0,00	58 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 300,00	0,00	28 300,00
75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00

			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00
755				Wymiar sprawiedliwości	4 543,20	0,00	4 543,20
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	4 543,20	0,00	4 543,20
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 543,20	0,00	4 543,20
757				Obsługa długu publicznego	2 510 360,00	0,00	2 510 360,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 510 360,00	0,00	2 510 360,00
		8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	360,00	0,00	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
758				Różne rozliczenia	12 306 363,53	0,00	12 306 363,53
	75814			Różne rozliczenia finansowe	3 609 225,53	0,00	3 609 225,53
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155,53	0,00	155,53
		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
		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
801				Oświata i wychowanie	99 188 650,62	625 000,00	99 813 650,62

80101		Szkoły podstawowe	55 778 773,08	625 000,00	56 403 773,08
	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	200 000,00	5 195 119,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 398,72	0,00	379 398,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 381 108,00	100 000,00	5 481 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	502 713,00	50 000,00	552 713,00
	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	45 000,00	513 507,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 500,00	0,00	64 500,00
	4260	Zakup energii	1 550 006,00	100 000,00	1 650 006,00
	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	505 109,00	0,00	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124 500,00	0,00	124 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	0,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	86 478,00	30 000,00	116 478,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 359 417,90	100 000,00	24 459 417,90
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 008 936,95	0,00	2 008 936,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 032 725,07	0,00	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
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 167,62	0,00	282 167,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 740,00	0,00	36 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 240,00	0,00	5 240,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 554,00	0,00	12 554,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	94,00	0,00	94,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 748,64	0,00	212 748,64
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 290,98	0,00	11 290,98
80104			Przedszkola	16 129 996,66	-7 829,00	16 122 167,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 779 038,00	-7 829,00	6 771 209,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 286,00	0,00	16 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 819,00	0,00	1 594 819,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	147 406,00	0,00	147 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 563,00	0,00	729 563,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 639,00	0,00	95 639,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	0,00	11 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 267,00	0,00	94 267,00
4220	Zakup środków żywności	711 064,00	0,00	711 064,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 425,00	0,00	5 425,00
4260	Zakup energii	298 425,00	0,00	298 425,00
4270	Zakup usług remontowych	55 076,00	-15 200,00	39 876,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 930,00	0,00	5 930,00
4300	Zakup usług pozostałych	96 341,00	0,00	96 341,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	401 000,00	0,00	401 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 963,00	0,00	4 963,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 441,00	0,00	6 441,00
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
4430	Różne opłaty i składki	24 607,00	0,00	24 607,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480 383,00	0,00	480 383,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	0,00	750,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 400,00	0,00	33 400,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 251 234,66	0,00	1 251 234,66
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000,00	0,00	75 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 861,00	0,00	300 861,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 200,00	15 200,00
80107			Świetlice szkolne	3 307 860,25	0,00	3 307 860,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 873,00	0,00	449 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 971,00	0,00	45 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115,00	0,00	115,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 006,00	0,00	182 006,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 510,00	0,00	7 510,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 443 884,00	0,00	2 443 884,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 801,25	0,00	172 801,25
80113			Dowożenie uczniów do szkół	399 000,00	0,00	399 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 000,00	0,00	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	0,00	296 000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	325 868,12	0,00	325 868,12
		4300	Zakup usług pozostałych	68 392,12	0,00	68 392,12

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	257 476,00	0,00	257 476,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 192 694,56	0,00	3 192 694,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	0,00	7 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095 283,56	0,00	2 095 283,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 730,00	0,00	169 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 421,00	0,00	394 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 241,00	0,00	50 241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 850,00	0,00	58 850,00
	4260	Zakup energii	234 600,00	0,00	234 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	0,00	11 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 010,00	0,00	4 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	0,00	24 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	0,00	780,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25,00	0,00	25,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 227,00	0,00	88 227,00
	4520	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 zatrudniającego	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 zatrudniającego	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	1 399 703,33	7 829,00	1 407 532,33
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	7 000,00	12 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 871,00	829,00	8 700,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	220 144,84	0,00	220 144,84
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	51 974,86	0,00	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		693 513,23	0,00	693 513,23
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		163 734,27	0,00	163 734,27
851				Ochrona zdrowia		1 627 213,62	0,00	1 627 213,62
	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		1 553 524,62	0,00	1 553 524,62
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00	0,00	800,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		761 352,02	0,00	761 352,02
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 529,00	0,00	55 529,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		151 190,00	0,00	151 190,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		19 565,00	0,00	19 565,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		157 960,00	0,00	157 960,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 993,00	0,00	29 993,00
			4260	Zakup energii		87 300,00	0,00	87 300,00
			4270	Zakup usług remontowych		13 800,00	0,00	13 800,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 379,00	0,00	217 379,00
	4360	Oplaty 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	28 091,60	0,00	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	2 975,00	0,00	2 975,00
85195		Pozostała działalność	25 519,00	0,00	25 519,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	0,00	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219,00	300,00	519,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-300,00	700,00
852		Pomoc społeczna	24 141 840,43	115 531,84	24 257 372,27
85202		Domy pomocy społecznej	3 088 000,00	0,00	3 088 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 088 000,00	0,00	3 088 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	4 274 370,00	0,00	4 274 370,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 794 128,00	0,00	2 794 128,00
	4040	Dodatkové 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	-1 000,00	10 000,00
	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	3 637,14	91 240,14
	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	-2 637,14	7 362,86
	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	-0,01	129 307,12
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	132,13	-0,01	132,12
	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	1 928 290,00	0,00	1 928 290,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	650,00	0,00	650,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 927 640,00	0,00	1 927 640,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	1 143 507,00	0,00	1 143 507,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 033,00	0,00	1 033,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 142 000,00	0,00	1 142 000,00
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	474,00	0,00	474,00
85216			Zasiłki stałe	1 247 642,99	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	5 875 386,95	115 590,05	5 990 977,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 279,00	0,00	20 279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 106 752,00	81 109,00	4 187 861,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	283 581,00	-2 120,00	281 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 057,00	20 804,50	771 861,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 368,00	1 765,50	104 133,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 053,95	171,05	47 225,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	11 740,00	29 240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 770,00	0,00	5 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	0,00	220 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 220,00	0,00	8 220,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 365,00	0,00	11 365,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 600,00	0,00	137 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 085,00	0,00	15 085,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156,00	0,00	156,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 120,00	14 120,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	0,00	5 300,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	555 009,66	0,00	555 009,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	-52 000,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 558,21	0,00	427 558,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 451,45	52 000,00	127 451,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 422 122,00	0,00	4 422 122,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		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	412 600,00	0,00	412 600,00
		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	87 400,00	0,00	87 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	0,00	2 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00	0,00	390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 860,00	0,00	15 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	903 122,00	0,00	903 122,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	529 789,00	0,00	529 789,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	529 389,00	0,00	529 389,00
	85295		Pozostała działalność	933 915,70	-58,20	933 857,50
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	0,00	90 000,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 625,00	0,00	7 625,00
		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	4 207,20	0,00	4 207,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16,00	0,00	16,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 671 946,00	13 308,00	16 685 254,00
		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	84 763,00	0,00	84 763,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	1 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 802 518,00	12 920,00	15 815 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 005,70	324,00	508 329,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 582,00	0,00	39 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 924,48	56,00	94 980,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 429,82	8,00	13 437,82
		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

85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	488 137,00	610,00	488 747,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	488 137,00	610,00	488 747,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 827 997,00	0,00	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	70 300,00	0,00	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 zatrudniającego	3 075,00	0,00	3 075,00
	85595		Pozostała działalność	22 638,08	0,00	22 638,08
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 006,49	0,00	22 006,49
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	587,44	0,00	587,44
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44,15	0,00	44,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 030 713,22	19 807,61	15 050 520,83
	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	19 807,61	171 807,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 369,96	16 738,25	23 108,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078,43	2 488,71	3 567,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,06	360,15	516,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	95,55	220,50	316,05
		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	7 997 137,22	0,00	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

92195	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
926	Kultura fizyczna	12 977 487,70	71 522,00	13 049 009,70
92601	Obiekty sportowe	10 276 715,70	71 522,00	10 348 237,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	13 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 176 232,00	41 522,00	2 217 754,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 792,00	0,00	195 792,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 566,00	30 000,00	413 566,00
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	408 368,00	0,00	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	335 000,00	0,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	5 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	0,00	150 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 869,00	0,00	108 869,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 181 354,70	0,00	4 181 354,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	885 000,00	0,00	885 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	465 000,00	0,00	465 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00	0,00	420 000,00
92695		Pozostała działalność	1 815 772,00	0,00	1 815 772,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	663,00	0,00	663,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 161,00	0,00	36 161,00
	3250	Stypendia różne	103 805,00	0,00	103 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 510,00	0,00	53 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 017,00	0,00	6 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 473,31	0,00	25 473,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 663,50	0,00	3 663,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 068,19	0,00	99 068,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00

	4260	Zakup energii	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 140,00	0,00	125 140,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 575,00	0,00	27 575,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 944,00	0,00	2 944,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	352,00	0,00	352,00
		Razem:	2 69 524 590,00	4 388 664,40	273 913 254,40

Załącznik nr 3 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Ostródzie
 z dnia 27 maja 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	825 000,00	1 740 000,00	2 565 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	825 000,00	1 740 000,00	2 565 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	1 740 000,00	2 565 000,00
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	8 944 317,01	15 200,00	8 959 517,01
	80101		Szkoły podstawowe	8 087 069,51	0,00	8 087 069,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 032 725,07	0,00	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
	80104		Przedszkola	0,00	15 200,00	15 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 200,00	15 200,00
	80195		Pozostała działalność	857 247,50	0,00	857 247,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 513,23	0,00	693 513,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 734,27	0,00	163 734,27
852			Pomoc społeczna	555 009,66	0,00	555 009,66
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	555 009,66	0,00	555 009,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	-52 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 558,21	0,00	427 558,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 451,45	52 000,00	127 451,45
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	4 181 354,70	0,00	4 181 354,70
	92601		Obiekty sportowe	4 181 354,70	0,00	4 181 354,70

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 181 354,70	0,00	4 181 354,70
			Razem	61 201 873,83	1 755 200,00	62 957 073,83

Załącznik nr 4 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 27 maja 2026 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						w tym źródła finansowania						
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	8 dochody własne j.s.t.	9 kredyty i pożyczki	10 środki pochodzące z innych źr.*		11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	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 dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej wokół Jeziora Sajmino	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ulicy Gizewiusza w Ostródzie	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji budowy chodników przy ul. Cichej i Prostej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy ciągów komunikacyjnych i parkingów pomiędzy ulicami Czarnieckiego, Grunwaldzkiej, Kopernika	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
9	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Paderewskiego w Ostródzie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
10	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie	926 865,00	926 865,00	196 959,20	234 332,32	495 573,48	0,00

11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 213082N (ul. M. Ćwiklińskiej) 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 Kanahu 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)	2 565 000,00	2 565 000,00	825 000,00	0,00	1 740 000,00	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
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
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	1 440 998,41	654 781,87	214 781,87	440 000,00	0,00	0,00

32	852	85220	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
33	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
34	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ul. Marii Skłodowskiej - Curie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
35	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego w Ostródzie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
36	900	90095	6050	Rozbiórka kładki dla pieszych nad torami	175 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00
37	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
38	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
39	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
40	921	92114	6050	Renowacja budynku szkoły muzycznej w Ostródzie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

41	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	
42	921	92120	6057 6059	Zagospodarowanie Obiektu Szlaku Kulturowego Kanalu Elbląskiego -Ekspozycja Obiektów Żeglugi Pasażerskiej w Ostródzie	4 631 918,01	4 250 000,00	0,00	0,00	212 500,00	4 037 500,00	
43	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	
44	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	
45	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	
46	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	
47	926	92601	6060	Łodzie ratunkowe na plaży miejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OCSiR
Ogółem:					73 216 911,49	59 459 003,83	6 403 284,39	9 998 941,00	12 952 827,20	30 091 451,24	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 27 maja 2026 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2026 R.				
				w złotych
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2026r.	Plan po zmianie na 2026 rok
1	2	3	4	6
1.	Planowane dochody		243 983 581,91	255 615 369,32
2.	Planowane wydatki		256 514 709,13	273 913 254,40
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-12 531 127,22	-18 297 885,08
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 531 127,22	18 297 885,08
Przychody ogółem:			19 322 797,65	25 089 555,51
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

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

Priorytet :	Turystyka i Kultura												
Działania e:	Działania FEWM.11.03: Szlaki Turystyczne												
Nazwa projektu :	Adaptacja zamku w Ostródzie wraz z utworzeniem wystawy tematycznej												
Razem wydatki:	21 183 170,00	4 083 170,47	17 099 999,53	18 006 699,50	906 699,97	0,00	0,00	906 699,97	17 099 999,53	0,00	0,00	0,00	17 099 999,53
2026 r.	18 006 699,50	906 699,97	17 099 999,53	18 006 699,50	906 699,97		906 699,97	17 099 999,53					17 099 999,53
2027 r.	3 176 470,50	3 176 470,50	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 :	Turystyka i Kultura												
Działania e:	Działania FEWM.11.03: Szlaki Turystyczne												
1. 5	Zagospodarowanie Obiektu Szlaku Kulturowego Kanatu Elbląskiego – Ekspozycja Obiektów Żeglugi Pasażerskiej w Ostródzie												
Razem wydatki:	5 000 000,00	962 500,00	4 037 500,00	4 250 000,00	212 500,00	0,00	0,00	212 500,00	4 037 500,00	0,00	0,00	0,00	4 037 500,00
2026 r.	4 250 000,00	212 500,00	4 037 500,00	4 250 000,00	212 500,00		212 500,00	4 037 500,00					4 037 500,00
2027 r.	750 000,00	750 000,00	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 :	Turystyka i Kultura												
1. 6	Działania FEWM.11.03: Szlaki Turystyczne												
Nazwa projektu :	Utworzenie punktu widokowego na Szlaku Kanatu Elbląskiego poprzez budowę pomostu na jeziorze Drwęckim												

2025 r.	15 990,00	3 514,60	12 475,40	15 990,00	3 514,60	12 475,40	12 475,40	3 514,60	12 475,40	12	475,40
2026 r.	67 060,00	14 739,79	320,21	67 060,00	14 739,79	52 320,21	52 320,21	14 739,79	52 320,21	52	320,21
Program	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus										
Priorytet											
Działania	Edukacja szkolna										
e:											
Nazwa projektu	Cyfrowo, STEAMowo i międzynarodowo w Szkole Podstawowej w Ostródzie										
2											
2											
Razem wydatki:	291	291	227	291	227	227	227	0,00	0,00	0,00	227
	806,24	806,24	905,13	806,24	905,13	227 905,13	227 905,13	0,00	0,00	0,00	905,13
2025 r.	63 901,11	0,00	63	63 901,11							
2026 r.	227	227	227	227	227	227 905,13	227 905,13				227
2027 r.	905,13	0,00	905,13	905,13							905,13
Program	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027										
Priorytet	Edukacja i Kompetencje										
Działania	Infrastruktura edukacyjna										
e:											
Nazwa projektu	Zwiększenie dostępności szkół podstawowych w Ostródzie										
2											
3											
Razem wydatki:	332	268	332	332	268	63	63	0,00	0,00	0,00	268
	119,70	684,84	119,70	119,70	684,84	434,86	268 684,84	0,00	0,00	0,00	684,84
2026 r.	272	220	272	272	220	51	220				220
2027 r.	119,70	144,84	119,70	119,70	144,84	974,86	220 144,84				144,84
	60 000,00	11 460,00	60	60 000,00	11 460,00	460,00	48 540,00				48
2027 r.	905,13	0,00	905,13	905,13							905,13
Program	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus										
2.											
4											
Priorytet											

Wysokiej jakości system włączenia społecznego																	
Umowa o powierzenie grantu /BZP/PS																	
				500	87 400,00	412	500	87 400,00	0,00	0,00	87	412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412
				000,00	000,00	600,00	000,00	000,00	0,00	0,00	400,00	412 600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
2025 r.				0,00	0,00	0,00											
2026 r.	dz. 852		500	87 400,00	412	500	87 400,00	0,00	0,00	87	412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412	600,00
			500	87 400,00	412	500	87 400,00			87	412 600,00					412	600,00
	85228		000,00	000,00	600,00	000,00	000,00			400,00	412 600,00					600,00	
			39 960	7 490	32 470	34 957	2 897	52	0,00	2 845	32 060	142,25	0,00	0,00	0,00	32 060	142,25
			221,24	114,55	106,69	716,30	574,05	000,00	0,00	574,05	32 060	142,25	0,00	0,00	0,00	142,25	
Ogółem			33 638	2 634	31 004	33 638	2 634	52	0,00	2 582	31 004	421,42	0,00	0,00	0,00	31 004	421,42
Ogółem 2026			433,95	012,53	421,42	433,95	012,53	000,00	0,00	012,53	31 004	421,42	0,00	0,00	0,00	31 004	421,42

Załącznik nr 7 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 27 maja 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	przed zmianą	0,00	0,00	170 000,00	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
				po zmianie	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	
				zmiana	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	65 000,00
750	75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	4 750,00	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
				po zmianie	0,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
				zmiana	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	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
				zmiana	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	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 031 616,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	4 031 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 779 038,00	0,00	0,00		

926	92605	2360	prowadzącym działalność pożytku publicznego 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	465 000,00
				zmiana	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	465 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
				zmiana	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	420 000,00
				przed zmianą	5 486 578,00	174 750,00	20 464 326,00	20 464 326,00	0,00	0,00	0,00	5 412 000,00
			Razem	zmiana	57 500,00	0,00	-7 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	5 544 078,00	174 750,00	20 456 497,00	20 456 497,00	0,00	0,00	0,00	5 412 000,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 27 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	409,75	0,00	409,75
	01095		Pozostała działalność	409,75	0,00	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	409,75	0,00	409,75
750			Administracja publiczna	859 175,70	0,00	859 175,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	859 175,70	0,00	859 175,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	859 175,70	0,00	859 175,70
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 415,00	0,00	6 415,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 415,00	0,00	6 415,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 415,00	0,00	6 415,00
755			Wymiar sprawiedliwości	4 543,20	0,00	4 543,20
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 543,20	0,00	4 543,20
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 543,20	0,00	4 543,20
851			Ochrona zdrowia	1 519,00	0,00	1 519,00
	85195		Pozostała działalność	1 519,00	0,00	1 519,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 519,00	0,00	1 519,00
852			Pomoc społeczna	4 305 654,00	0,00	4 305 654,00
	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
		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

	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 701,00	0,00	10 701,00
855			Rodzina	16 884 119,00	14 159,00	16 898 278,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 395 282,00	13 308,00	16 408 590,00
		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	13 308,00	16 406 590,00
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	241,00	941,00
		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	700,00	241,00	941,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	488 137,00	610,00	488 747,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	488 137,00	610,00	488 747,00
Razem:				22 061 835,65	14 159,00	22 075 994,65

Załącznik nr 8a do uchwały nr

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 27 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	409,75	0,00	409,75
			Pozostała działalność	409,75	0,00	409,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,03	0,00	8,03
		4430	Różne opłaty i składki	401,72	0,00	401,72
750	75011		Administracja publiczna	859 175,70	0,00	859 175,70
			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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 415,00	0,00	6 415,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 415,00	0,00	6 415,00
		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
755			Wymiar sprawiedliwości	4 543,20	0,00	4 543,20
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 543,20	0,00	4 543,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 543,20	0,00	4 543,20
851			Ochrona zdrowia	1 519,00	0,00	1 519,00
	85195		Pozostała działalność	1 519,00	0,00	1 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219,00	300,00	519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-300,00	700,00
852			Pomoc społeczna	4 305 654,00	0,00	4 305 654,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 274 370,00	0,00	4 274 370,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 794 128,00	0,00	2 794 128,00
		4040	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 603,00	3 637,14	91 240,14
	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	-2 637,14	7 362,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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
855		Rodzina	16 884 119,00	14 159,00	16 898 278,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 395 282,00	13 308,00	16 408 590,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 802 518,00	12 920,00	15 815 438,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 200,70	324,00	401 524,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 331,00	0,00	31 331,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 029,48	56,00	75 085,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 604,82	8,00	10 612,82
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 109,00	0,00	13 109,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 794,00	0,00	1 794,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	20,00	0,00	20,00
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	241,00	941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	241,00	941,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	488 137,00	610,00	488 747,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	488 137,00	610,00	488 747,00
		Razem:	22 061 835,65	14 159,00	22 075 994,65

Załącznik nr 9 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 27 maja 2026 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Gminy Miejskiej Ostróda w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	10 500,00	1 500,00	12 000,00
	71035		Cmentarze	10 500,00	1 500,00	12 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500,00	1 500,00	12 000,00
			Razem	10 500,00	1 500,00	12 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	170 000,00	0,00	170 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	170 000,00	0,00	170 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	0,00	170 000,00
710			Działalność usługowa	10 500,00	1 500,00	12 000,00
	71035		Cmentarze	10 500,00	1 500,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 500,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	4 750,00	0,00	4 750,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	4 750,00	0,00	4 750,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 750,00	0,00	4 750,00
			Razem	185 250,00	1 500,00	186 750,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 27 maja 2026 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji publicznej
Gminy Miejskiej Ostróda w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	3 368 610,00	3 368 610,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	3 368 610,00	3 368 610,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 623 610,00	1 623 610,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00
852			Pomoc społeczna	3 555 713,00	738 809,00	4 294 522,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	129 175,00	0,00	129 175,00
		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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 015 640,00	0,00	1 015 640,00
		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
	85216		Zasiłki stałe	1 209 375,00	0,00	1 209 375,00
		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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	826 134,00	0,00	826 134,00
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	738 809,00	738 809,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	738 809,00	738 809,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	369 389,00	0,00	369 389,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	369 389,00	0,00	369 389,00

			realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
855			Rodzina	294 595,00	0,00	294 595,00
	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	261 828,00	0,00	261 828,00
		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
926			Kultura fizyczna	1 921 600,00	0,00	1 921 600,00
	92601		Obiekty sportowe	1 921 600,00	0,00	1 921 600,00
		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
			Razem	5 771 908,00	4 107 419,00	9 879 327,00

Załącznik nr 11 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 27 maja 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	1 163,67	33,95	1 197,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 163,67	33,95	1 197,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 163,67	33,95	1 197,62
852			Pomoc społeczna	2 118,82	-58,21	2 060,61
	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	-0,01	132,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132,13	-0,01	132,12
	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	-58,20	460,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	518,70	-58,20	460,50
855			Rodzina	22 638,08	0,00	22 638,08
	85595		Pozostała działalność	22 638,08	0,00	22 638,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 638,08	0,00	22 638,08
			Razem	25 920,57	-24,26	25 896,31

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 163,67	33,95	1 197,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 163,67	33,95	1 197,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	974,78	28,43	1 003,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188,89	5,52	194,41
852			Pomoc społeczna	2 118,82	-58,21	2 060,61
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	132,13	-0,01	132,12

			społecznej			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	132,13	-0,01	132,12
	85295		Pozostała działalność	518,70	-58,20	460,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	518,70	-58,20	460,50
			Razem	25 920,57	-24,26	25 896,31

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 maja 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 4 388 664,40 zł do kwoty 255 615 369,32 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 643 664,40 zł do kwoty 209 154 035,57 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 745 000,00 zł do kwoty 46 461 333,75 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

● w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” zwiększa się dochody o 1 500,00 zł do kwoty 12 000,00 zł; Dostosowanie dochodów do kwoty określonej w 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 33,95 zł do kwoty 1 197,62 zł;

● w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 1 623 610,00 zł; Wprowadza się dotację o charakterze bieżącym od wojewody na zadania OC w ramach zadania ”Doposażenie baz magazynowych w sprzęt.

● w dziale „Pomoc społeczna”

w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 32,00 zł do kwoty 80,00 zł;

-w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 171,05 zł do kwoty 3 421,00 zł; Wprowadza się dochody z tytułu odszkodowania za szkodę rzeczową

-w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 250 000,00 zł do kwoty 485 000,00 zł; Wprowadza się dochody z wniosku z MOPS za usługi opiekuńcze.

-w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 600,00 zł; Wprowadza się dochody z wniosku z MOPS za odpłatność za RDP.

-w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 738 809,00 zł; Wprowadzenie dochodów z decyzji wojewody Opieka 75+, które dotyczą finansowania zadań własnych gminy tj. organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

● w dziale „Rodzina”

-w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 13 308,00 zł do kwoty 16 406 590,00 zł; Dochody wprowadzane na podstawie decyzji wojewody.

-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 241,00 zł do kwoty 941,00 zł; Dochody wprowadzane na podstawie decyzji wojewody.

-w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” 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 610,00 zł do kwoty 488 747,00 zł; Dochody wprowadzane na podstawie decyzji wojewody.

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 19 807,61 zł; Dochody wprowadzane na podstawie porozumienia z WFOŚiGW na wykonywanie zadań związanych z programem Czyste Powietrze.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

•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” zmniejsza się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 573 520,00 zł; Dostosowuje się wkład własny do zadania z zakresu OC i złożonego wniosku do wojewody.

•w dziale „Pomoc społeczna”

-w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zmniejsza się dochody o 0,01 zł do kwoty 132,12 zł;

-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 58,20 zł do kwoty 460,50 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

•w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 1 745 000,00 zł; Wprowadza się dotację o charakterze majątkowym od wojewody na zadania OC w ramach zadania ”Doposażenie baz magazynowych w sprzęt”.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Miejskiej Ostróda przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	251 226 704,92	4 388 664,40	255 615 369,32
dochody bieżące, w tym:	206 510 371,17	2 643 664,40	209 154 035,57
Działalność usługowa	1 017 300,00	1 500,00	1 018 800,00
Administracja publiczna	1 009 744,17	33,95	1 009 778,12
Obrona narodowa	578 520,00	1 618 610,00	2 197 130,00
Pomoc społeczna	9 452 390,77	989 553,84	10 441 944,61
Rodzina	19 687 019,28	14 159,00	19 701 178,28
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 035 792,52	19 807,61	2 055 600,13
dochody majątkowe, w tym:	44 716 333,75	1 745 000,00	46 461 333,75
Obrona narodowa	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Ostróda na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 4 388 664,40 zł do kwoty 273 913 254,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 633 464,40 zł do kwoty 210 956 180,57 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 755 200,00 zł do kwoty 62 957 073,83 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

● w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 12 000,00 zł; Dostosowanie wydatków do porozumienia z wojewodą o przyznaniu dotacji na ten cel.

● 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 28,43 zł do kwoty 1 003,21 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 5,52 zł do kwoty 194,41 zł;

w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 180 817,00 zł; Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia od apelacji do spraw w sądach wyższej instancji.

● 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 1 525 610,00 zł do kwoty 1 765 758,00 zł, w tym:

ü w ramach zadania „Doposażenie baz magazynowych w sprzęt (OC)” zwiększa się wydatki o 1 538 610,00 zł do kwoty 1 714 900,00 zł;

ü w ramach pozostałych zadań zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 50 858,00 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” zwiększa się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł; Wprowadza się zwiększenie w pozycji wydatków bieżących na zadanie „Doposażenie baz magazynowych w sprzęt” w ramach przyznanej przez wojewodę dotacji.

● w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” (dotyczy zadania przeznaczenie na Zakup defibrylatora dla Policji) wprowadza się wydatki w kwocie 8 000,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie”

-w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 5 195 119,00 zł; Zwiększenie dotyczy planowanych podwyżek dla pracowników administracji i obsługi we wszystkich placówkach oświatowych, wzrostu przeliczenia stażowego a tym samym wyższych i nieplanowanych nagród jubileuszowych.

-rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 5 481 108,00 zł; Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia na zapłatę składek od wynagrodzeń pracowników w placówkach oświatowych.

-rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 552 713,00 zł; Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia na zapłatę składek od wynagrodzeń pracowników w placówkach oświatowych.

-w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 513 507,00 zł; Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia wkładu własnego na program „CYFROWY UCZEŃ” Obejmował będzie w pierwszej kolejności SP1, ZSP 4, ZSP 5.

-w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 1 650 006,00 zł; Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia placówek oświatowych w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej oraz wysokimi kosztami I połowy roku.

-w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 116 478,00 zł; Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia na zapłatę składek PPK od wynagrodzeń pracowników w placówkach oświatowych

-w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 24 459 417,90 zł; Zwiększenie dotyczy skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli wynikających z ustaw we wszystkich placówkach oświatowych.

-w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 12 500,00 zł; Zwiększenie wynika z obowiązku zapewnienia ekspertów na egzaminy na stopień awansu zawodowego nauczycieli.

-w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 829,00 zł do kwoty 280 819,70 zł; Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia ma zakup statuetek Szkolny As Ostródy.

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 519,00 zł; Zwiększenie na wniosek MOPS. Są to wydatki na zadania zlecone.

●w dziale „Pomoc społeczna”

-w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 3 637,14 zł do kwoty 91 240,14 zł; Na wniosek ŚDS Bratek – w związku ze wzrostem kwoty odpisu ZFŚS. Pokrycie wydatku w ramach przesunięcia między paragrafami.

-w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 81 109,00 zł do kwoty 4 187 861,00 zł; Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia na wypłatę dodatku motywacyjnego pracowników nie objętych programem rządowym oraz dopłata do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych, wypłata nagrody jubileuszowej i stażowego.

-w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 20 804,50 zł do kwoty 771 861,50 zł;

-w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 765,50 zł do kwoty 104 133,50 zł;

-w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 171,05 zł do kwoty 47 225,00 zł; Zakup sprzętu, na którego środki otrzymano z odszkodowania.

-w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 11 740,00 zł do kwoty 29 240,00 zł; Zwiększenie dotyczy naprawy kotła gazowego w budynku ul. Sienkiewicza.

-w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 2 120,00 zł do kwoty 14 120,00 zł;

●w dziale „Rodzina”

-w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 12 920,00 zł do kwoty 15 815 438,00 zł; Środki wprowadzane w związku z decyzją wojewody.

-w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 324,00 zł do kwoty 508 329,70 zł; Środki wprowadzane w związku z decyzją wojewody.

-w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 56,00 zł do kwoty 94 980,48 zł; Środki wprowadzane w związku z decyzją wojewody.

-w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 8,00 zł do kwoty 13 437,82 zł; Środki wprowadzane w związku z decyzją wojewody.

-w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 241,00 zł do kwoty 941,00 zł;

-w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 610,00 zł do kwoty 488 747,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

-w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 16 738,25 zł do kwoty 23 108,21 zł; Zwiększenie dotyczy realizacji postanowień porozumienia z WFOŚiGW na wykonywanie zadań związanych z programem Czyste Powietrze

-rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 488,71 zł do kwoty 3 567,14 zł; Zwiększenie dotyczy realizacji postanowień porozumienia z WFOŚiGW na wykonywanie zadań związanych z programem Czyste

-w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 360,15 zł do kwoty 516,21 zł; Zwiększenie dotyczy realizacji postanowień porozumienia z WFOŚiGW na wykonywanie zadań związanych z programem Czyste Powietrze

-w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 220,50 zł do kwoty 316,05 zł; Zwiększenie dotyczy realizacji postanowień porozumienia z WFOŚiGW na wykonywanie zadań związanych z programem Czyste Powietrze

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Muzea” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 57 500,00 zł do kwoty 1 127 670,00 zł; Zwiększenie dotyczy wzrostu kosztów bieżącej działalności Muzeum w związku ze wzrostem wynagrodzeń pracowników.

●w dziale „Kultura fizyczna”

-w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 41 522,00 zł do kwoty 2 217 754,00 zł; Zwiększenie dotyczy wzrostu kosztów związanych z wynagrodzeniami OCSiR a w szczególności nieplanowanymi jubileuszami, wzrostem stażowego i skutkami podwyżek.

-w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 413 566,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Oświata i wychowanie”

-w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 7 829,00 zł do kwoty 6 771 209,00 zł; W ramach przesunięcia środków.

-w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 15 200,00 zł do kwoty 39 876,00 zł; W ramach przesunięcia środków na zadanie inwestycyjne w ZSP4 na zakup zmywarki.

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 700,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna”

-w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł; w ramach przesunięcia między paragrafami.

-w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 2 637,14 zł do kwoty 7 362,86 zł; w ramach przesunięcia między paragrafami.

-w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zmniejsza się wydatki o 0,01 zł do kwoty 132,12 zł;

-w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2 120,00 zł do kwoty 281 461,00 zł;

-w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 58,20 zł do kwoty 460,50 zł;

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” zwiększa się wydatki o 1 740 000,00 zł do kwoty 2 565 000,00 zł; Wprowadza się zwiększenie w pozycji wydatków majątkowych na zadanie ”Doposażenie baz magazynowych w sprzęt” w ramach przyznanej przez wojewodę dotacji.

-w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 15 200,00 zł; zabezpieczenie na zadanie inwestycyjne w ZSP4 na zakup zmywarki.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Miejskiej Ostróda przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	269 524 590,00	4 388 664,40	273 913 254,40
wydatki bieżące, w tym:	208 322 716,17	2 633 464,40	210 956 180,57
Działalność usługowa	1 347 500,00	1 500,00	1 349 000,00
Administracja publiczna	17 114 970,06	120 033,95	17 235 004,01
Obrona narodowa	318 935,00	1 615 610,00	1 934 545,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 037 684,00	8 000,00	2 045 684,00
Oświata i wychowanie	90 244 333,61	609 800,00	90 854 133,61
Pomoc społeczna	23 586 830,77	115 531,84	23 702 362,61
Rodzina	23 732 204,28	14 159,00	23 746 363,28
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 105 002,60	19 807,61	9 124 810,21
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 561 578,00	57 500,00	5 619 078,00
Kultura fizyczna	8 796 133,00	71 522,00	8 867 655,00
wydatki majątkowe, w tym:	61 201 873,83	1 755 200,00	62 957 073,83
Obrona narodowa	825 000,00	1 740 000,00	2 565 000,00

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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