

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE**

z dnia 24 czerwca 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 2026 r. poz. 662) 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **19 809 272,99 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

Plan dochodów po zmianie wynosi **235 990 723,33 zł**, w tym:

a) dochody bieżące **209 619 389,08 zł**;

b) dochody majątkowe **26 371 334,25 zł**.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **19 809 272,99 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

Plan wydatków po zmianie wynosi **254 228 608,41 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **211 572 206,08 zł**,

b) wydatki majątkowe **42 716 402,33 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 udzielanych z budżetu - 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 13 - Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych - dokonuje się zmian, które otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 9** 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.

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 24 czerwca 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 częstotliwości	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	445 000,00	0,00	445 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	940 000,00	0,00	940 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	0,00	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	0,00	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 046 200,00	0,00	4 046 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	0,00	1 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	0,00	60 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00	0,00	85 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	0,00	600 000,00
710			Działalność usługowa	1 018 800,00	0,00	1 018 800,00
	71035		Cmentarze	1 018 800,00	0,00	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	12 000,00	0,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	1 231 983,72	0,00	1 231 983,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	861 473,32	0,00	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	1 197,62	0,00	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

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 430,65	0,00	184 430,65
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 774,95	0,00	37 774,95
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 415,00	0,00	6 415,00
	75101		Urzędy naczelných 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
752			Obrona narodowa	3 942 130,00	0,00	3 942 130,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	3 942 130,00	0,00	3 942 130,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	573 520,00	0,00	573 520,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 623 610,00	0,00	1 623 610,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 745 000,00	0,00	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	139 696,00	152 150 764,00
	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, opłacanego w formie karty podatkowej	186 300,00	0,00	186 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 103 417,00	0,00	18 103 417,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 826 409,00	0,00	17 826 409,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	756,00	0,00	756,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 127,00	0,00	3 127,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	198 325,00	0,00	198 325,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 500,00	0,00	8 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	0,00	2 300,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 000,00	0,00	56 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/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 częstotliwości	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
	75624		Dywidendy	0,00	139 696,00	139 696,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	139 696,00	139 696,00
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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 054 344,44	0,00	4 054 344,44
	80104		Przedszkola	2 061 857,64	0,00	2 061 857,64
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	332 223,00	0,00	332 223,00

		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 012 587,00	0,00	1 012 587,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 500,00	0,00	19 500,00
		0830	Wpływy z usług	690 847,64	0,00	690 847,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150,00	0,00	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	0,00	150,00
	80195		Pozostała działalność	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 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	693 513,23	0,00	693 513,23
851			Ochrona zdrowia	1 519,00	66,51	1 585,51
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	66,51	66,51

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66,51	66,51
	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	10 873 752,82	140 756,00	11 014 508,82
	85202		Domy pomocy społecznej	42 600,00	0,00	42 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 600,00	0,00	7 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	35 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 274 470,00	0,00	4 274 470,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 274 370,00	0,00	4 274 370,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	129 307,12	0,00	129 307,12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 175,00	0,00	129 175,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132,12	0,00	132,12
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 230 290,00	0,00	1 230 290,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 650,00	0,00	3 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	211 000,00	0,00	211 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 015 640,00	0,00	1 015 640,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 507,00	0,00	1 507,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	474,00	0,00	474,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 033,00	0,00	1 033,00
	85216		Zasiłki stałe	1 247 842,99	0,00	1 247 842,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 000,00	0,00	37 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 209 375,00	0,00	1 209 375,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 467,99	0,00	1 467,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	863 718,00	1 680,00	865 398,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 680,00	1 680,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	0,00	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	3 421,00	0,00	3 421,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 583,00	0,00	20 583,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	826 134,00	0,00	826 134,00

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	431 808,21	0,00	431 808,21
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	431 808,21	0,00	431 808,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 219 409,00	0,00	2 219 409,00
		0830	Wpływy z usług	485 000,00	0,00	485 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	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)	738 809,00	0,00	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	139 076,00	508 965,00
		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	139 076,00	508 465,00
	85295		Pozostała działalność	56 911,50	0,00	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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	460,50	0,00	460,50
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	28 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 758,00	0,00	32 758,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 758,00	0,00	32 758,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	885,00	0,00	885,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 873,00	0,00	31 873,00
855			Rodzina	19 823 932,28	208,00	19 824 140,28
	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	16 554 435,00	0,00	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	16 406 590,00	0,00	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	941,00	208,00	1 149,00
		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	941,00	208,00	1 149,00
	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	488 747,00	0,00	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	488 747,00	0,00	488 747,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 712 556,00	0,00	2 712 556,00
		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)	384 582,00	0,00	384 582,00

	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	6 327 454,15	0,00	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	19 907,61	0,00	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	19 807,61	0,00	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	-20 089 999,50	2 160 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 249 999,50	-20 089 999,50	2 160 000,00
		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	21 137 499,53	-19 097 595,53	2 039 904,00
		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	1 112 499,97	-992 403,97	120 096,00
926			Kultura fizyczna	2 863 667,00	0,00	2 863 667,00
	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	0,00	30 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	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:				255 799 996,32	-19 809 272,99	235 990 723,33

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 24 czerwca 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	30 000,00	16 646 781,25
	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	30 000,00	10 932 847,50
		4270	Zakup usług remontowych	344 560,00	30 000,00	374 560,00
		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	65 264,00	3 955 043,00
	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	60 000,00	3 460 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	60 000,00	230 000,00
	63095		Pozostała działalność	424 779,00	5 264,00	430 043,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 460,00	4 402,00	113 862,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 330,00	0,00	8 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 916,00	754,00	20 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 837,00	108,00	2 945,00
		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

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

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	772 500,00	0,00	772 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	250,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00	0,00	17 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	2 749 000,00	60 000,00	2 809 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	290 000,00	0,00	290 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	0,00	290 000,00
	71035		Cmentarze	2 459 000,00	60 000,00	2 519 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	927 000,00	0,00	927 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	60 000,00	1 460 000,00
750			Administracja publiczna	18 472 285,85	20 000,00	18 492 285,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 395 281,62	0,00	1 395 281,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 773,30	-6 956,19	972 817,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 073,95	6 956,19	77 030,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 647,60	0,00	175 647,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 550,15	0,00	23 550,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-1 000,00	12 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	77 525,00	0,00	77 525,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	1 000,00	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 688,00	0,00	27 688,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	0,00	8 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 126,00	0,00	10 126,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 003,21	0,00	1 003,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194,41	0,00	194,41
	75018		Urzędy marszałkowskie	4 750,00	0,00	4 750,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 750,00	0,00	4 750,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	808 600,00	0,00	808 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	690 000,00	0,00	690 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	0,00	44 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 600,00	0,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00	57 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 719 395,39	20 000,00	13 739 395,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 844,47	0,00	19 844,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 337 948,06	0,00	8 337 948,06

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	527 297,94	0,00	527 297,94
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	0,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440 037,00	0,00	1 440 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 066,00	0,00	197 066,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 500,00	0,00	163 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 860,00	0,00	323 860,00
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	0,00	26 000,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	0,00	320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	929 493,00	-1 000,00	928 493,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	0,00	34 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	694 640,92	0,00	694 640,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 489,00	0,00	231 489,00
		4480	Podatek od nieruchomości	32 114,00	0,00	32 114,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 257,00	0,00	1 257,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	0,00	5 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 130,00	0,00	23 130,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 500,00	0,00	64 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 818,00	0,00	58 818,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	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	838 758,84	0,00	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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180 817,00	0,00	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 415,00	0,00	6 415,00
	75101		Urzędy naczelných 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
752			Obrona narodowa	4 497 945,00	0,00	4 497 945,00
	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	4 496 445,00	0,00	4 496 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 764 158,00	0,00	1 764 158,00
		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	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 565 000,00	0,00	2 565 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 387 084,00	0,00	2 387 084,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	0,00	8 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4360	Opłaty 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)	2 151 706,00	0,00	2 151 706,00
		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	1 213 562,41	0,00	1 213 562,41

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 535,59	0,00	93 535,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 625,00	0,00	216 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 140,00	0,00	30 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	0,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	0,00	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 128,00	0,00	38 128,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 665,00	0,00	5 665,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	0,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	58 200,00	0,00	58 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 300,00	0,00	28 300,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00
755			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	11 592 663,53	0,00	11 592 663,53
	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	7 983 438,00	0,00	7 983 438,00
		4810	Rezerwy	7 983 438,00	0,00	7 983 438,00
801			Oświata i wychowanie	99 813 650,62	527 500,00	100 341 150,62

	80101		Szkoły podstawowe	56 403 773,08	307 500,00	56 711 273,08
		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	7 500,00	119 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 195 119,00	0,00	5 195 119,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 398,72	0,00	379 398,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 481 108,00	0,00	5 481 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552 713,00	0,00	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	513 507,00	0,00	513 507,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 500,00	0,00	64 500,00
		4260	Zakup energii	1 650 006,00	0,00	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124 500,00	0,00	124 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	0,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116 478,00	0,00	116 478,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 459 417,90	0,00	24 459 417,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 008 936,95	0,00	2 008 936,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 032 725,07	300 000,00	4 332 725,07
		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 zatrudniający	94,00	0,00	94,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 748,64	0,00	212 748,64
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 290,98	0,00	11 290,98
	80104		Przedszkola	16 122 167,66	220 000,00	16 342 167,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 771 209,00	0,00	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	Dodatkowe 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	39 876,00	0,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 963,00	0,00	4 963,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 441,00	0,00	6 441,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 607,00	0,00	24 607,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480 383,00	0,00	480 383,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	750,00	0,00	750,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 400,00	0,00	33 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 251 234,66	0,00	1 251 234,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000,00	0,00	75 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 130,00	0,00	2 130,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 146,00	0,00	4 146,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 904 252,00	0,00	2 904 252,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 861,00	0,00	300 861,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	0,00	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 zatrudniający	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	0,00	780,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25,00	0,00	25,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 227,00	0,00	88 227,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 610,00	0,00	50 610,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	0,00	30,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 887,00	0,00	2 887,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 357 644,00	0,00	10 357 644,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 416 553,00	0,00	8 416 553,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 429,00	0,00	622 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 094,00	0,00	48 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 986,00	0,00	278 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 002,00	0,00	39 002,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	904 873,67	0,00	904 873,67
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 706,33	0,00	34 706,33
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 014 943,00	0,00	8 014 943,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	996 519,00	0,00	996 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 074,00	0,00	1 036 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 837,00	0,00	137 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 200,00	0,00	17 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 509,00	0,00	12 509,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 503 078,43	0,00	5 503 078,43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	306 725,57	0,00	306 725,57
	80195		Pozostała działalność	1 407 532,33	0,00	1 407 532,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	0,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	0,00	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	66,51	1 627 280,13
	85153		Zwalczanie narkomanii	53 340,00	0,00	53 340,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	0,00	21 600,00
		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	1 548 354,62	66,51	1 548 421,13
		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	212 209,00	0,00	212 209,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	0,00	2 040,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 400,00	66,51	15 466,51
		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	1 400,00	0,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	0,00	7 600,00
		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	519,00	250,00	769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-100,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-150,00	550,00
852			Pomoc społeczna	24 257 372,27	142 116,00	24 399 488,27
	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	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	10 000,00	0,00	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	91 240,14	0,00	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	7 362,86	0,00	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	129 307,12	0,00	129 307,12
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	132,12	0,00	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		Dodatki mieszkaniowe	1 143 507,00	0,00	1 143 507,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 033,00	0,00	1 033,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 142 000,00	0,00	1 142 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	474,00	0,00	474,00
	85216		Zasiłki stałe	1 247 642,99	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	5 990 977,00	1 680,00	5 992 657,00
		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	4 187 861,00	0,00	4 187 861,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 461,00	0,00	281 461,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 861,50	0,00	771 861,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 133,50	0,00	104 133,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 225,00	0,00	47 225,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 240,00	0,00	29 240,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 770,00	0,00	5 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	1 680,00	221 680,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 220,00	0,00	8 220,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 365,00	0,00	11 365,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 600,00	0,00	137 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 085,00	0,00	15 085,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156,00	0,00	156,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 120,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 558,21	0,00	427 558,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 451,45	0,00	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 żywienia	529 789,00	139 076,00	668 865,00
		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	139 076,00	668 465,00
	85295		Pozostała działalność	933 857,50	1 360,00	935 217,50
		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	0,00	1 360,00	1 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 850,00	0,00	87 850,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	460,50	0,00	460,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 152,00	0,00	306 152,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 221,00	0,00	18 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 886,00	0,00	56 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 962,00	0,00	7 962,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 915,00	0,00	7 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 150,00	0,00	19 150,00
		4260	Zakup energii	62 624,00	0,00	62 624,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	0,00	4 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 646,00	0,00	255 646,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	660,00	0,00	660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 773,00	0,00	11 773,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 658,00	0,00	2 658,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 681,00	0,00	53 681,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 681,00	0,00	53 681,00
		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	708,00	0,00	708,00

		3240	Stypendia dla uczniów	52 973,00	0,00	52 973,00
855			Rodzina	23 869 117,28	208,00	23 869 325,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 848,20	0,00	11 848,20
		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	16 685 254,00	0,00	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	15 815 438,00	0,00	15 815 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 329,70	0,00	508 329,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 582,00	0,00	39 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 980,48	0,00	94 980,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 437,82	0,00	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
		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	11 222,00	0,00	11 222,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260,00	0,00	260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 294,00	0,00	2 294,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 415,00	0,00	1 415,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	941,00	208,00	1 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	941,00	208,00	1 149,00
	85504		Wspieranie rodziny	242 938,00	0,00	242 938,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	0,00	210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 720,00	0,00	159 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 205,00	0,00	4 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 419,00	0,00	28 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 982,00	0,00	3 982,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	0,00	38 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 492,00	0,00	5 492,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	10,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 466 000,00	0,00	1 466 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 466 000,00	0,00	1 466 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	488 747,00	0,00	488 747,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	488 747,00	0,00	488 747,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 950 751,00	0,00	4 950 751,00
		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	3 193 336,00	0,00	3 193 336,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 734,00	0,00	193 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 369,00	0,00	544 369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 048,00	0,00	63 048,00
		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 zatrudniający	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	15 050 520,83	45 200,00	15 095 720,83
	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	171 807,61	0,00	171 807,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 108,21	0,00	23 108,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 567,14	0,00	3 567,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,21	0,00	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 zatrudniający	316,05	0,00	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	45 200,00	8 042 337,22
		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	30 000,00	695 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 139,78	0,00	439 139,78

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 904,00	0,00	5 904,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 632,22	0,00	1 632,22
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	267 800,00	0,00	267 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	520 800,00	0,00	520 800,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 656,08	0,00	1 656,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 271 854,02	0,00	4 271 854,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 856,60	0,00	753 856,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 200,00	15 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 925 777,50	-19 801 699,50	8 124 078,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	213 210,00	0,00	213 210,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 210,00	0,00	213 210,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 370 807,00	55 000,00	2 425 807,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 370 807,00	55 000,00	2 425 807,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	92116		Biblioteki	1 832 391,00	0,00	1 832 391,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 832 391,00	0,00	1 832 391,00
	92118		Muzea	1 127 670,00	0,00	1 127 670,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 127 670,00	0,00	1 127 670,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 276 699,50	-19 856 699,50	2 420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 137 499,53	-19 097 595,53	2 039 904,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 199,97	-759 103,97	360 096,00
	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	13 080 609,70	-897 928,00	12 182 681,70
	92601		Obiekty sportowe	10 348 237,70	-900 323,00	9 447 914,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	500,00	13 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 217 754,00	15 248,00	2 233 002,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 792,00	0,00	195 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 566,00	4 856,00	418 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 775,00	695,00	24 470,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 135,00	0,00	69 135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	378 324,00	28 350,00	406 674,00
		4190	Nagrody konkursowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 368,00	59 200,00	467 568,00
		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	50 000,00	850 000,00
		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	Szkolenia 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	-1 059 172,00	3 122 182,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	916 600,00	0,00	916 600,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	-1 789,50	24 610,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 789,50	1 789,50
	92695		Pozostała działalność	1 815 772,00	2 395,00	1 818 167,00
		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	2 002,00	55 512,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 017,00	0,00	6 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 473,31	343,00	25 816,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 663,50	50,00	3 713,50
		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 zatrudniający	352,00	0,00	352,00
Razem:				274 097 881,40	-19 809 272,99	254 288 608,41

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 24 czerwca 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	60 000,00	3 508 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 400 000,00	60 000,00	3 460 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	60 000,00	230 000,00
	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	60 000,00	1 460 000,00
	71035		Cmentarze	1 400 000,00	60 000,00	1 460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	60 000,00	1 460 000,00
750			Administracja publiczna	536 681,84	20 000,00	556 681,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	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	2 565 000,00	0,00	2 565 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 565 000,00	0,00	2 565 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 565 000,00	0,00	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	8 959 517,01	520 000,00	9 479 517,01
	80101		Szkoły podstawowe	8 087 069,51	300 000,00	8 387 069,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 032 725,07	300 000,00	4 332 725,07
		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	15 200,00	220 000,00	235 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	0,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 558,21	0,00	427 558,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 451,45	0,00	127 451,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 925 710,62	15 200,00	5 940 910,62
	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	15 200,00	5 740 910,62
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 200,00	15 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 306 699,50	- 19 856 699,50	2 450 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 256 699,50	- 19 856 699,50	2 400 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 137 499,5 3	- 19 097 595,53	2 039 904,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 199,97	-759 103,97	360 096,00
926			Kultura fizyczna	4 181 354,70	-1 059 172,00	3 122 182,70
	92601		Obiekty sportowe	4 181 354,70	-1 059 172,00	3 122 182,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 181 354,70	-1 059 172,00	3 122 182,70
			Razem	62 957 073,8 3	- 20 240 671,50	42 716 402,3 3

Załącznik nr 4 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 24 czerwca 2026 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60013	6300	Rozbudowa DW 619 w ciągu ul. 11 Listopada w Ostródzie w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów w granicach administracyjnych miasta Ostróda	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na projekt chodnika do BIG	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

3	600	60016	6050	Budowa ulicy Traugutta w Ostródzie	708 000,00	708 000,00	604 000,00	104 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ulicy Gizewiusza w Ostródzie	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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	2 167 766,50	1 104 883,25	0,00	1 062 883,25	0,00	
12	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Osiedle Młodych w Ostródzie	4 059 386,00	2 069 693,00	1 054 846,50	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	2 678 558,00	1 365 279,00	0,00	1 313 279,00	0,00	
14	630	63003	6057 6059	Utworzenie punktu widokowego na Szlaku Kanału Elbląskiego poprzez budowę pomostu na jeziorze Drwęckim	4 055 000,00	3 455 000,00	0,00	55 000,00	170 000,00	3 230 000,00	
15	630	63003	6050	Modernizacja infrastruktury przybrzeżnej Jeziora Drwęckiego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
16	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	
17	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	
18	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	
19	710	71035	6050	Dokumentacja projektowa dotycząca cmentarza "Polska Górka"	240 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	

20	710	71035	6050	Modernizacja sieci energetycznej na cmentarzu komunalnym przy ul. Chrobrego w Ostródzie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
21	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	
22	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej systemu sygnalizacji pożarowej dla budynku Urzędu Miejskiego w Ostródzie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
23	750	75075	6060	Ostródzkie smoki uliczne	106 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
24	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	
25	752	75281	6060	Doposażenie baz magazynowych w sprzęt (OC)	2 565 000,00	2 565 000,00	669 328,00	150 672,00	1 745 000,00	0,00	
26	754	75416	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	300 000,00	300 000,00	172 111,74	127 888,26	0,00	0,00	
27	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	

28	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 „Remiś” Osiedle Młodych 7 oraz Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole Nr 1 ul. Chrobrego 3, Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Piłsudskiego 4, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowej Nr 6, Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 5.	1 740 998,41	954 781,87	214 781,87	740 000,00	0,00	0,00	
29	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń w Szkołe Podstawowej nr 4 przy ul. Kościuszki 22 w Ostródzie	2 657 287,64	2 552 287,64	0,00	2 552 287,64	0,00	0,00	
30	801	80101	6050	Rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 14 na obiekt użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	801	80101	6050 6370	Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ostródzkich placówkach oświatowych	5 096 844,44	4 850 000,00	300 082,08	495 573,48	4 054 344,44	0,00	
32	801	80101	6050	Modernizacja sieci komputerowej w budynku przy ul. Rycerskiej 5 w Szkole Podstawowej Nr 3	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	SP3

33	801	80104	6060	Zmywarka do ZSP Nr 4 w Ostródzie	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	ZSP Nr 4
34	801	80104	6050	Modernizacja windy w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Ostródzie, ul. Mikołaja Kopernika 21a	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	
35	801	80195	6057 6059	Zwiększenie dostępności szkół podstawowych w Ostródzie	1 714 495,00	857 247,50	163 734,27	0,00	0,00	693 513,23	
36	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	
37	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	
38	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ul. Marii Skłodowskiej - Curie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
39	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego w Ostródzie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
40	900	90095	6050	Rozbiórka kładki dla pieszych nad torami	175 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	
41	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	

42	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	
43	900	90095	6050	Modernizacja deptaka nad Jeziołem Drwęckim w Ostródzie	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	
44	900	90095	6060	Zakup elementu zabawowego na plac zabaw	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	
45	921	92114	6050	Renowacja budynku szkoły muzycznej w Ostródzie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
46	921	92120	6057 6059	Adaptacja zamku w Ostródzie wraz z utworzeniem wystawy tematycznej	21 303 146,66	2 000 000,00	0,00	200 000,00	100 080,00	1 699 920,00	
47	921	92120	6057 6059	Zagospodarowanie Obiektu Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego -Ekspozycja Obiektów Żeglugi Pasażerskiej w Ostródzie	4 631 918,01	400 000,00	0,00	40 000,00	20 016,00	339 984,00	
48	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	
49	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	
50	926	92601	6050	Modernizacja hali sportowej MOS przy ulicy Piłsudskiego w Ostródzie	2 271 506,00	31 565,00	0,00	31 565,00	0,00	0,00	

51	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	
52	926	92601	6050	Zakup specjalistycznej nawierzchni podłogowej do tenisa	20 605,00	20 605,00	0,00	20 605,00	0,00	0,00	OCSiR
53	926	92601	6050	Modernizacja boiska treningowego przy ul. 3-go Maja w Ostródzie wraz z wymianą oświetlenia	3 934 387,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	
Ogółem:					81 696 414,65	39 221 032,33	6 262 812,39	9 998 941,00	11 965 423,23	10 993 855,71	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 24 czerwca 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	235 990 723,33
2.	Planowane wydatki		256 514 709,13	254 288 608,41
	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

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

Załącznik nr 6 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 24 czerwca 2026 r.

		Plan wydatków* na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.														
Lp .	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2026 r.									
							Wydatki i razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		36 407 555,74	5 874 162,57	30 516 633,17	35 326 221,30	5 219 552,57	153 700,00	0,00	5 065 852,57	30 106 668,73	0,00	0,00	0,00	30 106 668,73
1. 1	Program :	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
	Priorytet:	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu :	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda														
	Razem wydatki:		dz. 750	844 248,89	226 446,83	617 802,06	844 248,89	226 446,83	0,00	0,00	226 446,83	617 802,06	0,00	0,00	0,00	617 802,06

	2025 r.			367 567,05	80 791,24	286 775,81	367 567,05	80 791,24			80 791,24	286 775,81				286 775,81
	2026 r.		75095	476 681,84	145 655,59	331 026,25	476 681,84	145 655,59	0,00	0,00	145 655,59	331 026,25				331 026,25
1. 2	Program :	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet:	Fundusze Europejskie - Rozwój obszarów miejskich														
	Działanie:	Działania FEWM.12.01: Rewitalizacja obszarów miejskich programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Nazwa projektu :	Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie														
	Razem wydatki:		dz. 852	633 809,66	143 521,45	490 288,21	555 009,66	127 451,45	52 000,00	0,00	75 451,45	427 558,21	0,00	0,00	0,00	427 558,21
	2024 r.			5 000,00	5 000,00	0,00										
	2025 r.			73 800,00	11 070,00	62 730,00										
	2026 r.		85220	555 009,66	127 451,45	427 558,21	555 009,66	127 451,45	52 000,00		75 451,45	427 558,21				427 558,21
1. 3	Program :	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet:	Fundusze Europejskie - Rozwój obszarów miejskich														
	Działanie:	Działania FEWM.12.01: Rewitalizacja obszarów miejskich programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Nazwa projektu :	Rewitalizacja Placu Tysiąclecia PP w Ostródzie														
	Razem wydatki:		dz. 900	5 359 043,95	803 856,60	4 555 187,35	5 025 710,62	753 856,60	0,00	0,00	753 856,60	4 271 854,02	0,00	0,00	0,00	4 271 854,02
	2025 r.			333 333,33	50 000,00	283 333,33										
	2026 r.		90095	5 025 710,62	753 856,60	4 271 854,02	5 025 710,62	753 856,60	0,00	0,00	753 856,60	4 271 854,02	0,00	0,00	0,00	4 271 854,02
1. 4	Program :	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														

1. 4	Priorytet:	Turystyka i Kultura													
	Działanie:	Działania FEWM.11.03: Szlaki Turystyczne													
	Nazwa projektu:	Adaptacja zamku w Ostródzie wraz z utworzeniem wystawy tematycznej													
	Razem wydatki:	dz. 921	21 303 146,66	3 196 324,12	18 106 822,54	21 303 146,66	3 196 324,12	6 700,00	0,00	3 189 624,12	18 106 822,54	0,00	0,00	0,00	18 106 822,54
	2026 r.		2 000 000,00	300 080,00	1 699 920,00	2 000 000,00	300 080,00	6 700,00	0,00	293 380,00	1 699 920,00	0,00	0,00	0,00	1 699 920,00
	2027 r.		10 000 000,00	1 500 400,00	8 499 600,00	10 000 000,00	1 500 400,00	0,00	0,00	1 500 400,00	8 499 600,00	0,00	0,00	0,00	8 499 600,00
	2028 r.	92120	9 303 146,66	1 395 844,12	7 907 302,54	9 303 146,66	1 395 844,12	0,00	0,00	1 395 844,12	7 907 302,54	0,00	0,00	0,00	7 907 302,54
	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027													
	Priorytet:	Turystyka i Kultura													
	Działanie:	Działania FEWM.11.03: Szlaki Turystyczne													
1. 5	Nazwa projektu:	Utworzenie punktu widokowego na Szlaku Kanalu Elbląskiego poprzez budowę pomostu na jeziorze Drwęckim													
	Razem wydatki:	dz. 921	4 055 000,00	825 000,00	3 230 000,00	3 455 000,00	225 000,00	55 000,00	0,00	170 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00
	2026 r.		3 455 000,00	225 000,00	3 230 000,00	3 455 000,00	225 000,00	55 000,00	0,00	170 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00
	2027 r.	92120	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 5	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027													
	Priorytet:	Turystyka i Kultura													
	Działanie:	Działania FEWM.11.03: Szlaki Turystyczne													

	Nazwa projektu :	Zagospodarowanie Obiektu Szlaku Kulturowego Kanalu Elbląskiego – Ekspozycja Obiektów Żeglugi Pasażerskiej w Ostródzie													
	Razem wydatki:	dz. 921	1 267 357,84	189 854,37	1 077 203,47	1 267 057,84	189 854,37	40 000,00	0,00	149 854,37	1 077 203,47	0,00	0,00	0,00	1 077 203,47
	2026 r.		400 000,00	60 016,00	339 984,00	400 000,00	60 016,00	40 000,00	0,00	20 016,00	339 984,00	0,00	0,00	0,00	339 984,00
	2027 r.		700 000,00	105 028,00	594 972,00	700 000,00	105 028,00	0,00	0,00	105 028,00	594 972,00	0,00	0,00	0,00	594 972,00
	2028 r.	92120	167 357,84	24 810,37	142 247,47	167 057,84	24 810,37	0,00	0,00	24 810,37	142 247,47	0,00	0,00	0,00	142 247,47
1. 5	Program :	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027													
	Priorytet:	Turystyka i Kultura													
	Działanie:	Działania FEWM.02.12: Ochrona bioróżnorodności													
	Nazwa projektu :	Modernizacja infrastruktury przybrzeżnej Jeziora Drwęckiego													
	Razem wydatki:	dz. 630	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026 r.	63003	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 6	Program :	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027													
	Priorytet:	Edukacja i Kompetencje													
	Działanie:	Infrastruktura edukacyjna													
	Nazwa projektu :	Zwiększenie dostępności szkół podstawowych w Ostródzie													
	Razem wydatki:		1 714 495,00	327 468,54	1 387 026,46	1 714 495,00	327 468,54	0,00	0,00	327 468,54	1 387 026,46	0,00	0,00	0,00	1 387 026,46
	2026 r.		857 247,50	163 734,27	693 513,23	857 247,50	163 734,27			163 734,27	693 513,23				693 513,23

	2027 r.			857 247,50	163 734,27	693 513,23	857 247,50	163 734,27			163 734,27	693 513,23				693 513,23
2	Wydatki bieżące razem:			1 225 453,74	173 150,66	1 052 303,08	1 161 552,63	173 150,66	0,00	0,00	173 150,66	988 401,97	0,00	0,00	0,00	988 401,97
2.1	Program :	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
	Priorytet:	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu :	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda														
	Razem wydatki:		dz. 750	101 527,80	22 315,80	79 212,00	101 527,80	22 315,80	0,00	0,00	22 315,80	79 212,00	0,00	0,00	0,00	79 212,00
	2024 r.			18 477,80	4 061,41	14 416,39	477,80	4 061,41			4 061,41	14 416,39				14 416,39
	2025 r.			15 990,00	3 514,60	12 475,40	990,00	3 514,60			3 514,60	12 475,40				12 475,40
	2026 r.		75095	67 060,00	14 739,79	52 320,21	060,00	14 739,79			14 739,79	52 320,21				52 320,21
2.2	Program :	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus														
	Priorytet:															
	Działanie:	Edukacja szkolna														
	Nazwa projektu :	Cyfrowo, STEAMowo i międzynarodowo w Szkole Podstawowej w Ostródzie														
	Razem wydatki:		dz. 801	291 806,24	0,00	291 806,24	227 905,13	0,00	0,00	0,00	0,00	227 905,13	0,00	0,00	0,00	227 905,13
	2025 r.			63 901,11	0,00	63 901,11										
	2026 r.		80195	227 905,13	0,00	227 905,13	227 905,13	0,00				227 905,13				227 905,13

2. 3	Program :	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Prioryte t:	Edukacja i Kompetencje														
	Działani e:	Infrastruktura edukacyjna														
	Nazwa projektu :	Zwiększenie dostępności szkół podstawowych w Ostródzie														
	Razem wydatki:			332 119,70	63 434,86	268 684,84	332 119,70	63 434,86	0,00	0,00	63 434,86	268 684,84	0,00	0,00	0,00	268 684,84
2026 r.			272 119,70	51 974,86	220 144,84	272 119,70	51 974,86			51 974,86	220 144,84				220 144,84	
2027 r.			60 000,00	11 460,00	48 540,00	60 000,00	11 460,00			11 460,00	48 540,00				48 540,00	
2. 4	Program :	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus														
	Prioryte t:															
	Działani e:	Wysokiej jakości system włączenia społecznego														
	Nazwa projektu :	Umowa o powierzenie grantu /BZP/PS														
	Razem wydatki:		dz. 852	500 000,00	87 400,00	412 600,00	500 000,00	87 400,00	0,00	0,00	87 400,00	412 600,00	0,00	0,00	0,00	412 600,00
	2025 r.			0,00	0,00	0,00										
2026 r.		85228	500 000,00	87 400,00	412 600,00	500 000,00	87 400,00			87 400,00	412 600,00				412 600,00	
Ogółem				37 633 009,48	6 047 313,23	31 568 936,25	36 487 773,93	5 392 703,23	153 700,00	0,00	5 239 003,23	31 095 070,70	0,00	0,00	0,00	31 095 070,70
Ogółem 2026				13 841 734,45	1 934 908,56	11 906 825,89	13 841 734,45	1 934 908,56	158 700,00	0,00	1 776 208,56	11 906 825,89	0,00	0,00	0,00	11 906 825,89

Załącznik nr 7 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 24 czerwca 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
				zmiana	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
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	65 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	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
				zmiana	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
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	5 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	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	20 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	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
				zmiana	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

801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 771 209,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	6 771 209,00	0,00	0,00
801	80113	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	103 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 416 553,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	8 416 553,00	0,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	996 519,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	996 519,00	0,00	0,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
852	85228	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
852	85228	2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 600,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 600,00
852	85228	2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 400,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 400,00
852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
855	85516	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	240 600,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	240 600,00	0,00	0,00
900	90013	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
900	90019	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
921	92108	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	213 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	213 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 370 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	2 425 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 832 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 832 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 127 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 127 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
926	92605	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	465 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	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	420 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
Razem				przed zmianą	5 544 078,00	0,00	174 750,00	20 456 497,00	0,00	5 412 000,00
				zmiana	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	5 599 078,00	0,00	174 750,00	20 456 497,00	0,00	5 412 000,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 24 czerwca 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	16 898 278,00	208,00	16 898 486,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 408 590,00	0,00	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	16 406 590,00	0,00	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	941,00	208,00	1 149,00

		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	941,00	208,00	1 149,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	488 747,00	0,00	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	488 747,00	0,00	488 747,00
Razem:				22 075 994,65	208,00	22 076 202,65

Załącznik nr 8a do uchwały nr

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 24 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	409,75	0,00	409,75
	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
750			Administracja publiczna	859 175,70	0,00	859 175,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	859 175,70	0,00	859 175,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 485,62	0,00	624 485,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 990,00	0,00	63 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 141,71	0,00	115 141,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 662,63	0,00	16 662,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 787,20	0,00	21 787,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 108,54	0,00	5 108,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 415,00	0,00	6 415,00

	75101		Urzędy naczelných 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	519,00	250,00	769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-100,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-150,00	550,00
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	10 000,00	0,00	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	91 240,14	0,00	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	7 362,86	0,00	7 362,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 074,00	0,00	12 074,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 583,00	0,00	20 583,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 279,00	0,00	20 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	0,00	304,00
	85295		Pozostała działalność	10 701,00	0,00	10 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 701,00	0,00	10 701,00
855			Rodzina	16 898 278,00	208,00	16 898 486,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 408 590,00	0,00	16 408 590,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 815 438,00	0,00	15 815 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 524,70	0,00	401 524,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 331,00	0,00	31 331,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 085,48	0,00	75 085,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 612,82	0,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 109,00	0,00	13 109,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 794,00	0,00	1 794,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	20,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	941,00	208,00	1 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	941,00	208,00	1 149,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	488 747,00	0,00	488 747,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	488 747,00	0,00	488 747,00
Razem:				22 075 994,65	208,00	22 076 202,65

Załącznik nr 9 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 24 czerwca 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	3 368 610,00	0,00	3 368 610,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	3 368 610,00	0,00	3 368 610,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 623 610,00	0,00	1 623 610,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 745 000,00	0,00	1 745 000,00
852			Pomoc społeczna	4 294 522,00	139 076,00	4 433 598,00
	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	738 809,00	0,00	738 809,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	738 809,00	0,00	738 809,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	369 389,00	139 076,00	508 465,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 389,00	139 076,00	508 465,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 873,00	0,00	31 873,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 873,00	0,00	31 873,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 873,00	0,00	31 873,00
855			Rodzina	417 349,00	0,00	417 349,00
	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	384 582,00	0,00	384 582,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 582,00	0,00	384 582,00
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	10 033 954,00	139 076,00	10 173 030,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Ostróda na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 19 809 272,99 zł do kwoty 235 990 723,33 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 280 726,51 zł do kwoty 209 619 389,08 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 20 089 999,50 zł do kwoty 26 371 334,25 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Dywidendy” w ramach paragrafu „Wpływy z dywidendy” wprowadza się dochody w kwocie 139 696,00 zł; Uchwałą nr 6/2026 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPEC Sp. z o.o. z 30.04.2026 w sprawie podziału zysku, Zgromadzenie postanowiło podzielić zysk netto za 2025r. i wypłacić dywidendę na rzecz wspólnika tj. Gminy Miejskiej w wysokości 1 600 000,00 zł. Z tej kwoty wprowadzono do budżetu na potrzeby realizacji wydatków 139 696,00 zł.

• w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 66,51 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna”

• w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” wprowadza się dochody w kwocie 1 680,00 zł;

• w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 139 076,00 zł do kwoty 508 465,00 zł; Na podstawie decyzji wojewody w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w domu i szkole”.

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 208,00 zł do kwoty 1 149,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 20 089 999,50 zł do kwoty 2 160 000,00 zł; W ramach tej dotacji zostały zmniejszone dochody na zadaniu „Adaptacja zamku w Ostródzie wraz z utworzeniem wystawy tematycznej” w wysokości 16 199 999,50 zł, oraz na zadaniu „Zagospodarowanie Obiektu Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego – Ekspozycja Obiektów Żeglugi Pasażerskiej w Ostródzie” w wysokości 3 890 000,00 zł. Zmiany te podyktowane są dostosowaniem budżetu do harmonogramów płatności i podpisanych umów o dofinansowanie w/w projektów.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Miejskiej Ostróda przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	255 799 996,32	-19 809 272,99	235 990 723,33
dochody bieżące, w tym:	209 338 662,57	280 726,51	209 619 389,08
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 011 068,00	139 696,00	152 150 764,00
Ochrona zdrowia	1 519,00	66,51	1 585,51
Pomoc społeczna	10 441 944,61	140 756,00	10 582 700,61
Rodzina	19 823 932,28	208,00	19 824 140,28
dochody majątkowe, w tym:	46 461 333,75	-20 089 999,50	26 371 334,25

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 249 999,50	-20 089 999,50	2 160 000,00
--	---------------	----------------	--------------

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Ostróda na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 19 809 272,99 zł do kwoty 254 288 608,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 431 398,51 zł do kwoty 211 572 206,08 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 20 240 671,50 zł do kwoty 42 716 402,33 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 374 560,00 zł; Dotyczy zwiększenia w ramach umowy na uruchomienie opcji dotyczącej remontów cząstkowych chodników, krawężników i obrzeży.

• w dziale „Turystyka”

• w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4 402,00 zł do kwoty 113 862,00 zł; Zwiększenie dotyczy skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników OCSiR.

• w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 754,00 zł do kwoty 20 670,00 zł; Zwiększenie dotyczy skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników OCSiR.

• w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 108,00 zł do kwoty 2 945,00 zł; Zwiększenie dotyczy skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników OCSiR.

• w dziale „Administracja publiczna”

• w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 6 956,19 zł do kwoty 77 030,14 zł; W ramach przesunięcia środków.

• w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących tłumaczenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 700,00 zł; W ramach przesunięć.

• w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podróże służbowe zagraniczne” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 500,00 zł; W ramach przesunięć.

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 119 330,00 zł;

• w dziale „Ochrona zdrowia”

• w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 66,51 zł do kwoty 15 466,51 zł;

• w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 250,00 zł do kwoty 769,00 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna”

• w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 680,00 zł do kwoty 221 680,00 zł;

• w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 139 076,00 zł do kwoty 668 465,00 zł;

• w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się wydatki w kwocie 1 360,00 zł;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 208,00 zł do kwoty 1 149,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 695 900,00 zł; Zwiększenie dotyczy konieczności udrożnienia i konserwacji rowów odwadniających w obrębie Szosy Elbląskiej – Alei Lipowej.

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Centra kultury i sztuki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 55 000,00 zł do kwoty 2 425 807,00 zł; Zwiększenie dotacji przeznacza się na wsparcie Centrum Kultury w organizacji tegorocznych imprez letnich i wydarzeń plenerowych.

●w dziale „Kultura fizyczna”

üw rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 13 500,00 zł; Zwiększenie dotyczy kosztów funkcjonowania nowego obiektu Skateparku.

üw rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 15 248,00 zł do kwoty 2 233 002,00 zł; Zwiększenie dotyczy wypłaty nieplanowanej nagrody jubileuszowej i skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników OCSiR.

üw rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 856,00 zł do kwoty 418 422,00 zł; Zwiększenie dotyczy konieczności podpisania umowy zlecenia dla osoby, która będzie obsługiwała skatepark.

üw rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 695,00 zł do kwoty 24 470,00 zł; Zwiększenie dotyczy wypłaty nieplanowanej nagrody jubileuszowej i skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników OCSiR.

üw rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 28 350,00 zł do kwoty 406 674,00 zł; Zwiększenie dotyczy konieczności podpisania umowy zlecenia dla osoby, która będzie obsługiwała skatepark.

üw rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 59 200,00 zł do kwoty 467 568,00 zł; Zwiększenie dotyczy zakupów materiałów i wyposażenia do nowego obiektu sportowego Skateparku w tym m.in. mioteł, dmuchaw, ściągaczek do wody, apteczek etc., desek do bieżących napraw na obiektach sportowych i rekreacyjnych OCSiR, zakupu płotków na pole gry w superlidze tenisa stołowego.

üw rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 850 000,00 zł; Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia na przeglądy w skateparku.

üw rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Aktywny Orlik) wprowadza się wydatki w kwocie 1 789,50 zł; W ramach przesunięć.

üw rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 002,00 zł do kwoty 55 512,00 zł; Zwiększenie dotyczy skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników OCSiR.

üw rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 343,00 zł do kwoty 25 816,31 zł; Zwiększenie dotyczy skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników OCSiR.

üw rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 50,00 zł do kwoty 3 713,50 zł; Zwiększenie dotyczy skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników OCSiR.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Administracja publiczna”

üw dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 6 956,19 zł do kwoty 972 817,11 zł; W ramach przesunięcia środków.

üw rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł; W ramach przesunąć.

üw rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 928 493,00 zł; W ramach przesunąć.

•w dziale „Ochrona zdrowia”

üw rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 200,00 zł;

üw rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 150,00 zł do kwoty 550,00 zł;

•w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania Aktywny Orlik) zmniejsza się wydatki o 1 789,50 zł do kwoty 24 610,50 zł; W ramach przesunąć.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

•w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 3 460 000,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury przybrzeżnej Jeziora Drwęckiego” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;

○w ramach zadania „Utworzenie punktu widokowego na Szlaku Kanału Elbląskiego poprzez budowę pomostu na jeziorze Drwęckim” zwiększa się wydatki o 55 000,00 zł do kwoty 225 000,00 zł;

•w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy utworzenia zadania Modernizacja sieci energetycznej na cmentarzu komunalnym przy ul. Chrobrego w Ostródzie) zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 1 460 000,00 zł;

•w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji projektowej systemu sygnalizacji pożarowej dla budynku Urzędu Miejskiego w Ostródzie) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;

•w dziale „Oświata i wychowanie”

üw rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Realizacja zaleceń pokontrolnych KPP Straży Pożarnej: Szkoła Podstawowa ul.Rycerska 5, Szkoła Podstawowa nr 4 ul.Kościuszki 22, Przedszkole nr 4 ul.Kopernika 21a, Przedszkole nr 1 ul.Chrobrego 3, Przedszkole Niepubliczne "Remiś" Osiedle Młodych 7 oraz Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa nr 4 ul.Kościuszki 22, Przedszkole Nr 1 ul.Chrobrego 3, Szkoła Podstawowa nr 3 ul.Piłsudskiego 4, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkole Podstawowej Nr 6, ...) zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 4 332 725,07 zł;

üw rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja windy w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Ostródzie ul. Mikołaja Kopernika 21A) wprowadza się wydatki w kwocie 220 000,00 zł;

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup elementu zabawowego na plac zabaw) wprowadza się wydatki w kwocie 15 200,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

•w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 19 856 699,50 zł do kwoty 2 400 000,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Adaptacja zamku w Ostródzie wraz z utworzeniem wystawy tematycznej” zmniejsza się wydatki o 16 006 699,50 zł do kwoty 2 000 000,00 zł;

○w ramach zadania „Zagospodarowanie Obiektu Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego - Ekspozycja Obiektów Żeglugi Pasażerskiej w Ostródzie” zmniejsza się wydatki o 3 850 000,00 zł do kwoty 400 000,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 059 172,00 zł do kwoty 3 122 182,70 zł, w tym:

○w ramach zadania „Modernizacja boiska treningowego przy ul. 3-go Maja w Ostródzie wraz z wymianą oświetlenia” wprowadza się wydatki w kwocie 55 000,00 zł;

○w ramach zadania „Modernizacja hali sportowej MOS przy ulicy Piłsudskiego w Ostródzie” zmniejsza się wydatki o 1 134 777,00 zł do kwoty 31 565,00 zł;

○w ramach zadania „Zakup specjalistycznej nawierzchni podłogowej do tenisa” wprowadza się wydatki w kwocie 20 605,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Miejskiej Ostróda przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	274 097 881,40	-19 809 272,99	254 288 608,41
wydatki bieżące, w tym:	211 140 807,57	431 398,51	211 572 206,08
Transport i łączność	7 361 350,75	30 000,00	7 391 350,75
Turystyka	441 779,00	5 264,00	447 043,00
Oświata i wychowanie	90 854 133,61	7 500,00	90 861 633,61
Ochrona zdrowia	1 627 213,62	66,51	1 627 280,13
Pomoc społeczna	23 702 362,61	142 116,00	23 844 478,61
Rodzina	23 869 117,28	208,00	23 869 325,28
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 124 810,21	30 000,00	9 154 810,21
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 619 078,00	55 000,00	5 674 078,00
Kultura fizyczna	8 899 255,00	161 244,00	9 060 499,00
wydatki majątkowe, w tym:	62 957 073,83	-20 240 671,50	42 716 402,33
Turystyka	3 448 000,00	60 000,00	3 508 000,00
Działalność usługowa	1 400 000,00	60 000,00	1 460 000,00
Administracja publiczna	536 681,84	20 000,00	556 681,84
Oświata i wychowanie	8 959 517,01	520 000,00	9 479 517,01
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 925 710,62	15 200,00	5 940 910,62
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 306 699,50	-19 856 699,50	2 450 000,00
Kultura fizyczna	4 181 354,70	-1 059 172,00	3 122 182,70

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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