

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE**

z dnia 2 września 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 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.), **Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:**

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

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **2 524 619,72 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi **241 520 724,38 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące **214 759 781,04 zł**;
- b) dochody majątkowe **26 760 943,34 zł**.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2 524 619,72 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi **259 818 609,46 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące **216 988 264,72 zł**,
- b) wydatki majątkowe **42 830 344,74 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 11- plan wydatków Gminy Miejskiej Ostróda związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego do uchwały XII/219/2025 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 16 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały.

10. W załączniku nr 13 - Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych - dokonuje się zmian, które otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 10** do niniejszej uchwały.

11. W załączniku nr 15 - Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2026 rok – dokonuje się zmian, które otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deficyt Gminy Miejskiej Ostróda wynosi 18 297 885,08 zł i zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 323 394,12 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 137 295,15 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 626 555,24 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 11 210 640,57 zł.

2. Przychody Gminy Miejskiej Ostróda wynoszą 25 089 555,51 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 323 394,12 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 137 295,15 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 626 555,24 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 18 002 311,00 zł.

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

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Burmistrz Miasta Ostróda

Rafał Dubrowski

Pod względem formalnym poprawnym
bez zastrzeżeń
Barbara Gładysz
rada prawny

SEKRETARZ MIASTA

Dorota Szczurowska

Zastępca Skarbnika

Iwona Drabisz

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 2 września 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	80 770,66	6 793 418,16
	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	80 770,66	4 345 962,41
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytyacje 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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	80 770,66	80 770,66
		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	57 011,00	3 555 911,00
	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	57 011,00	155 911,00
		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	26 000,00	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	49 000,00	31 000,00	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	900,00
		1510	Różnice kursowe	0,00	11,00	11,00
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	1 220 383,72	940,00	1 221 323,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	849 873,32	0,00	849 873,32
		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	847 575,70	0,00	847 575,70
		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	940,00	5 440,00
		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	940,00	1 940,00
		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	-8 613,62	10 716,20
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 430,65	0,00	184 430,65
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 774,95	8 613,62	46 388,57
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	3 796 357,23	-111 215,74	3 685 141,49
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	3 796 357,23	-111 215,74	3 685 141,49
		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)	1 550 298,75	-73 181,73	1 477 117,02
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 672 538,48	-38 034,01	1 634 504,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 415,00	0,00	72 415,00
	75416		Straż gminna (miejська)	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	152 150 764,00	1 460 304,00	153 611 068,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	188 800,00	0,00	188 800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 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 częstotliwość	1 800,00	0,00	1 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	0,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	1 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	120 354 504,00	0,00	120 354 504,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	117 638 315,00	0,00	117 638 315,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 716 189,00	0,00	2 716 189,00
	75624		Dywidendy	139 696,00	1 460 304,00	1 600 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	139 696,00	1 460 304,00	1 600 000,00
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	7 535 995,40	6 366,00	7 542 361,40
	80101		Szkoly 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	6 366,00	2 068 223,64
		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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 366,00	6 366,00
		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	349 114,00	0,00	349 114,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	0,00	150,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	348 964,00	0,00	348 964,00
	80195		Pozostała działalność	972 019,32	0,00	972 019,32
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	58 361,25	0,00	58 361,25

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 144,84	0,00	220 144,84
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	693 513,23	0,00	693 513,23
851			Ochrona zdrowia	1 690,51	0,00	1 690,51
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66,51	0,00	66,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66,51	0,00	66,51
	85195		Pozostała działalność	1 624,00	0,00	1 624,00
		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	1 624,00	0,00	1 624,00
852			Pomoc społeczna	11 855 458,92	155 500,00	12 010 958,92
	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	4 477 870,10	155 500,00	4 633 370,10
		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	4 477 770,10	0,00	4 477 770,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	155 500,00	155 500,00
	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	157 792,12	0,00	157 792,12
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 660,00	0,00	157 660,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132,12	0,00	132,12
85214		Zasilki 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		Zasilki stałe	1 282 140,99	0,00	1 282 140,99
	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)	1 243 673,00	0,00	1 243 673,00
	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	1 219 706,00	0,00	1 219 706,00

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 680,00	0,00	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	48 871,00	0,00	48 871,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 152 154,00	0,00	1 152 154,00
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	2 252 026,00	0,00	2 252 026,00
	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)	771 426,00	0,00	771 426,00
	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	508 965,00	0,00	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)	508 465,00	0,00	508 465,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 390,00	0,00	1 390,00
		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	1 390,00	0,00	1 390,00
	85295		Pozostała działalność	243 363,50	0,00	243 363,50
		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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 452,00	0,00	186 452,00
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100 000,00	100 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00

		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	0,00	79 710,00	79 710,00
		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	0,00	20 290,00	20 290,00
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	21 796 875,28	15 719,80	21 812 595,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 848,20	7 362,80	19 211,00
		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	2 362,80	6 570,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 625,00	5 000,00	12 625,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 443 847,00	8 060,00	18 451 907,00
		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	8 060,00	92 523,00
		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	18 296 002,00	0,00	18 296 002,00

	2060		Dotacja celowa otrzymywana 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	1 276,00	297,00	1 573,00
	2010		Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 276,00	297,00	1 573,00
		85504	Wspieranie rodziny	64 364,00	0,00	64 364,00
	2030		Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 364,00	0,00	64 364,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	540 346,00	0,00	540 346,00
	2010		Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540 346,00	0,00	540 346,00
		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 otrzymywana 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	261 600,00	6 589 054,15
	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	20 000,00	39 907,61
		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	20 000,00	39 807,61
	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	241 600,00	4 674 140,02

			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	1 600,00	9 880,00
			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	0,00	167 391,00	167 391,00
			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	0,00	42 609,00	42 609,00
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 271 854,02	0,00	4 271 854,02
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 039 904,00	0,00	2 039 904,00
			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 096,00	0,00	120 096,00
926				Kultura fizyczna	2 863 667,00	497 624,00	3 361 291,00

92601	Obiekty sportowe	2 593 867,00	497 624,00	3 091 491,00
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	80 000,00	280 000,00
0830	Wpływy z usług	370 000,00	80 000,00	450 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	0,00	4 500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	547,00	1 633,00	2 180,00
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	335 991,00	2 257 591,00
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:	238 996 104,66	2 524 619,72	241 520 724,38

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 2 września 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	659,75	0,00	659,75
			Izby rolnicze	250,00	0,00	250,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatkownika podmiotu uprawnionego	250,00	0,00	250,00
600	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
	60004		Transport i łączność	16 646 781,25	1 145 523,72	17 792 304,97
			Lokalny transport zbiorowy	5 543 933,75	637 630,66	6 181 564,41
		4300	Zakup usług pozostałych	5 398 938,75	637 630,66	6 036 569,41
	60013	4430	Różne opłaty i składki	144 995,00	0,00	144 995,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	170 000,00	0,00	170 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	0,00	170 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 932 847,50	503 893,06	11 436 740,56
		4270	Zakup usług remontowych	374 560,00	165 622,21	540 182,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 472 857,00	338 270,85	1 811 127,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 085 430,50	0,00	9 085 430,50
		60095	Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00

630		Turystyka		3 955 043,00	71 234,00	4 026 277,00
	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		3 460 000,00	0,00	3 460 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 230 000,00	0,00	3 230 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00	0,00	230 000,00
	63095	Pozostała działalność		430 043,00	71 234,00	501 277,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 400,00	7 286,00	8 686,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		113 862,00	15 400,00	129 262,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 330,00	0,00	8 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 670,00	4 418,00	25 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 945,00	416,00	3 361,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 704,00	0,00	25 704,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	18 000,00	53 000,00
	4260	Zakup energii		20 000,00	5 200,00	25 200,00
	4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	400,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	6 000,00	26 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900,00	200,00	1 100,00
	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	1 414,00	10 514,00
	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	2 500,00	4 300,00
		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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		82 400,00	0,00	82 400,00
		4430	Różne opłaty i składki		8 000,00	0,00	8 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		21 632,00	0,00	21 632,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 710,00	0,00	5 710,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		500,00	0,00	500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		740,00	0,00	740,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		34 000,00	0,00	34 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		5 203 340,00	0,00	5 203 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii		1 068 500,00	0,00	1 068 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 554 090,00	0,00	1 554 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 710 500,00	0,00	1 710 500,00
	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	2 809 000,00	0,00	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	2 519 000,00	0,00	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	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00
750		Administracja publiczna	18 480 685,85	6 940,00	18 487 625,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 383 681,62	0,00	1 383 681,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 062,28	0,00	962 062,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 030,14	0,00	77 030,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 827,16	0,00	173 827,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 286,71	0,00	23 286,71

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 676,49	0,00	12 676,49
		4300	Zakup usług pozostałych	78 248,51	0,00	78 248,51
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00	0,00	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	9 964,71	0,00	9 964,71
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 739 395,39	6 940,00	13 746 335,39
		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	6 740,00	330 600,00
	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	928 493,00	200,00	928 693,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	0,00	34 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	0,00	60 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	0,00	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	50 000,00	0,00	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	4 352 172,23	-111 215,74	4 240 956,49
	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	4 350 672,23	-111 215,74	4 239 456,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 690 846,75	-85 181,73	1 605 665,02
		4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	0,00	3 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00

		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		2 492 538,48	-38 034,01	2 454 504,47
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	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		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	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		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	-631 772,50	10 960 891,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 609 225,53	-591 772,50	3 017 453,03
		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	-591 772,50	2 903 597,50
		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	-40 000,00	7 943 438,00
		4810	Rezerwy		7 983 438,00	-40 000,00	7 943 438,00
801			Oświata i wychowanie		100 690 114,62	-18 634,00	100 671 480,62
	80101		Szkoły podstawowe		56 725 273,08	24 235,00	56 749 508,08
		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		105 910,00	0,00	105 910,00
		3240	Stypendia dla uczniów		139 008,00	0,00	139 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 195 619,00	0,00	5 195 619,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		379 398,72	0,00	379 398,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 482 108,00	387,00	5 482 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		565 713,00	15 056,00	580 769,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		89 858,00	0,00	89 858,00
		4190	Nagrody konkursowe		80 000,00	0,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		514 538,00	-18 438,00	496 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		52 500,00	0,00	52 500,00
		4260	Zakup energii		1 650 006,00	25 000,00	1 675 006,00
		4270	Zakup usług remontowych		128 400,00	0,00	128 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		37 000,00	0,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		615 400,00	0,00	615 400,00
		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	2 230,00	24 461 647,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 008 936,95	0,00	2 008 936,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 332 725,07	0,00	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	16 342 167,66	6 033,00	16 348 200,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 771 209,00	-41 073,00	6 730 136,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 286,00	0,00	16 286,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 819,00	0,00	1 554 819,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 406,00	0,00	147 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 563,00	3 240,00	812 803,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 639,00	470,00	96 109,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	0,00	11 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 667,00	0,00	93 667,00
	4220	Zakup środków żywności	711 064,00	0,00	711 064,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 425,00	22 208,00	26 633,00
	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	97 941,00	1 998,00	99 939,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	401 000,00	0,00	401 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 963,00	0,00	4 963,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 441,00	0,00	6 441,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 607,00	0,00	24 607,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480 383,00	0,00	480 383,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	0,00	750,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 400,00	0,00	33 400,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 251 234,66	0,00	1 251 234,66
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000,00	0,00	75 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 130,00	0,00	2 130,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 146,00	0,00	4 146,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 864 252,00	19 190,00	2 883 442,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 861,00	0,00	300 861,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	0,00	15 200,00
80107		Świetlice szkolne	3 291 698,25	0,00	3 291 698,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 873,00	0,00	446 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 971,00	0,00	44 971,00
	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	Oplaty 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	179 844,00	0,00	179 844,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 510,00	0,00	7 510,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 433 884,00	0,00	2 433 884,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 801,25	0,00	172 801,25
80113		Dowozienie 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	598,00	326 466,12
	4300	Zakup usług pozostałych	68 392,12	0,00	68 392,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	257 476,00	598,00	258 074,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 195 356,56	-65 000,00	3 130 356,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	0,00	7 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095 783,56	0,00	2 095 783,56
	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	-9 000,00	49 850,00
	4260	Zakup energii	234 100,00	-49 000,00	185 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	-7 000,00	4 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 010,00	0,00	4 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	0,00	24 700,00
	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	90 389,00	0,00	90 389,00
	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

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	348 964,00	0,00	348 964,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 211,84	0,00	24 211,84
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	321 297,08	0,00	321 297,08
4300	Zakup usług pozostałych	3 455,08	0,00	3 455,08
80195	Pozostała działalność	1 407 032,33	15 500,00	1 422 532,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 000,00	13 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	1 500,00	10 200,00
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	13 000,00	41 860,00
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	1 627 385,13	0,00	1 627 385,13
85153	Zwalczanie narkomanii	50 880,00	0,00	50 880,00
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	27 680,00	0,00	27 680,00
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	1 550 881,13	0,00	1 550 881,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 352,02	0,00	745 352,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 529,00	0,00	55 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 190,00	0,00	145 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 565,00	0,00	19 565,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 420,00	0,00	160 420,00
	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	234 209,00	0,00	234 209,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	0,00	2 040,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 066,51	0,00	15 066,51
	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	1 800,00	0,00	1 800,00
	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	25 624,00	0,00	25 624,00

		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	834,00	0,00	834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590,00	0,00	590,00
852			Pomoc społeczna	25 240 438,37	211 225,44	25 451 663,81
	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	4 477 770,10	211 225,44	4 688 995,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 949 832,00	0,00	2 949 832,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 601,00	0,00	149 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 280,00	0,00	552 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 448,00	0,00	66 448,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	0,00	56 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 486,10	0,00	73 486,10
		4220	Zakup środków żywności	112 000,00	0,00	112 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	0,00	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	0,00	28 000,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 225,44	211 225,44
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc 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	157 792,12	0,00	157 792,12
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	132,12	0,00	132,12
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 660,00	0,00	157 660,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 949 690,00	0,00	1 949 690,00
		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	1 949 040,00	0,00	1 949 040,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 101 507,00	0,00	1 101 507,00

		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	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		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	1 281 940,99	0,00	1 281 940,99
		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	1 243 673,00	0,00	1 243 673,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 467,99	0,00	1 467,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 388 965,00	0,00	6 388 965,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 021,00	0,00	11 021,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 149,00	0,00	48 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 461 061,00	0,00	4 461 061,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 461,00	0,00	281 461,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 231,50	0,00	819 231,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 583,50	0,00	109 583,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 622,00	0,00	65 622,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	0,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 240,00	0,00	35 240,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 770,00	0,00	5 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 680,00	0,00	228 680,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 220,00	0,00	8 220,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 365,00	0,00	11 365,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 600,00	0,00	137 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 085,00	0,00	15 085,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156,00	0,00	156,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	4 454 739,00	0,00	4 454 739,00
	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 038,00	0,00	7 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	994,00	0,00	994,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 585,00	0,00	40 585,00
	4300	Zakup usług pozostałych	904 122,00	0,00	904 122,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	668 865,00	0,00	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	668 465,00	0,00	668 465,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 390,00	0,00	1 390,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 390,00	0,00	1 390,00
85295		Pozostała działalność	1 100 269,50	0,00	1 100 269,50
	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	1 360,00	0,00	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	326 991,50	0,00	326 991,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 221,00	0,00	18 221,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 586,00	0,00	57 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 262,00	0,00	7 262,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 615,00	0,00	12 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 511,00	0,00	58 511,00
	4260	Zakup energii	62 624,00	0,00	62 624,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 610,00	0,00	4 610,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	354 967,50	0,00	354 967,50
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	105 000,00	105 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	105 000,00	105 000,00
	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	0,00	9 565,20	9 565,20
	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	0,00	2 434,80	2 434,80
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 927,50	19 927,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 072,50	5 072,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 057,90	39 057,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 942,10	9 942,10

		4227	Zakup środków żywności		0,00	3 985,50	3 985,50
		4229	Zakup środków żywności		0,00	1 014,50	1 014,50
		4277	Zakup usług remontowych		0,00	7 173,90	7 173,90
		4279	Zakup usług remontowych		0,00	1 826,10	1 826,10
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 000,00	5 000,00
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		25 842 060,28	15 719,80	25 857 780,08
	85501		Świadczenie wychowawcze		15 349,20	7 362,80	22 712,00
		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		9 991,41	5 000,00	14 991,41
		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		5 341,79	2 362,80	7 704,59
		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		18 571 165,00	8 060,00	18 579 225,00
		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		82 396,59	8 060,00	90 456,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 600,00	0,00	1 600,00
		3110	Świadczenia społeczne		17 683 338,00	0,00	17 683 338,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 592,70	0,00	526 592,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 582,00	0,00	39 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 328,48	0,00	98 328,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 338,82	0,00	13 338,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 375,00	0,00	13 375,00
		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	1 340,00	0,00	1 340,00
		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	10 087,41	0,00	10 087,41
		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	1 276,00	297,00	1 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 276,00	297,00	1 573,00
85504			Wspieranie rodziny	274 535,00	0,00	274 535,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	0,00	210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 085,00	0,00	186 085,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 205,00	0,00	4 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 003,00	0,00	33 003,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 630,00	0,00	4 630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	0,00	38 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 492,00	0,00	5 492,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	10,00
85508		Rodziny zastępcze	1 466 000,00	0,00	1 466 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 466 000,00	0,00	1 466 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	540 346,00	0,00	540 346,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	540 346,00	0,00	540 346,00
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	Dodatkové 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	Oplaty 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	Oplaty 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	15 095 720,83	28 100,00	15 123 820,83
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 307 985,00	-200 000,00	3 107 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 292 985,00	-200 000,00	3 092 985,00
	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	20 000,00	191 807,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 108,21	2 161,75	25 269,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 567,14	711,06	4 278,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		516,21	102,90	619,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00	6 961,29	8 261,29
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	10 000,00	13 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		316,05	63,00	379,05
		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		156 450,00	0,00	156 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych		201 990,00	0,00	201 990,00
		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	8 042 337,22	208 100,00	8 250 437,22
		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	0,00	15 144,90	15 144,90
		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	0,00	3 855,10	3 855,10
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 782,60	4 782,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 217,40	1 217,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 594,52	-4 400,00	84 194,52
		4260	Zakup energii	280 000,00	83 200,00	363 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	695 900,00	0,00	695 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 139,78	53 900,00	493 039,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 904,00	400,00	6 304,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 632,22	0,00	1 632,22
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	267 800,00	50 000,00	317 800,00
		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	-82 110,00	617 890,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 271 854,02	0,00	4 271 854,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 856,60	82 110,00	835 966,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	0,00	15 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 124 078,00	109 675,00	8 233 753,00
	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	99 000,00	99 000,00
		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	0,00	3 188,40	3 188,40
		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	0,00	811,60	811,60
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 666,60	36 666,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 333,40	9 333,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 072,40	35 072,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 927,60	8 927,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 425 807,00	10 675,00	2 436 482,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 425 807,00	10 675,00	2 436 482,00
	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
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 127 670,00	0,00	1 127 670,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 420 000,00	0,00	2 420 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	0,00	20 000,00
	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	2 039 904,00	0,00	2 039 904,00
	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	360 096,00	0,00	360 096,00
92195	Pozostała działalność		55 000,00	0,00	55 000,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	55 000,00	0,00	55 000,00
926	Kultura fizyczna		12 182 681,70	1 592 824,00	13 775 505,70
92601	Obiekty sportowe		9 447 914,70	1 565 864,00	11 013 778,70
	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	13 500,00	3 500,00	17 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 233 002,00	447 282,00	2 680 284,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	191 792,00	0,00	191 792,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	418 422,00	10 031,00	428 453,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	24 470,00	9 570,00	34 040,00
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	69 135,00	11 365,00	80 500,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	406 674,00	0,00	406 674,00
	Nagrody konkursowe	4190	100 000,00	30 000,00	130 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	467 568,00	150 000,00	617 568,00
	Zakup środków żywności	4220	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	Zakup energii	4260	900 000,00	110 000,00	1 010 000,00
	Zakup usług remontowych	4270	335 000,00	0,00	335 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	150 000,00	1 000 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	1 200,00	13 200,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	1 400,00	8 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 869,00	4 000,00	112 869,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 000,00	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	1 531,00	11 531,00
	6050	Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 122 182,70	539 380,00	3 661 562,70
	6060	Wydadki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 605,00	65 605,00
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	24 610,50	0,00	24 610,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 789,50	0,00	1 789,50
92695		Pozostała działalność	1 818 167,00	26 960,00	1 845 127,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	963,00	0,00	963,00
	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	55 512,00	8 134,00	63 646,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 017,00	0,00	6 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 816,31	3 103,00	28 919,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 713,50	223,00	3 936,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 068,19	0,00	99 068,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4260	Zakup energii	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 596,00	10 500,00	30 096,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 140,00	2 000,00	127 140,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 679,00	0,00	27 679,00
	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:	257 293 989,74	2 524 619,72	259 818 609,46

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 2 września 2026 r.

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	3 508 000,00	0,00	3 508 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 460 000,00	0,00	3 460 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	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	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00
	71035		Cmentarze	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00
750			Administracja publiczna	556 681,84	0,00	556 681,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	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	2 492 538,48	-38 034,01	2 454 504,47
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 492 538,48	-38 034,01	2 454 504,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 492 538,48	-38 034,01	2 454 504,47
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	-591 772,50	2 903 597,50

	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 495 370,00	-591 772,50	2 903 597,50
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 495 370,00	-591 772,50	2 903 597,50
801			Oświata i wychowanie	9 479 517,01	0,00	9 479 517,01
	80101		Szkoły podstawowe	8 387 069,51	0,00	8 387 069,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 332 725,07	0,00	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	235 200,00	0,00	235 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	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	211 225,44	766 235,10
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	211 225,44	211 225,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 225,44	211 225,44
	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	5 940 910,62	0,00	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	5 740 910,62	0,00	5 740 910,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-82 110,00	617 890,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 271 854,02	0,00	4 271 854,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 856,60	82 110,00	835 966,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	0,00	15 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 450 000,00	0,00	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	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 039 904,00	0,00	2 039 904,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 096,00	0,00	360 096,00

926			Kultura fizyczna	3 122 182,70	604 985,00	3 727 167,70
	92601		Obiekty sportowe	3 122 182,70	584 380,00	3 706 562,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 122 182,70	539 380,00	3 661 562,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 605,00	20 605,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 605,00	20 605,00
			Razem	42 643 940,81	186 403,93	42 830 344,74

Załącznik nr 4 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 2 września 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki					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	600	60013	6300	Rozbudowa DW 619 w ciągu ul. 11 Listopada w Ostródzie w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów w granicach administracyjnych miasta Ostróda	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12
2	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na projekt chodnika do BIG	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60016	6050	Budowa ulicy Traugutta w Ostródzie	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	4 293 533,00	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	4 099 533,00	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	5 305 116,00	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	4 045 000,00	3 445 000,00	0,00	45 000,00	170 000,00	3 230 000,00	
15	630	63003	6059	Modernizacja infrastruktury przybrzeżnej Jeziora Drwęckiego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	844 248,89	476 681,84	77 855,03	0,00	67 800,56	331 026,25	
25	752	75281	6060	Doposażenie baz magazynowych w sprzęt (OC)	2 454 504,47	2 454 504,47	669 328,00	150 672,00	1 634 504,47	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	1 740 998,41	954 781,87	214 781,87	740 000,00	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	85203	6060	Zakup busa dla ŚDS Bratek	211 225,44	211 225,44	55 725,44	0,00	155 500,00	0,00	
37	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	
38	900	90005	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby wniosku w zakresie adaptacji miasta do zmian klimatu	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	
39	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ul. Marii Skłodowskiej - Curie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
40	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego w Ostródzie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
41	900	90095	6050	Rozbiórka kładki dla pieszych nad torami	92 890,00	72 890,00	0,00	72 890,00	0,00	0,00	
42	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	
43	900	90095	6057 6059	Rewitalizacja Placu Tysiąclecia PP w Ostródzie	5 441 153,95	5 107 820,62	0,00	835 966,60	0,00	4 271 854,02	

44	900	90095	6050	Modernizacja deptaka nad Jeziorem Drwęckim w Ostródzie	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	
45	900	90095	6060	Zakup elementu zabawowego na plac zabaw	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	
46	921	92114	6050	Renowacja budynku szkoły muzycznej w Ostródzie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
47	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	
48	921	92120	6057 6059	Zagospodarowanie Obiektu Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego - Ekspozycja Obiektów Żeglugi Pasażerskiej w Ostródzie	1 267 357,84	400 000,00	0,00	40 000,00	20 016,00	339 984,00	
49	926	92601	6050	Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w hali OCSiR przy ul. Kościuszki 22a w Ostródzie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
50	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej centrum tenisowego przy stadionie lekkoatletycznym	92 988,00	92 988,00	0,00	92 988,00	0,00	0,00	
51	926	92601	6050	Modernizacja hali sportowej MOS przy ulicy Piłsudskiego w Ostródzie	2 271 506,00	591 550,00	223 994,00	31 565,00	335 991,00	0,00	
52	926	92601	6050	Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ostródzie	4 620 563,20	2 956 024,70	0,00	1 034 424,70	1 921 600,00	0,00	

53	926	92601	6060	Zakup specjalistycznej nawierzchni podłogowej do tenisa	20 605,00	20 605,00	0,00	20 605,00	0,00	0,00	OCSiR
54	926	92601	6050	Modernizacja boiska treningowego przy ul. 3-go Maja w Ostródzie wraz z wymianą oświetlenia	3 899 387,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
55	926	92601	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	
Ogółem:					78 652 801,86	39 926 747,24	6 587 531,83	9 998 941,00	12 346 418,70	10 993 855,71	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 2 września 2026 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2026r.	Plan po zmianie na 2026 rok
1	2	3	4	6
1.	Planowane dochody		243 983 581,91	241 520 724,38
2.	Planowane wydatki		256 514 709,13	259 818 609,46
	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.	Splaty kredytów	§ 992	0,00	0
2.	Splaty pożyczek	§ 992	791 670,43	791 670,43
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		0,00
5.	Lokaty	§ 994		0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	6 000 000,00	6 000 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik nr 6 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 2 września 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:		Środki z budżetu krajowego	z tego:				Środki z budżetu UE				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:				z tego, źródła finansowania:				
						Wydatki i razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			pozostałe		
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x	35 264 212,00	5 799 581,91	29 464 330,09	34 251 778,67	5 133 511,91	98 700,00	0,00	5 034 811,91	29 118 266,76	0,00	0,00	0,00	29 118 266,76
Program																
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027																
Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe																
Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																
1.	Nazwa projektu	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda														
	Razem wydatki:		dz. 630	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.		63003	367 567,05	80 791,24	775,81	367 567,05	80 791,24			80 791,24	286 775,81				286 775,81

:														
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														
Działania														
e:														
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	4 045 000,00	815 000,00	3 230 000,00	3 445 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00
2026 r.		3 445 000,00	215 000,00	3 230 000,00	3 455 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	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
Program														

1.	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	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	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	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	142 247,47											
	Program	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																							
Turystyka i Kultura																									
Działania FEWM.02.12: Ochrona bioróżnorodności																									
Modernizacja infrastruktury przybrzeżnej Jeziora Drwęckiego																									
1.	Razem wydatki:		dz. 630	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00											
	2026 r.		63003	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00											
	Program	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																							
Edukacja i Kompetencje																									
Infrastruktura edukacyjna																									
Zwiększenie dostępności szkół podstawowych w Ostródzie																									
1.	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	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:			1 705 453,74	294 455,66	1 410 998,08	1 641 552,63	294 455,66	0,00	0,00	294 455,66	1 347 096,97	0,00	0,00	1 347 096,97
	Program :	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027													
	Priorytet :	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie :	Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
2.	Nazwa projektu :	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda													
1	Razem wydatki:		101 527,80	79 212,00	101 527,80	22 315,80	0,00	0,00	22	315,80	79 212,00	0,00	0,00	79 212,00	
	2024 r.		18 477,80	14 416,39	18 477,80	4 061,41			4 061,41	14 416,39				14 416,39	
	2025 r.		15 990,00	12 475,40	15 990,00	3 514,60			3 514,60	12 475,40				12 475,40	
	2026 r.		75095	52 320,21	67 060,00	14 739,79			14	739,79	52 320,21			52 320,21	
	Program :	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus													
	Priorytet :														
	Działanie :	Edukacja szkolna													
2.	Nazwa projektu :	Cyfrowo, STEAMowo i międzynarodowo w Szkole Podstawowej w Ostródzie													
2	Razem wydatki:		291 806,24	291 806,24	227 905,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 905,13	0,00	0,00	227 905,13	
	2025 r.		63 901,11	63 901,11		0,00									
	2026 r.		80195	227 905,13	227 905,13	0,00	0,00	0,00			227 905,13			227 905,13	
2.	Program :	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027													
3															

Priorytet :	Edukacja i Kompetencje										
Działanie :	Infrastruktura edukacyjna										
Nazwa projektu :	Zwiększenie dostępności szkół podstawowych w Ostródzie										
Razem wydatki:	332 119,70	268 684,84	63 434,86	63 434,86	0,00	0,00	63 434,86	268 684,84	0,00	0,00	268 684,84
2026 r.	272 119,70	220 144,84	51 974,86	51 974,86			51 974,86	220 144,84			220 144,84
2027 r.	60 000,00	48 540,00	11 460,00	11 460,00			11 460,00	48 540,00			48 540,00
Program :	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus										
Priorytet :											
Działanie :	Wysokiej jakości system włączenia społecznego										
Nazwa projektu :	Umowa o powierzenie grantu /BZP/PS										
Razem wydatki:	dz. 852	500 000,00	412 600,00	87 400,00	87 400,00	0,00	0,00	87 400,00	412 600,00	0,00	412 600,00
2025 r.		0,00	0,00								
2026 r.	85228	500 000,00	412 600,00	87 400,00	87 400,00		87 400,00	412 600,00			412 600,00
Program :	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027										
Priorytet :											
Działanie :	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego										
Nazwa projektu :	Aktywna Ostróda - działania kulturalne i społeczne w utworzonym Urban Cafe Ostróda										

Razem wydatki:		dz. 853	160 000,00	40 435,00	119 565,00	160 000,00	40 435,00	0,00	0,00	40 435,00	119 565,00	0,00	0,00	0,00	119 565,00
2026 r.			105 000,00	25 290,00	79 710,00	105 000,00	25 290,00	0,00	0,00	25 290,00	79 710,00	0,00	0,00	0,00	79 710,00
2027 r.		85395	55 000,00	15 145,00	39 855,00	55 000,00	15 145,00	0,00	0,00	15 145,00	39 855,00	0,00	0,00	0,00	39 855,00
Program	:	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027													
Priorytet	:														
Działani e:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
Nazwa projektu	:	Moje miejsce w Moim mieście - rewitalizacja podwórek w Ostródzie													
Razem wydatki:		dz. 900	160 000,00	40 435,00	119 565,00	160 000,00	40 435,00	0,00	0,00	40 435,00	119 565,00	0,00	0,00	0,00	119 565,00
2026 r.			30 000,00	10 072,50	19 927,50	30 000,00	10 072,50	0,00	0,00	10 072,50	19 927,50	0,00	0,00	0,00	19 927,50
2027 r.		90095	130 000,00	30 362,50	99 637,50	130 000,00	30 362,50	0,00	0,00	30 362,50	99 637,50	0,00	0,00	0,00	99 637,50
Program	:	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027													
Priorytet	:														
Działani e:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
Nazwa projektu	:	Aktywna Ostróda - działania kulturalne, społeczne i sportowe w Młodzieżowni													
Razem wydatki:		dz. 900	160 000,00	40 435,00	119 565,00	160 000,00	40 435,00	0,00	0,00	40 435,00	119 565,00	0,00	0,00	0,00	119 565,00
2026 r.			99 000,00	24 072,60	74 927,40	99 000,00	24 072,60	0,00	0,00	24 072,60	74 927,40	0,00	0,00	0,00	74 927,40
2027 r.		90095	61 000,00	16 362,40	44 637,60	61 000,00	16 362,40	0,00	0,00	16 362,40	44 637,60	0,00	0,00	0,00	44 637,60
Ogółem			36 969	6 094	30 875	35 893	5 427	98	0,00	5 329	30 465 363,73	0,00	0,00	0,00	30 465

Załącznik nr 7 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 2 września 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	6 771 209,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-41 073,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	6 730 136,00	0,00	0,00
853	85395	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
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	9 565,20
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	9 565,20
853	85395	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
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434,80
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434,80
900	90095	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
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	15 144,90
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	15 144,90
900	90095	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
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855,10
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855,10
921	92109	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
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188,40
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188,40

921	92109	2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,60
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,60
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 425 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	10 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	2 436 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 599 078,00	0,00	174 750,00	20 456 497,00	0,00	5 436 211,84	
				zmiana	10 675,00	0,00	0,00	-41 073,00	0,00	35 000,00	
			Razem	po zmianie	5 609 753,00	0,00	174 750,00	20 415 424,00	0,00	5 471 211,84	

Załącznik nr 8 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 2 września 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 otrzymywana 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	847 575,70	0,00	847 575,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	847 575,70	0,00	847 575,70
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	847 575,70	0,00	847 575,70
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 otrzymywana 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 otrzymywana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 543,20	0,00	4 543,20
801			Oświata i wychowanie	348 964,00	0,00	348 964,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	348 964,00	0,00	348 964,00
851		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	348 964,00	0,00	348 964,00
			Ochrona zdrowia	1 624,00	0,00	1 624,00
	85195		Pozostała działalność	1 624,00	0,00	1 624,00
		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	1 624,00	0,00	1 624,00
852			Pomoc społeczna	4 538 732,10	0,00	4 538 732,10
	85203		Ośrodki wsparcia	4 477 770,10	0,00	4 477 770,10
		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	4 477 770,10	0,00	4 477 770,10
			Ośrodki pomocy społecznej	48 871,00	0,00	48 871,00
	85219		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	48 871,00	0,00	48 871,00
		2010	Pomoc dla cudzoziemców	1 390,00	0,00	1 390,00
	85231		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	1 390,00	0,00	1 390,00
		2010	Pozostała działalność	10 701,00	0,00	10 701,00
	85295		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	18 839 624,00	297,00	18 839 921,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 298 002,00	0,00	18 298 002,00
	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	18 296 002,00	0,00	18 296 002,00
	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	1 276,00	297,00	1 573,00
	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	1 276,00	297,00	1 573,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	540 346,00	0,00	540 346,00
	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	540 346,00	0,00	540 346,00
Razem:			24 587 887,75	297,00	24 588 184,75

Załącznik nr 8a do uchwały nr

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 2 września 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,03	0,00	8,03
750		4430	Różne opłaty i składki	401,72	0,00	401,72
			Administracja publiczna	847 575,70	0,00	847 575,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	847 575,70	0,00	847 575,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 730,79	0,00	613 730,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 990,00	0,00	63 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 321,27	0,00	113 321,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 399,19	0,00	16 399,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 676,49	0,00	2 676,49
		4300	Zakup usług pozostałych	3 723,51	0,00	3 723,51
		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	4 947,25	0,00	4 947,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 415,00	0,00	6 415,00

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 415,00	0,00	6 415,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	886,00	0,00	886,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	0,00	126,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	0,00	5 150,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	0,00	229,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	0,00	24,00
755		Wymiar sprawiedliwości	4 543,20	0,00	4 543,20
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	4 543,20	0,00	4 543,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 543,20	0,00	4 543,20
801		Oświata i wychowanie	348 964,00	0,00	348 964,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	348 964,00	0,00	348 964,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 211,84	0,00	24 211,84
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	321 297,08	0,00	321 297,08
		4300 Zakup usług pozostałych	3 455,08	0,00	3 455,08
851		Ochrona zdrowia	1 624,00	0,00	1 624,00
	85195	Pozostała działalność	1 624,00	0,00	1 624,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	834,00	0,00	834,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	590,00	0,00	590,00
852		Pomoc społeczna	4 538 732,10	0,00	4 538 732,10
	85203	Ośrodki wsparcia	4 477 770,10	0,00	4 477 770,10
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 949 832,00	0,00	2 949 832,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 601,00	0,00	149 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 280,00	0,00	552 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 448,00	0,00	66 448,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	0,00	56 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 486,10	0,00	73 486,10
		4220	Zakup środków żywności	112 000,00	0,00	112 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	0,00	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	0,00	28 000,00
		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	48 871,00	0,00	48 871,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 149,00	0,00	48 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,00	0,00	722,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 390,00	0,00	1 390,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 390,00	0,00	1 390,00

	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	18 839 624,00	297,00	18 839 921,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 298 002,00	0,00	18 298 002,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 683 338,00	0,00	17 683 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 787,70	0,00	419 787,70
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	31 331,00	0,00	31 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 933,48	0,00	77 933,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 013,82	0,00	11 013,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 375,00	0,00	4 375,00
		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	1 340,00	0,00	1 340,00
		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	1 276,00	297,00	1 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 276,00	297,00	1 573,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	540 346,00	0,00	540 346,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		540 346,00	0,00	540 346,00
		Razem:		24 587 887,75	297,00	24 588 184,75

Załącznik nr 9 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 2 września 2026 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Gminy miejskiej Ostróda w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 010 445,75	0,00	1 010 445,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	740 445,75	0,00	740 445,75
		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	270 000,00	0,00	270 000,00
		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
852			Pomoc społeczna	28 000,00	0,00	28 000,00
	85295		Pozostała działalność	28 000,00	0,00	28 000,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
	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
			Razem	2 718 445,75	0,00	2 718 445,75

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 010 445,75	338 270,85	1 348 716,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	740 445,75	0,00	740 445,75
		4300	Zakup usług pozostałych	740 445,75	0,00	740 445,75
	60016		Drogi publiczne gminne	270 000,00	338 270,85	608 270,85
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	338 270,85	608 270,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 680 000,00	208 609,00	1 888 609,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 000,00	208 609,00	438 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	208 609,00	438 609,00

			Razem	2 690 445,75	546 879,85	3 237 325,60
--	--	--	--------------	---------------------	-------------------	---------------------

Załącznik nr 10 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 2 września 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	3 222 837,23	-111 215,74	3 111 621,49
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	3 222 837,23	-111 215,74	3 111 621,49
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 550 298,75	-73 181,73	1 477 117,02
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 672 538,48	-38 034,01	1 634 504,47
852			Pomoc społeczna	5 041 470,00	0,00	5 041 470,00
	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	157 660,00	0,00	157 660,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 660,00	0,00	157 660,00
	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	1 243 673,00	0,00	1 243 673,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 243 673,00	0,00	1 243 673,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 152 154,00	0,00	1 152 154,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 152 154,00	0,00	1 152 154,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	771 426,00	0,00	771 426,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	771 426,00	0,00	771 426,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	508 465,00	0,00	508 465,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	508 465,00	0,00	508 465,00

			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85295		Pozostała działalność	186 452,00	0,00	186 452,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 452,00	0,00	186 452,00
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	448 946,00	0,00	448 946,00
	85504		Wspieranie rodziny	64 364,00	0,00	64 364,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 364,00	0,00	64 364,00
	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	335 991,00	2 257 591,00
	92601		Obiekty sportowe	1 921 600,00	335 991,00	2 257 591,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 921 600,00	335 991,00	2 257 591,00
			Razem	10 666 726,23	224 775,26	10 891 501,49

Załącznik nr 11 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 2 września 2026 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2026 rok			
			w złotych
LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
1	2	3	4
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:	2 727 340,99	2 727 340,99
	- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	2 727 340,99	2 727 340,99
	Ogółem:	2 727 340,99	2 727 340,99

Uzasadnienie
do Uchwały z dnia 02 września 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Ostróda na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Ostróda na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 2 524 619,72 zł do kwoty 241 520 724,38 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 062 549,11 zł do kwoty 214 759 781,04 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 462 070,61 zł do kwoty 26 760 943,34 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 80 770,66 zł; Odszkodowanie za uszkodzony system przejścia dla pieszych.

• w dziale „Turystyka” – wprowadza się dochody na podstawie wniosku z OCSIR:

-w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 26 000,00 zł do kwoty 75 000,00 zł;

-w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 31 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł;

-w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różnice kursowe” wprowadza się dochody w kwocie 11,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 940,00 zł do kwoty 1 940,00 zł; Odszkodowanie za szkodę na pojeździe.

• 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 dywidend” zwiększa się dochody o 1 460 304,00 zł do kwoty 1 600 000,00 zł; Uzupełnia się do wysokości przekazanej do budżetu miasta dywidendy ze spółki MPEC.

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 6 366,00 zł; darowizna od Stowarzyszenia Świętokrzyska Ścieżka Rozwoju na zakup sprzętu multimedialnego.

• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 100 000,00 zł; Pozyskane środki na zadanie „Aktywna Ostróda- Urban Cafe” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PTFE 2021-2027.

• w dziale „Rodzina”

-w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 2 362,80 zł do kwoty 6 570,00 zł;

-w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 12 625,00 zł;

-w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 8 060,00 zł do kwoty 92 523,00 zł;

-w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 297,00 zł do kwoty 1 573,00 zł;

● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

-w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 39 807,61 zł; W ramach aneksu do Porozumienia z WFOŚiGW na zadanie „Czyste Powietrze”

-w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 1 600,00 zł do kwoty 9 880,00 zł; Odszkodowanie za zniszczenie wiaty.

-w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 210 000,00 zł; „Aktywna Ostróda- Młodzieżownia” oraz „Moje miejsce w moim mieście – rewitalizacja podwórek” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PTFE 2021-2027

-w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 30 000,00 zł; Środki w ramach dofinansowania z WFOŚiGW na zadanie Ekomedia.

● w dziale „Kultura fizyczna” wprowadza się na podstawie wniosku z OCSiR:

-w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 80 000,00 zł do kwoty 280 000,00 zł;

-w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 80 000,00 zł do kwoty 450 000,00 zł;

-w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 1 633,00 zł do kwoty 2 180,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 8 613,62 zł do kwoty 105 091,18 zł; W ramach przesunięcia.

● w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 73 181,73 zł do kwoty 1 477 117,02 zł; Na podstawie decyzji Wojewody.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 8 613,62 zł do kwoty 230 819,22 zł; W ramach przesunięć.

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 155 500,00 zł; Środki z PFRON na zakup busa dla ŚDS Bratek.

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 335 991,00 zł do kwoty 2 257 591,00 zł; Dostosowanie do harmonogramów płatności zadania „Modernizacja hali sportowej MOS...”

Dokонуje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

●w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 38 034,01 zł do kwoty 1 634 504,47 zł; Na podstawie decyzji Wojewody.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Miejskiej Ostróda przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY OGÓŁEM:	238 996 104,66	2 524 619,72	241 520 724,38
- w tym dochody bieżące:	212 697 231,93	2 062 549,11	214 759 781,04
- w tym dochody majątkowe:	26 298 872,73	462 070,61	26 760 943,34
ZMIANY W DZIAŁACH (Razem):			
Transport i łączność	6 712 647,50	80 770,66	6 793 418,16
Turystyka	3 498 900,00	57 011,00	3 555 911,00
Administracja publiczna	1 220 383,72	940,00	1 221 323,72
Obrona narodowa	3 796 357,23	-111 215,74	3 685 141,49
Dochody od osób pr., fiz. i innych	152 150 764,00	1 460 304,00	153 611 068,00
Oświata i wychowanie	7 535 995,40	6 366,00	7 542 361,40
Pomoc społeczna	11 855 458,92	155 500,00	12 010 958,92
Pozostałe zadania w zakr. pol. społ.	0,00	100 000,00	100 000,00
Rodzina	21 796 875,28	15 719,80	21 812 595,08
Gospodarka kom. i ochrona środowiska	6 327 454,15	261 600,00	6 589 054,15
Kultura fizyczna	2 863 667,00	497 624,00	3 361 291,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Ostróda na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 2 524 619,72 zł do kwoty 259 818 609,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 338 215,79 zł do kwoty 216 988 264,72 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 186 403,93 zł do kwoty 42 830 344,74 zł

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Transport i łączność”

-w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 637 630,66 zł do kwoty 6 036 569,41 zł; Dotyczy zabezpieczenia na pokrycie zwiększonych kosztów wozokilometra – dotyczy dróg Miasta.

-w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 165 622,21 zł do kwoty 540 182,21 zł; Dotyczy zabezpieczenia na naprawę aktywnego przejścia dla pieszych oraz remontów dróg gruntowych Miasta.

-w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 338 270,85 zł do kwoty 1 811 127,85 zł; Zabezpieczenie na pokrycie wydatków związanych z odśnieżaniem dróg powiatowych w dotychczasowym standardzie Miasta.

-w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 4 000,00 zł; Zabezpieczenie na pokrycie umowy użyczenia drogi do realizacji inwestycji Canal Velo.

●w dziale „Turystyka”, wprowadza się zwiększenia na funkcjonowanie OCSIR na podstawie złożonego przez jednostkę wniosku:

-w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 7 286,00 zł do kwoty 8 686,00 zł;

-w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 15 400,00 zł do kwoty 129 262,00 zł;

-w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 418,00 zł do kwoty 25 088,00 zł;

-w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 416,00 zł do kwoty 3 361,00 zł;

-w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 53 000,00 zł;

-w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 5 200,00 zł do kwoty 25 200,00 zł;

-w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;

-w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 1 200,00 zł;

-w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 26 000,00 zł;

-w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 1 100,00 zł;

-w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 414,00 zł do kwoty 10 514,00 zł;

-w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 4 300,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna”

-w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 740,00 zł do kwoty 330 600,00 zł; W ramach przesunięcia między działami.

-w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 928 693,00 zł;

●w dziale „Obrona narodowa”

-w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł; Zabezpieczenie dotyczy przeglądów magazynu na Lubawskiej.

-w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł; Zabezpieczenie dotyczy operatu wodno-prawnego magazynu na Lubawskiej.

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł; W ramach przesunąć między działami.

●w dziale „Oświata i wychowanie”.

Na podstawie wniosków z jednostek oświatowych i wydziału oświaty. Dotyczy w szczególności zabezpieczenia na nagrody Burmistrza z okazji DEN, wprowadzenie w przedszkolach programu pn.

Dwujęzyczny Przedszkolak, mający na celu poprawić atrakcyjność miejskich przedszkoli, zakupu sprzętu multimedialnego w ramach środków otrzymanych z darowizny.

-w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 387,00 zł do kwoty 5 482 495,00 zł;

-w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 15 056,00 zł do kwoty 580 769,00 zł;

-w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 1 675 006,00 zł;

-w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 2 230,00 zł do kwoty 24 461 647,90 zł;

-rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 240,00 zł do kwoty 812 803,00 zł;

-w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 470,00 zł do kwoty 96 109,00 zł;

-w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 22 208,00 zł do kwoty 26 633,00 zł;

-w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 998,00 zł do kwoty 99 939,00 zł;

-w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 19 190,00 zł do kwoty 2 883 442,00 zł;

-w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 598,00 zł do kwoty 258 074,00 zł;

-w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;

-w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 10 200 zł;

-w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 41 860 zł;

•w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność”. Zabezpieczenie dotyczy realizacji zadania „Aktywna Ostróda - działanie kulturalne i społeczne w utworzonym URBAN CAFE Ostróda”.

-w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

ow ramach zadania „Aktywna Ostróda - działanie kulturalne i społeczne w utworzonym URBAN CAFE Ostróda” wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 zł;

-w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

ow ramach zadania „Aktywna Ostróda - działanie kulturalne i społeczne w utworzonym URBAN CAFE Ostróda” wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł;

-w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 49 000,00 zł, w tym:

ow ramach zadania „Aktywna Ostróda - działanie kulturalne i społeczne w utworzonym URBAN CAFE Ostróda” wprowadza się wydatki w kwocie 49 000,00 zł;

-w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

ow ramach zadania „Aktywna Ostróda - działanie kulturalne i społeczne w utworzonym URBAN CAFE Ostróda” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;

-w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 9 000,00 zł, w tym:

ow ramach zadania „Aktywna Ostróda - działanie kulturalne i społeczne w utworzonym URBAN CAFE Ostróda” wprowadza się wydatki w kwocie 9 000,00 zł;

-w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Aktywna Ostróda - działanie kulturalne i społeczne w utworzonym URBAN CAFE Ostróda) wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;

●w dziale „Rodzina”

-w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 14 991,41 zł;

-w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 2 362,80 zł do kwoty 7 704,59 zł;

-w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 8 060,00 zł do kwoty 90 456,59 zł;

-w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 297,00 zł do kwoty 1 573,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

-w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 161,75 zł do kwoty 25 269,96 zł; Zabezpieczenie dotyczy realizacji Porozumienia z WFOŚiGW na zadanie „Czyste Powietrze”.

-w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 711,06 zł do kwoty 4 278,20 zł; Zabezpieczenie dotyczy realizacji Porozumienia z WFOŚiGW na zadanie „Czyste Powietrze”.

-w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 102,90 zł do kwoty 619,11 zł; Zabezpieczenie dotyczy realizacji Porozumienia z WFOŚiGW na zadanie „Czyste Powietrze”.

-w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 961,29 zł do kwoty 8 261,29 zł; Zabezpieczenie dotyczy realizacji Porozumienia z WFOŚiGW na zadanie „Czyste Powietrze”.

-w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł; Zabezpieczenie dotyczy realizacji Porozumienia z WFOŚiGW na zadanie „Czyste Powietrze”.

-w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 63,00 zł do kwoty 379,05 zł; Zabezpieczenie dotyczy realizacji Porozumienia z WFOŚiGW na zadanie „Czyste Powietrze”.

-w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” wprowadza się wydatki w kwocie 19 000,00 zł, w tym:

ow ramach zadania „Moje miejsce w moim mieście - rewitalizacja podwórek w Ostródzie” wprowadza się wydatki w kwocie 19 000,00 zł;

-w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

ow ramach zadania „Moje miejsce w moim mieście - rewitalizacja podwórek w Ostródzie” wprowadza się wydatki w kwocie 6 000,00 zł;

-w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 83 200,00 zł do kwoty 363 200,00 zł; Zabezpieczenie dotyczy przejęcia w zasoby Miasta Małej Czwórki.

-w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 53 900,00 zł do kwoty 493 039,78 zł, w tym:

ow ramach zadania „EkoMedia” wprowadza się wydatki w kwocie 37 500,00 zł; Będzie to realizacja filmów edukacyjnych.

ow ramach zadania „Moje miejsce w moim mieście - rewitalizacja podwórek w Ostródzie” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;

ow ramach pozostałych zadań zwiększa się wydatki o 11 400,00 zł do kwoty 450 539,78 zł;

-w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 6 304,00 zł; Zabezpieczenie dotyczy przejęcia w zasoby Miasta Małej Czwórki.

-w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” (dotyczy zadania - umowa o zarządzanie Kościuszki 14 z MABK) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 317 800,00 zł;

•w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

-w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” wprowadza się wydatki w kwocie 4 000,00 zł, w tym:

ow ramach zadania „Aktywna Ostróda - działania kulturalne, społeczne i sportowe w MŁODZIEŻOWNI” wprowadza się wydatki w kwocie 4 000,00 zł;

-w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 46 000,00 zł, w tym:

ow ramach zadania „Aktywna Ostróda - działania kulturalne, społeczne i sportowe w MŁODZIEŻOWNI” wprowadza się wydatki w kwocie 46 000,00 zł;

-w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 44 000,00 zł, w tym:

ow ramach zadania „Aktywna Ostróda - działania kulturalne, społeczne i sportowe w MŁODZIEŻOWNI” wprowadza się wydatki w kwocie 44 000,00 zł;

-w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Aktywna Ostróda - działania kulturalne, społeczne i sportowe w MŁODZIEŻOWNI) wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;

-w rozdziale „Centra kultury i sztuki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 10 675,00 zł do kwoty 2 436 482,00 zł; Zabezpieczenie dotyczy CK.

•w dziale „Kultura fizyczna” wprowadza się zwiększenia na funkcjonowanie OCSIR na podstawie złożonego przez jednostkę wniosku:

-w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 17 000,00 zł;

- w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 447 282,00 zł do kwoty 2 680 284,00 zł;
- w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 031,00 zł do kwoty 428 453,00 zł;
- w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 9 570,00 zł do kwoty 34 040,00 zł;
- w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki o 11 365,00 zł do kwoty 80 500,00 zł;
- w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł;
- w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 617 568,00 zł;
- w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł;
- w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 110 000,00 zł do kwoty 1 010 000,00 zł;
- w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 1 000 000,00 zł;
- w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 13 200,00 zł;
- w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;
- w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 8 900,00 zł;
- w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 170 000,00 zł;
- w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 112 869,00 zł;
- w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;
- w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 1 531,00 zł do kwoty 11 531,00 zł;
- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 8 134,00 zł do kwoty 63 646,00 zł;
- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 103,00 zł do kwoty 28 919,31 zł;
- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 223,00 zł do kwoty 3 936,50 zł;
- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;
- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 10 500,00 zł do kwoty 30 096,00 zł;

-w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 127 140,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

•w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 85 181,73 zł do kwoty 1 605 665,02 zł, w tym:

○w ramach zadania „Doposażenie baz magazynowych w sprzęt (OC)” zmniejsza się wydatki o 73 181,73 zł do kwoty 1 387 117,02 zł; Na podstawie decyzji Wojewody.

○w ramach pozostałych zadań zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 37 258,00 zł; W ramach przesunięć.

•w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł; W ramach przesunięć.

•w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 7 943 438,00 zł; Dotyczy rezerwy na „Oświata i wychowanie”.

•w dziale „Oświata i wychowanie” Na podstawie wniosków z jednostek oświatowych i wydziału oświaty w ramach przesunięcia na zabezpieczenia na nagrody Burmistrza z okazji DEN, wprowadzenie w przedszkolach programu pn. Dwujęzyczny Przedszkolak, mający na celu poprawić atrakcyjność miejskich przedszkoli.

-w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 18 438,00 zł do kwoty 496 100,00 zł;

-w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 41 073,00 zł do kwoty 6 730 136,00 zł;

-w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 49 850,00 zł;

-w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 49 000,00 zł do kwoty 185 100,00 zł;

-w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 4 300,00 zł;

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

-w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 3 092 985,00 zł; Zabezpieczenie na realizację zadań w obrębie miasta w podwyższonym standardzie Miasta, które dotyczą ulic powiatowych

-w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 400,00 zł do kwoty 84 194,52 zł; W ramach przesunięć.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

•w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup busa dla ŚDS Bratek) wprowadza się wydatki w kwocie 211 225,44 zł;

•w dziale „Kultura fizyczna”

-w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 539 380,00 zł do kwoty 3 661 562,70 zł, w tym:

○w ramach zadania „Modernizacja hali sportowej MOS przy ulicy Piłsudskiego w Ostródzie” zwiększa się wydatki o 559 985,00 zł do kwoty 591 550,00 zł; Dostosowanie do harmonogramów płatności złożonych do wniosków o dofinansowanie.

ow ramach zadania „Zakup specjalistycznej nawierzchni podłogowej do tenisa” zmniejsza się wydatki o 20 605,00 zł do kwoty 0,00 zł; Przesunięcie między paragrafami.

-w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup kosiarki samojezdnej dla OCSIR) wprowadza się wydatki w kwocie 45 000,00 zł;

-w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup specjalistycznej nawierzchni podłogowej do tenisa) wprowadza się wydatki w kwocie 20 605,00 zł; Przesunięcie między paragrafami.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

•w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Dopuszczenie baz magazynowych w sprzęt (OC)) zmniejsza się wydatki o 38 034,01 zł do kwoty 2 454 504,47 zł; Na podstawie decyzji Wojewody.

•w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” zmniejsza się wydatki o 591 772,50 zł do kwoty 2 903 597,50 zł; Przeniesienie środków na OCSIR w związku z przesunięciem w czasie powołania nowej sportowej spółki.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Miejskiej Ostróda przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
WYDATKI OGÓŁEM:	257 293 989,74	2 524 619,72	259 818 609,46
- w tym wydatki bieżące:	214 650 048,93	2 338 215,79	216 988 264,72
- w tym wydatki majątkowe:	42 643 940,81	186 403,93	42 830 344,74
ZMIANY W DZIAŁACH (Razem):			
Transport i łączność	16 646 781,25	1 145 523,72	17 792 304,97
Turystyka	3 955 043,00	71 234,00	4 026 277,00
Administracja publiczna	18 480 685,85	6 940,00	18 487 625,85
Obrona narodowa	4 352 172,23	-111 215,74	4 240 956,49
Różne rozliczenia	11 592 663,53	-631 772,50	10 960 891,03
Oświata i wychowanie	100 690 114,62	-18 634,00	100 671 480,62
Pomoc społeczna	25 240 438,37	211 225,44	25 451 663,81
Pozostałe zad. w zakr. pol. społ.	0,00	105 000,00	105 000,00
Rodzina	25 842 060,28	15 719,80	25 857 780,08
Gosp. kom. i ochrona środowiska	15 095 720,83	28 100,00	15 123 820,83
Kult. i ochrona dziedzictwa nar.	8 124 078,00	109 675,00	8 233 753,00
Kultura fizyczna	12 182 681,70	1 592 824,00	13 775 505,70

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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