

Uzasadnienie do budżetu Gminy Miejskiej Ostróda na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Miejskiej Ostróda na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Miejskiej Ostróda na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Ostróda oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Miejskiej Ostróda na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Miejskiej Ostróda zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 243 983 581,91 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 256 514 709,13 zł.
- Przychody w wysokości 19 322 797,65 zł.
- Rozchody w wysokości 6 791 670,43 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Miejskiej Ostróda zamknie się deficytem w kwocie 12 531 127,22 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Miejskiej Ostróda na rok 2026 ustalony został w kwocie 243 983 581,91 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 203 351 770,14 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 40 631 811,77 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 83,35% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 16,65% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 117 638 315,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2 716 189,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 6 353 174,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 29 048 397,50 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 22 014 922,70 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 4 332 529,05 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10 500,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 2 690 445,75 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 36 551 811,77 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 769,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 769,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Pozostała działalność” (01095) – plan 769,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 769,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 769,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 3 321 638,75 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 321 638,75 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 2 447 455,75 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 447 455,75 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 690 195,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 15 215,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 740 445,75 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 874 183,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 874 183,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 603 033,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 550,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 270 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 3 436 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 36 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 400 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 3 400 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 400 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 3 400 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (63095) – plan 36 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 500,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 21 250,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 250,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 9 563 400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 483 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 080 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 5 517 200,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 080 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 4 000 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 437 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 34 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 445 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 940 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 4 046 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 046 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „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” w kwocie 3 300 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 600 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 017 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 017 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 1 017 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 017 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 10 500,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 1 188 597,10 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 966 391,50 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 222 205,60 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 848 086,70 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 848 086,70 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 100,00 zł;
 - „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” w kwocie 846 986,70 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 1 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 336 010,40 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 222 205,60 zł, w tym:

- „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” w kwocie 222 205,60 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 113 804,80 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 100,00 zł;
 - „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” w kwocie 113 704,80 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 6 415,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 415,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 6 415,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 415,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 6 415,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 72 415,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 72 415,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 72 415,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 415,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 69 310,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 105,00 zł;

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 4 395,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 395,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 4 395,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 395,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 4 395,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 152 011 068,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 152 011 068,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 188 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 188 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 186 300,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 500,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 18 103 417,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 103 417,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 17 826 409,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 756,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 3 127,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 198 325,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 56 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 11 369 603,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 369 603,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 8 305 213,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 8 342,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 625,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 462 393,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 289 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty miejscowej” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 2 070 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 31 050,00 zł;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 28 980,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 994 744,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 994 744,00 zł, w tym:

- „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 310 310,00 zł;
- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 465 854,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 1 203 580,00 zł;
- „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 200,00 zł;
- „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 100,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 1 800,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 11 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 800,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 120 354 504,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 354 504,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 117 638 315,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 2 716 189,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 7 173 174,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 173 174,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 820 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 820 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 320 000,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 6 353 174,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 353 174,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 6 353 174,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 6 263 373,33 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 209 028,89 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 054 344,44 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 4 152 904,44 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 054 344,44 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 054 344,44 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 98 560,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 160,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 79 900,00 zł;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 100,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 18 400,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 2 051 857,64 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 051 857,64 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 332 223,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 1 012 587,00 zł;
 - „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” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 690 847,64 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 700,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 100,00 zł;

„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” (80153) – plan 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 150,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 58 361,25 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58 361,25 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 58 361,25 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 519,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 519,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85195) – plan 1 519,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 519,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 519,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 9 353 292,21 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 921 484,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 431 808,21 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 37 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 35 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 4 254 679,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 254 679,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 4 254 579,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 100,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 129 175,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 129 175,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 129 175,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 227 090,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 227 090,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 450,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 211 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 015 640,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 1 507,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 507,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 474,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 033,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 221 375,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 221 375,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 209 375,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 891 068,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 891 068,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 32,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „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” w kwocie 17 609,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 864 927,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 431 808,21 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 431 808,21 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 431 808,21 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 730 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 730 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 235 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 495 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 405 040,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 405 040,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 100,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 404 940,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 17 750,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 750,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 17 750,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 465,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 465,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 465,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 465,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 465,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 19 842 959,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 19 842 959,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 315,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 315,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 16,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 49,00 zł;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 250,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 16 496 127,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 496 127,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 160,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 11 222,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 39 463,00 zł;
 - „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” w kwocie 16 395 282,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 50 000,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 28 198,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 198,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 28 198,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 488 137,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 488 137,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 488 137,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 830 182,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 830 182,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 241 199,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 962 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 6 775,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 110 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 502 208,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 292 552,02 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 020 698,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 4 271 854,02 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 207,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 207,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 207,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 1 450 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 450 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 450 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 230 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 230 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 11 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 8 280,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 280,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 8 280,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 160 425,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160 425,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 160 425,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 4 432 540,02 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 271 854,02 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 4 271 854,02 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160 686,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 128 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 24 406,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 8 280,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 22 249 999,50 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 22 249 999,50 zł.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 22 249 999,50 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 22 249 999,50 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 22 249 999,50 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 183 750,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 262 150,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 921 600,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 047 750,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 921 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 921 600,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 126 150,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 62 500,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 62 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 150,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 136 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 136 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 16 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Miejskiej Ostróda na 2026 rok ustalony został w kwocie 256 514 709,13 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 200 503 940,93 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 56 010 768,20 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 78,16% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 21,84% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 200 503 940,93 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 144 672 943,53 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 87 422 346,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 57 250 597,53 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 31 149 574,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 21 961 105,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 210 318,40 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 2 510 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 56 010 768,20 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 48 207 398,20 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Miejskiej Ostróda w wysokości 31 603 003,62 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 7 803 370,00 zł. W założeniu do projektu budżetu na 2026 rok przyjęto, iż Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji od miesiąca kwietnia 2026 roku zmieni swoją osobowość prawną z jednostki organizacyjnej jst. na spółkę z o.o. ze 100% udziałem gminy miejskiej Ostróda.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (39,81%), następnie w ramach działu Różne rozliczenia (13,93%), Kultura fizyczna (12,45%), Oświata i wychowanie (11,53%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10,12%), Turystyka (6,07%), Transport i łączność (2,44%), Działalność usługowa (1,34%), Pomoc społeczna (0,90%), Administracja publiczna (0,86%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,54%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Miejskiej Ostróda, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 250,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 250,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Izby rolnicze” (01030) – plan 250,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 250,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 8 167 898,75 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 799 350,75 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 1 368 548,00 zł.**
- „Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 5 543 933,75 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 543 933,75 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 398 938,75 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 144 995,00 zł;
- „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 623 965,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 368 548,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 368 548,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ulicy Traugutta w Ostródzie” zaplanowano 900 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji budowy chodników przy ul. Cichej i Prostej” zaplanowano 50 000,00 zł;

- w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ulicy Gizewiusza w Ostródzie” zaplanowano 70 000,00 zł;
- w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Kolejowej w Ostródzie” zaplanowano 58 548,00 zł;
- w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji przebudowy ciągów komunikacyjnych i parkingów pomiędzy ulicami Czarnieckiego, Grunwaldzkiej, Kopernika” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej na projekt chodnika do BIG” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej wokół Jeziora Sajmino” zaplanowano 40 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa chodnika na ul. Paderewskiego w Ostródzie” zaplanowano 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 255 417,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 344 560,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 910 857,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 3 602 204,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 202 204,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 400 000,00 zł.**

„Ośrodki informacji turystycznej” (63001) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 65 000,00 zł;

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 3 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 400 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 400 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Utworzenie punktu widokowego na Szlaku Kanału Elbląskiego poprzez budowę pomostu na jeziorze Drwęckim” zaplanowano 3 400 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (63095) – plan 137 204,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 137 204,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 34 684,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 875,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 122,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 900,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 9 400,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 125,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 340,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 208,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 20 250,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 5 679 422,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 679 422,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 489 082,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 489 082,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 82 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 9 232,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 710,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 500,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 740,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 34 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 5 190 340,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 190 340,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 068 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 548 090,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 703 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 772 500,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 250,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 50 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 2 097 542,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 347 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 750 042,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 290 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 290 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 280 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 1 807 542,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 750 042,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 750 042,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa dwóch kolumbariów na cmentarzu przy ulicy Chrobrego” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa dotycząca cmentarza „Polska Górka”” zaplanowano 160 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie” zaplanowano 90 042,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 057 500,00 zł, w tym:

- „zakup usług remontowych” w kwocie 120 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 500,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 927 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 17 395 255,84 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 16 910 972,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 484 283,84 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 1 201 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 201 700,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 890 744,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 77 893,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 158 803,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 700,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 688,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 872,00 zł;

„Urzędy marszałkowskie” (75018) – plan 4 670,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 670,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 4 670,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 808 600,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 808 600,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 690 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 44 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 6 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 57 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 13 038 425,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji technicznej w Urzędzie Miejskim);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 008 425,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 696 578,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 636 468,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 303 030,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 188 566,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 163 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 333 860,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 320 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 931 898,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opracowanie strategii miasta” zaplanowano 40 897,50 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 891 000,50 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 34 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 696 297,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 231 489,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 31 000,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 257,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 5 500,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 23 130,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 3 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 50 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 56 952,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 1 705 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Ostródzkie smoki uliczne);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 675 500,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 750,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 250,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 540 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 636 360,84 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 424 283,84 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 424 283,84 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda” zaplanowano 424 283,84 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 212 077,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 200,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 60 817,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 59 060,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda” zaplanowano 59 060,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 6 415,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 415,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 6 415,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 415,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 886,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 126,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 150,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 229,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 24,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 108 958,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 108 958,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 107 458,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 458,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 65 858,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 12 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 2 337 684,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 037 684,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 300 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 149 178,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149 178,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 408,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 970,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 2 138 606,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 838 606,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 205 704,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 101 394,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 204 125,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29 540,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 38 128,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 50,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 665,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 29 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 900,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 4 395,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 395,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
 „Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 4 395,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 395,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 395,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2 510 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 510 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 2 510 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 510 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 2 510 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 16 805 420,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 002 050,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 803 370,00 zł.**
 „Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 7 803 370,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 803 370,00 zł, w tym:
 - „wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” w kwocie 7 803 370,00 zł;
 „Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 9 002 050,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 002 050,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 9 002 050,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 95 831 540,26 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 89 372 654,18 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 458 886,08 zł.**
 „Szkoły podstawowe” (80101) – plan 56 053 548,08 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 458 886,08 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 404 541,64 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 14 na obiekt użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu” zaplanowano 200 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul.Kościuszki 22 w Ostródzie” zaplanowano 1 852 287,64 zł;
- w ramach zadania „Realizacja zaleceń pokontrolnych KPP Straży Pożarnej: Szkoła Podstawowa ul.Rycerska 5, Szkoła Podstawowa nr 4 ul.Kościuszki 22, Przedszkole nr 4 ul.Kopernika 21a, Przedszkole nr 1 ul.Chrobrego 3, Przedszkole Niepubliczne "Remiś" Osiedle Młodych 7 oraz Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa nr 4 ul.Kościuszki 22, Przedszkole Nr 1 ul.Chrobrego 3, Szkoła Podstawowa nr 3 ul.Piłsudskiego 4, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkole Podstawowej Nr 6, ..." zaplanowano 291 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ostródzkich placówkach oświatowych” zaplanowano 61 254,00 zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 054 344,44 zł (dotyczy zadania Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ostródzkich placówkach oświatowych);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 594 662,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 4 031 616,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 104 910,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 111 830,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 833 047,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 407 309,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 561 940,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 502 493,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 90 358,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 463 507,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkolne budżety obywatelskie” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 457 507,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 411 006,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 127 900,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 35 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500 809,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkolne budżety obywatelskie” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 494 809,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 28 960,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 11 571,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 800,00 zł;

- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 107 552,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 384 713,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 600,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 124 500,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 100,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 14 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 87 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 26 199 778,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 2 375 363,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 274 492,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 274 492,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 36 740,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 240,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 554,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 94,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 199 813,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 16 551,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 16 577 845,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 577 845,66 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 6 779 038,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 16 286,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 631 731,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 176 988,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 843 637,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 98 250,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 95 267,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 711 064,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 425,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 298 425,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 54 092,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 930,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 96 341,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 401 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 963,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 6 441,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 250,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 24 607,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 480 383,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 750,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 33 400,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 251 234,66 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 75 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 130,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 146,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 108 192,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 362 575,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 3 336 655,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 336 655,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 449 873,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 45 971,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 115,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 182 006,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 510,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 422 761,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 222 719,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 399 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 399 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 103 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 296 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 290 508,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 290 508,12 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 68 392,12 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 222 116,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 3 188 064,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 188 064,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 082 912,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 178 471,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 394 421,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50 241,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 58 850,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 233 600,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 11 300,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 010,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 200,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 780,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 25,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 88 227,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 50 610,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 30,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 887,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 9 479 721,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 479 721,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 8 416 553,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 518 323,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 46 205,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 129 198,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 605,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 320 428,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 27 909,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 6 046 017,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 046 017,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 996 519,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 677 804,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 88 230,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 987,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 959 464,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 304 813,00 zł;
- „Pozostała działalność” (80195) – plan 185 689,40 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 689,40 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 871,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 172 118,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Erasmus” zaplanowano 143 258,40 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 28 860,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 539 409,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 539 409,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 48 170,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 170,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 90,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 26 520,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 060,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 1 465 720,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 465 720,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 723 980,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 56 395,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 146 940,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 110,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 132 960,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 77 300,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 800,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 215 872,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 040,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 400,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 50,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 198,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 11 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 575,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85195) – plan 25 519,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 519,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 219,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 23 745 029,66 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 23 242 020,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 503 009,66 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 2 848 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 848 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 848 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 4 254 579,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 254 579,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 777 623,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 149 601,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 522 212,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 62 229,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 86 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 56 791,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 184 885,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 097,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 14 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 87 603,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 13 000,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 70,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 34 994,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 074,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 14 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 129 175,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 129 175,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 129 175,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 818 090,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 818 090,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 450,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 817 640,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 1 143 507,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 143 507,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 033,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 142 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 474,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 221 375,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 221 375,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 209 375,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 5 822 815,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 822 815,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 17 349,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 075 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 285 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 741 920,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 101 465,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 43 760,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 115 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 17 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 770,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 220,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 11 365,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 136 625,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 15 085,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 156,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 300,00 zł;
- „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 503 009,66 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 503 009,66 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 503 009,66 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie” zaplanowano 503 009,66 zł;
 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 4 422 122,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 422 122,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 3 500 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 750,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 390,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 860,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 903 122,00 zł;
 - „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 645 605,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 645 605,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 80,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 645 525,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 922 252,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 922 252,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 87 850,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 306 152,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 56 886,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 962,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 770,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 150,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 62 624,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 249 150,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 950,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 400,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 658,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 21 472,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 21 472,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 21 472,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 472,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 372,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 21 100,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 23 365 936,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 23 365 936,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 315,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 315,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 250,00 zł;
 - „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” w kwocie 49,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 16,00 zł;
- „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 16 626 946,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 626 946,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 39 763,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 15 802 518,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 508 005,70 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 39 751,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 94 924,48 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 429,82 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 715,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 810,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 66 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 50,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 388,00 zł;
 - „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” w kwocie 11 222,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 260,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 294,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 415,00 zł;
- „Wspieranie rodziny” (85504) – plan 238 369,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 238 369,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 210,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 155 905,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 250,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 27 757,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 890,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 38 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 447,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 400,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10,00 zł;
- „Rodziny zastępcze” (85508) – plan 1 466 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 466 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 466 000,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 488 137,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 488 137,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 488 137,00 zł;
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 4 546 169,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 546 169,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 240 600,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 125,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 861 199,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 203 360,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 488 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 56 821,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 300,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 198 582,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 196 831,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 12 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 775,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 53 527,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 170,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 13 544,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 104 298,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 33 637,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 14 608 962,62 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 938 252,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 670 710,62 zł.**

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 3 507 985,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 507 985,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 492 985,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 1 598 126,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 598 126,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Zielone budżety rad osiedli);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 548 126,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 62 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na potrzeby wniosku w zakresie adaptacji miasta do zmian klimatu);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 369,96 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 078,43 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 156,06 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 95,55 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 575 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 575 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 560 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 160 040,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa oświetlenia ul. Marii Skłodowskiej - Curie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 100 040,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 741 600,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 185 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 173 040,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 160 425,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 425,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 67 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 425,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 7 545 386,62 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 560 710,62 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 560 710,62 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa szaletu miejskiego w Ostródzie” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Kanalizacja deszczowa przy ulicy I Dywizji w Ostródzie w okresie realizacji 2025-2027” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rewitalizacja Placu Tysiąclecia PP w Ostródzie” zaplanowano 5 025 710,62 zł;
 - w ramach zadania „Rozbiórka kładki dla pieszych nad torami” zaplanowano 155 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 984 676,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 73 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 280 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 545 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 445 676,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 267 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 370 800,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 27 643 577,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 343 578,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 22 299 999,50 zł.**
- „Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele” (92108) – plan 213 210,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 213 210,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 213 210,00 zł;
- „Centra kultury i sztuki” (92113) – plan 2 272 807,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 272 807,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 272 807,00 zł;
- „Pozostałe instytucje kultury” (92114) – plan 50 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Renowacja budynku szkoły muzycznej w Ostródzie);

„Biblioteki” (92116) – plan 1 712 391,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 712 391,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 712 391,00 zł;

„Muzea” (92118) – plan 1 070 170,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 070 170,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 070 170,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 22 269 999,50 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 22 249 999,50 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 22 249 999,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Adaptacja zamku w Ostródzie wraz z utworzeniem wystawy tematycznej” zaplanowano 17 999 999,50 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie Obiektu Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego - Ekspozycja Obiektów Żeglugi Pasażerskiej w Ostródzie” zaplanowano 4 250 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 55 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 11 043 337,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 071 419,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 971 918,50 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 8 962 002,50 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 971 918,50 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 971 918,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ostródzie” zaplanowano 2 801 918,50 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja hali sportowej MOS przy ulicy Piłsudskiego w Ostródzie” zaplanowano 2 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w hali OCSiR przy ul.Kościuszki 22a w Ostródzie” zaplanowano 1 600 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej centrum tenisowego przy stadionie lekkoatletycznym” zaplanowano 70 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 990 084,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 150,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 691 671,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 208 272,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 114 588,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 289,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 23 045,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 90 168,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 37 494,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 136 306,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 3 750,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 320 845,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 47 125,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 775,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 213 553,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 827,00 zł;
- „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 250,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 49 575,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 951,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 75,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 250,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 250,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 375,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 885 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 885 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 465 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 420 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 1 196 335,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 196 335,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 163,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 41 985,00 zł;
 - „stypendia różne” w kwocie 97 981,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 17 504,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 953,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 267,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 466,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 426,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 625,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 000 100,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 11 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 100,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 638,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 750,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 550,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 702,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 125,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 19 322 797,65 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 235 589,50 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 84 897,15 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 000 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 18 002 311,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Miejskiej Ostróda.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Miejskiej Ostróda należy spłacić łącznie 6 791 670,43 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 6 000 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 791 670,43 zł.

