

ZARZĄDZENIE NR 113/2026
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDA

z dnia 24 lipca 2026 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta Ostróda na rok 2026

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2026 poz.662), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025r. poz. 1483 z późn.zm.) oraz § 16 Uchwały Nr XXII/219/2025 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 16 grudnia 2025 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ostróda na rok 2026, **Burmistrz Miasta Ostróda zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę **732 972,10 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **237 181 889,43 zł** w tym:

a) dochody bieżące 210 810 555,18 zł

b) dochody majątkowe 26 371 334,25 zł

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę **732 972,10 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **255 479 774,51 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące 212 763 372,18 zł

b) wydatki majątkowe 42 716 402,33 zł

§ 3. Załącznik nr 4 Plan wydatków inwestycyjnych do uchwały XII/219/2025 Rady Miejskiej Ostródy z dnia 16 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 5 Zmiany w planie dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Miejskiej Ostróda w 2026 roku do uchwały XII/219/2025 Rady Miejskiej Ostródy z dnia 16 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Załącznik nr 9 Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii do uchwały XII/219/2025 Rady Miejskiej Ostródy z dnia 16 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Załączniki nr 10 i 10a Plan dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Ostróda związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do uchwały XII/219/2025 Rady Miejskiej Ostródy z dnia 16 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikami **nr 6 i 6a** do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Załącznik nr 13 Plan dochodów związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji publicznej Gminy Miejskiej Ostróda w 2026 roku do uchwały XII/219/2025 Rady Miejskiej Ostródy z dnia 16 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 7** do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.
Burmistrz Miasta Ostróda

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Ostróda Nr 113/2026 z dnia 24 lipca 2026r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 178,75	0,00	1 178,75
	01095		Pozostała działalność	1 178,75	0,00	1 178,75
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	769,00	0,00	769,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	409,75	0,00	409,75
600			Transport i łączność	6 712 647,50	0,00	6 712 647,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 447 455,75	0,00	2 447 455,75
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 690 195,00	0,00	1 690 195,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 215,00	0,00	15 215,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	740 445,75	0,00	740 445,75
	60016		Drogi publiczne gminne	4 265 191,75	0,00	4 265 191,75
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	603 033,00	0,00	603 033,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	0,00	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	0,00	270 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 391 008,75	0,00	3 391 008,75
630			Turystyka	3 498 900,00	0,00	3 498 900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	170 000,00
	63095		Pozostała działalność	98 900,00	0,00	98 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000,00	0,00	49 000,00
		0830	Wpływy z usług	49 000,00	0,00	49 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 563 400,00	0,00	9 563 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 517 200,00	0,00	5 517 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	34 000,00	0,00	34 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	445 000,00	0,00	445 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	940 000,00	0,00	940 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	0,00	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	0,00	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 046 200,00	0,00	4 046 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	0,00	1 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	0,00	60 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00	0,00	85 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	0,00	600 000,00
710			Działalność usługowa	1 018 800,00	0,00	1 018 800,00
	71035		Cmentarze	1 018 800,00	0,00	1 018 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	0,00	1 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	0,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	1 220 383,72	0,00	1 220 383,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	849 873,32	0,00	849 873,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	847 575,70	0,00	847 575,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 197,62	0,00	1 197,62
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00	0,00	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	366 010,40	0,00	366 010,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00	30 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 374,98	0,00	94 374,98
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 329,82	0,00	19 329,82
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 430,65	0,00	184 430,65
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 774,95	0,00	37 774,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 415,00	0,00	6 415,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 415,00	0,00	6 415,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 415,00	0,00	6 415,00
752			Obrona narodowa	3 942 130,00	0,00	3 942 130,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	3 942 130,00	0,00	3 942 130,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	573 520,00	0,00	573 520,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 623 610,00	0,00	1 623 610,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 745 000,00	0,00	1 745 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 415,00	0,00	72 415,00
	75416		Straż gminna (miejska)	72 415,00	0,00	72 415,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	69 310,00	0,00	69 310,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 105,00	0,00	3 105,00
755			Wymiar sprawiedliwości	4 543,20	0,00	4 543,20
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 543,20	0,00	4 543,20
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 543,20	0,00	4 543,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 150 764,00	0,00	152 150 764,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	188 800,00	0,00	188 800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	186 300,00	0,00	186 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 103 417,00	0,00	18 103 417,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 826 409,00	0,00	17 826 409,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	756,00	0,00	756,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 127,00	0,00	3 127,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	198 325,00	0,00	198 325,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 500,00	0,00	8 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	0,00	2 300,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 000,00	0,00	56 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 369 603,00	0,00	11 369 603,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 305 213,00	0,00	8 305 213,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 342,00	0,00	8 342,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	625,00	0,00	625,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	462 393,00	0,00	462 393,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	289 000,00	0,00	289 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	120 000,00	0,00	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 050,00	0,00	31 050,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 980,00	0,00	28 980,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 994 744,00	0,00	1 994 744,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	310 310,00	0,00	310 310,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	465 854,00	0,00	465 854,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 203 580,00	0,00	1 203 580,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	0,00	200,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 800,00	0,00	1 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	0,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	1 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	120 354 504,00	0,00	120 354 504,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	117 638 315,00	0,00	117 638 315,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 716 189,00	0,00	2 716 189,00
	75624		Dywidendy	139 696,00	0,00	139 696,00
		0740	Wpływy z dywidend	139 696,00	0,00	139 696,00
758			Różne rozliczenia	8 376 401,00	0,00	8 376 401,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	820 000,00	0,00	820 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	0,00	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	0,00	320 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 353 174,00	0,00	6 353 174,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 353 174,00	0,00	6 353 174,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 203 227,00	0,00	1 203 227,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 203 227,00	0,00	1 203 227,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 535 995,40	0,00	7 535 995,40
	80101		Szkoły podstawowe	4 152 904,44	0,00	4 152 904,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	0,00	160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	79 900,00	0,00	79 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 400,00	0,00	18 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 054 344,44	0,00	4 054 344,44
	80104		Przedszkola	2 061 857,64	0,00	2 061 857,64
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	332 223,00	0,00	332 223,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 012 587,00	0,00	1 012 587,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 500,00	0,00	19 500,00
		0830	Wpływy z usług	690 847,64	0,00	690 847,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	349 114,00	0,00	349 114,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	0,00	150,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	348 964,00	0,00	348 964,00
	80195		Pozostała działalność	972 019,32	0,00	972 019,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	58 361,25	0,00	58 361,25
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 144,84	0,00	220 144,84
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	693 513,23	0,00	693 513,23
851			Ochrona zdrowia	1 585,51	105,00	1 690,51
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66,51	0,00	66,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66,51	0,00	66,51
	85195		Pozostała działalność	1 519,00	105,00	1 624,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 519,00	105,00	1 624,00
852			Pomoc społeczna	11 134 375,82	658 670,10	11 793 045,92
	85202		Domy pomocy społecznej	42 600,00	0,00	42 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 600,00	0,00	7 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	35 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 274 470,00	203 400,10	4 477 870,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 274 370,00	203 400,10	4 477 770,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	157 792,12	0,00	157 792,12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 660,00	0,00	157 660,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132,12	0,00	132,12
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 230 290,00	0,00	1 230 290,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 650,00	0,00	3 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	211 000,00	0,00	211 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 015 640,00	0,00	1 015 640,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 507,00	0,00	1 507,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	474,00	0,00	474,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 033,00	0,00	1 033,00
	85216		Zasiłki stałe	1 247 842,99	0,00	1 247 842,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 000,00	0,00	37 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 209 375,00	0,00	1 209 375,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 467,99	0,00	1 467,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	865 398,00	326 020,00	1 191 418,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 680,00	0,00	1 680,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	0,00	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	0,00	8 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 421,00	0,00	3 421,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 583,00	0,00	20 583,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	826 134,00	326 020,00	1 152 154,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	431 808,21	0,00	431 808,21
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	431 808,21	0,00	431 808,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 252 026,00	0,00	2 252 026,00
		0830	Wpływy z usług	485 000,00	0,00	485 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	495 000,00	0,00	495 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	771 426,00	0,00	771 426,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	412 600,00	0,00	412 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 400,00	0,00	87 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	508 965,00	0,00	508 965,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	508 465,00	0,00	508 465,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	473,00	1 090,00	1 563,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	473,00	1 090,00	1 563,00
	85295		Pozostała działalność	115 203,50	128 160,00	243 363,50
		0830	Wpływy z usług	17 750,00	0,00	17 750,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 701,00	0,00	10 701,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 292,00	128 160,00	186 452,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	460,50	0,00	460,50
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	28 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 758,00	0,00	32 758,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 758,00	0,00	32 758,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	885,00	0,00	885,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 873,00	0,00	31 873,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	19 825 103,28	74 197,00	19 899 300,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 848,20	0,00	11 848,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 207,20	0,00	4 207,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 625,00	0,00	7 625,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 554 435,00	40 770,00	16 595 205,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	0,00	160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 222,00	0,00	11 222,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 463,00	0,00	84 463,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 406 590,00	40 770,00	16 447 360,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	0,00	50 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 276,00	0,00	1 276,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 276,00	0,00	1 276,00
	85504		Wspieranie rodziny	32 767,00	31 597,00	64 364,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 767,00	31 597,00	64 364,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	489 583,00	1 830,00	491 413,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	489 583,00	1 830,00	491 413,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 712 556,00	0,00	2 712 556,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	241 199,00	0,00	241 199,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 962 000,00	0,00	1 962 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 775,00	0,00	6 775,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 500,00	0,00	110 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 582,00	0,00	384 582,00
	85595		Pozostała działalność	22 638,08	0,00	22 638,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 638,08	0,00	22 638,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 327 454,15	0,00	6 327 454,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207,00	0,00	207,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	207,00	0,00	207,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 000,00	0,00	230 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00	230 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 907,61	0,00	19 907,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 807,61	0,00	19 807,61
	90013		Schroniska dla zwierząt	11 000,00	0,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	11 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 374,52	0,00	23 374,52
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 374,52	0,00	23 374,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 425,00	0,00	160 425,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 425,00	0,00	160 425,00
	90095		Pozostała działalność	4 432 540,02	0,00	4 432 540,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	128 000,00	0,00	128 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 406,00	0,00	24 406,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 280,00	0,00	8 280,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 271 854,02	0,00	4 271 854,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów 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	2 039 904,00	0,00	2 039 904,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 096,00	0,00	120 096,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	2 863 667,00	0,00	2 863 667,00
	92601		Obiekty sportowe	2 593 867,00	0,00	2 593 867,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	0,00	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	0,00	370 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	0,00	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	547,00	0,00	547,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	96 521,00	0,00	96 521,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	699,00	0,00	699,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 921 600,00	0,00	1 921 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	0,00	30 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	239 800,00	0,00	239 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	0,00	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 500,00	0,00	17 500,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	102 300,00	0,00	102 300,00
Razem:				236 448 917,33	732 972,10	237 181 889,43

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Ostróda Nr 113/2026 z dnia 24 lipca 2026r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	659,75	0,00	659,75
	01030		Izby rolnicze	250,00	0,00	250,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	250,00	0,00	250,00
	01095		Pozostała działalność	409,75	0,00	409,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,03	0,00	8,03
		4430	Różne opłaty i składki	401,72	0,00	401,72
600			Transport i łączność	16 646 781,25	0,00	16 646 781,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 543 933,75	0,00	5 543 933,75
		4300	Zakup usług pozostałych	5 398 938,75	0,00	5 398 938,75
		4430	Różne opłaty i składki	144 995,00	0,00	144 995,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	170 000,00	0,00	170 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	0,00	170 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 932 847,50	0,00	10 932 847,50
		4270	Zakup usług remontowych	374 560,00	0,00	374 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 472 857,00	0,00	1 472 857,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 085 430,50	0,00	9 085 430,50
630			Turystyka	3 955 043,00	0,00	3 955 043,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	65 000,00	0,00	65 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	0,00	65 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 460 000,00	0,00	3 460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
	63095		Pozostała działalność	430 043,00	0,00	430 043,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 862,00	0,00	113 862,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 330,00	0,00	8 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 670,00	0,00	20 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 945,00	0,00	2 945,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 704,00	0,00	25 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	0,00	9 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 887,00	0,00	5 887,00
		4480	Podatek od nieruchomości	83 845,00	0,00	83 845,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 692 422,00	0,00	5 692 422,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 082,00	0,00	489 082,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	0,00	127 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	157 600,00	0,00	157 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 400,00	0,00	82 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	21 632,00	0,00	21 632,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 710,00	0,00	5 710,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	740,00	0,00	740,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 000,00	0,00	34 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 203 340,00	0,00	5 203 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	1 068 500,00	0,00	1 068 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 554 090,00	0,00	1 554 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710 500,00	0,00	1 710 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	772 500,00	0,00	772 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	250,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00	0,00	17 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	2 809 000,00	0,00	2 809 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	290 000,00	0,00	290 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	0,00	290 000,00
	71035		Cmentarze	2 519 000,00	0,00	2 519 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	927 000,00	0,00	927 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00
750			Administracja publiczna	18 480 685,85	0,00	18 480 685,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 383 681,62	0,00	1 383 681,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 062,28	0,00	962 062,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 030,14	0,00	77 030,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 827,16	0,00	173 827,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 286,71	0,00	23 286,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 676,49	0,00	12 676,49
		4300	Zakup usług pozostałych	78 248,51	0,00	78 248,51
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00	0,00	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 688,00	0,00	27 688,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	0,00	8 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 964,71	0,00	9 964,71
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 003,21	0,00	1 003,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194,41	0,00	194,41
	75018		Urzędy marszałkowskie	4 750,00	0,00	4 750,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 750,00	0,00	4 750,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	808 600,00	0,00	808 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	690 000,00	0,00	690 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	0,00	44 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 600,00	0,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00	57 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 739 395,39	0,00	13 739 395,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 844,47	0,00	19 844,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 337 948,06	0,00	8 337 948,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	527 297,94	0,00	527 297,94
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	0,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440 037,00	0,00	1 440 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 066,00	0,00	197 066,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 500,00	0,00	163 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 860,00	0,00	323 860,00
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	0,00	26 000,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	0,00	320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	928 493,00	0,00	928 493,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	0,00	34 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	694 640,92	0,00	694 640,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 489,00	0,00	231 489,00
		4480	Podatek od nieruchomości	32 114,00	0,00	32 114,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 257,00	0,00	1 257,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	0,00	5 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 130,00	0,00	23 130,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 500,00	0,00	64 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 818,00	0,00	58 818,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 705 500,00	0,00	1 705 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	0,00	750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540 500,00	0,00	1 540 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	838 758,84	0,00	838 758,84
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 241,60	0,00	6 241,60
		4309	Zakup usług pozostałych	1 758,40	0,00	1 758,40
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	26 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180 817,00	0,00	180 817,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 078,61	0,00	46 078,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 981,39	0,00	12 981,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 026,25	0,00	331 026,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 655,59	0,00	145 655,59
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 415,00	0,00	6 415,00
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 415,00	0,00	6 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886,00	0,00	886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	0,00	126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	0,00	5 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	0,00	229,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	0,00	24,00
752			Obrona narodowa	4 497 945,00	0,00	4 497 945,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	4 496 445,00	0,00	4 496 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 764 158,00	0,00	1 764 158,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	0,00	3 600,00
		4430	Różne oplaty i składki	21 400,00	0,00	21 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 287,00	0,00	2 287,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 565 000,00	0,00	2 565 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 387 084,00	0,00	2 387 084,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	0,00	8 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	0,00	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 178,00	0,00	149 178,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 408,00	0,00	1 408,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,00	0,00	1 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	0,00	11 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 151 706,00	0,00	2 151 706,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	0,00	45 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 562,41	0,00	1 213 562,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 535,59	0,00	93 535,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 625,00	0,00	216 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 140,00	0,00	30 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	0,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	0,00	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 128,00	0,00	38 128,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 665,00	0,00	5 665,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	0,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	58 200,00	0,00	58 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	0,00	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 300,00	0,00	28 300,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	4 543,20	0,00	4 543,20
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 543,20	0,00	4 543,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 543,20	0,00	4 543,20
757			Obsługa długu publicznego	2 510 360,00	0,00	2 510 360,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 510 360,00	0,00	2 510 360,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	360,00	0,00	360,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00
758			Różne rozliczenia	11 592 663,53	0,00	11 592 663,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 609 225,53	0,00	3 609 225,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155,53	0,00	155,53
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 495 370,00	0,00	3 495 370,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	113 000,00	0,00	113 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	700,00	0,00	700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 983 438,00	0,00	7 983 438,00
		4810	Rezerwy	7 983 438,00	0,00	7 983 438,00
801			Oświata i wychowanie	100 690 114,62	0,00	100 690 114,62
	80101		Szkoły podstawowe	56 711 273,08	0,00	56 711 273,08
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 031 616,00	0,00	4 031 616,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 910,00	0,00	105 910,00
		3240	Stypendia dla uczniów	134 529,00	0,00	134 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 195 119,00	0,00	5 195 119,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 398,72	0,00	379 398,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 481 108,00	0,00	5 481 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552 713,00	0,00	552 713,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 358,00	0,00	90 358,00
		4190	Nagrody konkursowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 808,00	0,00	505 808,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 500,00	0,00	64 500,00
		4260	Zakup energii	1 650 006,00	0,00	1 650 006,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	128 400,00	0,00	128 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 000,00	0,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	616 609,00	0,00	616 609,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 960,00	0,00	28 960,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 571,00	0,00	11 571,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	0,00	8 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	107 552,00	0,00	107 552,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 384 713,00	0,00	2 384 713,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00	0,00	2 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124 500,00	0,00	124 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	0,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116 478,00	0,00	116 478,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 459 417,90	0,00	24 459 417,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 008 936,95	0,00	2 008 936,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 332 725,07	0,00	4 332 725,07
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 054 344,44	0,00	4 054 344,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 167,62	0,00	282 167,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 740,00	0,00	36 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 240,00	0,00	5 240,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 554,00	0,00	12 554,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,00	0,00	94,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 748,64	0,00	212 748,64
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 290,98	0,00	11 290,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80104		Przedszkola	16 342 167,66	0,00	16 342 167,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 771 209,00	0,00	6 771 209,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 286,00	0,00	16 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 819,00	0,00	1 554 819,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 406,00	0,00	147 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 563,00	0,00	809 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 639,00	0,00	95 639,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	0,00	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 267,00	0,00	94 267,00
		4220	Zakup środków żywności	711 064,00	0,00	711 064,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 425,00	0,00	5 425,00
		4260	Zakup energii	298 425,00	0,00	298 425,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 876,00	0,00	39 876,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 930,00	0,00	5 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 341,00	0,00	96 341,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	401 000,00	0,00	401 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 963,00	0,00	4 963,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 441,00	0,00	6 441,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 607,00	0,00	24 607,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480 383,00	0,00	480 383,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	750,00	0,00	750,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 400,00	0,00	33 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 251 234,66	0,00	1 251 234,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000,00	0,00	75 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 130,00	0,00	2 130,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 146,00	0,00	4 146,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 864 252,00	0,00	2 864 252,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 861,00	0,00	300 861,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	0,00	15 200,00
	80107		Świetlice szkolne	3 307 860,25	0,00	3 307 860,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 873,00	0,00	449 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 971,00	0,00	45 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115,00	0,00	115,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 006,00	0,00	182 006,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 510,00	0,00	7 510,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 443 884,00	0,00	2 443 884,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 801,25	0,00	172 801,25
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	399 000,00	0,00	399 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 000,00	0,00	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	0,00	296 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	325 868,12	0,00	325 868,12
		4300	Zakup usług pozostałych	68 392,12	0,00	68 392,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	257 476,00	0,00	257 476,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 192 694,56	0,00	3 192 694,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	0,00	7 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095 283,56	0,00	2 095 283,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 730,00	0,00	169 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 421,00	0,00	394 421,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 241,00	0,00	50 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 850,00	0,00	58 850,00
		4260	Zakup energii	234 600,00	0,00	234 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	0,00	11 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 010,00	0,00	4 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	0,00	24 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	0,00	780,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25,00	0,00	25,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 227,00	0,00	88 227,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 610,00	0,00	50 610,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	0,00	30,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 887,00	0,00	2 887,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 357 644,00	0,00	10 357 644,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 416 553,00	0,00	8 416 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 429,00	0,00	622 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 094,00	0,00	48 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 986,00	0,00	278 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 002,00	0,00	39 002,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	904 873,67	0,00	904 873,67
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 706,33	0,00	34 706,33
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 014 943,00	0,00	8 014 943,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	996 519,00	0,00	996 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 074,00	0,00	1 036 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 837,00	0,00	137 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 200,00	0,00	17 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 509,00	0,00	12 509,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 503 078,43	0,00	5 503 078,43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	306 725,57	0,00	306 725,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	348 964,00	0,00	348 964,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 211,84	0,00	24 211,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	321 297,08	0,00	321 297,08
		4300	Zakup usług pozostałych	3 455,08	0,00	3 455,08
	80195		Pozostała działalność	1 407 532,33	0,00	1 407 532,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	0,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	0,00	8 700,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	220 144,84	0,00	220 144,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	51 974,86	0,00	51 974,86
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 860,00	0,00	28 860,00
		4301	Zakup usług pozostałych	213 385,18	0,00	213 385,18
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 519,95	0,00	14 519,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 513,23	0,00	693 513,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 734,27	0,00	163 734,27
851			Ochrona zdrowia	1 627 280,13	105,00	1 627 385,13
	85153		Zwalczanie narkomanii	53 340,00	-2 460,00	50 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	0,00	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 140,00	-2 460,00	27 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	0,00	21 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	10,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 548 421,13	2 460,00	1 550 881,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 352,02	-16 000,00	745 352,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 529,00	0,00	55 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 190,00	-6 000,00	145 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 565,00	0,00	19 565,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 960,00	2 460,00	160 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 993,00	0,00	29 993,00
		4260	Zakup energii	87 300,00	0,00	87 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	0,00	13 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 209,00	22 000,00	234 209,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	0,00	2 040,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 466,51	-400,00	15 066,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 091,60	0,00	28 091,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	400,00	1 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	0,00	7 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 975,00	0,00	2 975,00
	85195		Pozostała działalność	25 519,00	105,00	25 624,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	0,00	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769,00	65,00	834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	40,00	590,00
852			Pomoc społeczna	24 519 355,27	658 670,10	25 178 025,37
	85202		Domy pomocy społecznej	3 088 000,00	0,00	3 088 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 088 000,00	0,00	3 088 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 274 370,00	203 400,10	4 477 770,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 794 128,00	155 704,00	2 949 832,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 601,00	0,00	149 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 094,00	27 186,00	552 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 633,00	3 815,00	66 448,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	0,00	56 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 791,00	16 695,10	73 486,10
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	-8 000,00	112 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	0,00	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 497,00	0,00	124 497,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 240,14	0,00	91 240,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4480	Podatek od nieruchomości	13 485,00	0,00	13 485,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	0,00	70,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 994,00	0,00	34 994,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 362,86	0,00	7 362,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 074,00	0,00	12 074,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 500,00	0,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	157 792,12	0,00	157 792,12
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	132,12	0,00	132,12
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 660,00	0,00	157 660,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 949 690,00	0,00	1 949 690,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	650,00	0,00	650,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 949 040,00	0,00	1 949 040,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 143 507,00	-42 000,00	1 101 507,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 033,00	0,00	1 033,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 142 000,00	-42 000,00	1 100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	474,00	0,00	474,00
	85216		Zasiłki stałe	1 247 642,99	0,00	1 247 642,99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36 800,00	0,00	36 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 209 375,00	0,00	1 209 375,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 467,99	0,00	1 467,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 992 657,00	368 020,00	6 360 677,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 021,00	0,00	11 021,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 279,00	0,00	20 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 187 861,00	273 200,00	4 461 061,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 461,00	0,00	281 461,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 861,50	47 370,00	819 231,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 133,50	5 450,00	109 583,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 204,00	19 000,00	65 204,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 240,00	6 000,00	35 240,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 770,00	0,00	5 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 680,00	7 000,00	228 680,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 220,00	0,00	8 220,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 365,00	0,00	11 365,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 600,00	0,00	137 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 085,00	0,00	15 085,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156,00	0,00	156,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 120,00	0,00	14 120,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	0,00	5 300,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	555 009,66	0,00	555 009,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 558,21	0,00	427 558,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 451,45	0,00	127 451,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 454 739,00	0,00	4 454 739,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	412 600,00	0,00	412 600,00
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	87 400,00	0,00	87 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 038,00	0,00	7 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	994,00	0,00	994,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 585,00	0,00	40 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	904 122,00	0,00	904 122,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	668 865,00	0,00	668 865,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	668 465,00	0,00	668 465,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	473,00	1 090,00	1 563,00
		3110	Świadczenia społeczne	473,00	1 090,00	1 563,00
	85295		Pozostała działalność	972 109,50	128 160,00	1 100 269,50
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	0,00	90 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 360,00	0,00	1 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 850,00	0,00	87 850,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	460,50	0,00	460,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 152,00	20 839,50	326 991,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 221,00	0,00	18 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 886,00	700,00	57 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 962,00	-700,00	7 262,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 915,00	4 700,00	12 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 605,00	13 726,00	59 331,00
		4260	Zakup energii	62 624,00	0,00	62 624,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	0,00	4 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 073,00	88 894,50	354 967,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	660,00	0,00	660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 773,00	0,00	11 773,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 658,00	0,00	2 658,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 681,00	0,00	53 681,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 681,00	0,00	53 681,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	708,00	0,00	708,00
		3240	Stypendia dla uczniów	52 973,00	0,00	52 973,00
855			Rodzina	23 870 288,28	74 197,00	23 944 485,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 149,20	1 600,00	14 749,20
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 518,75	1 071,22	9 589,97
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 614,45	528,78	5 143,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16,00	0,00	16,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 683 953,00	39 170,00	16 723 123,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	83 869,25	-1 071,22	82 798,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	1 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 815 438,00	39 584,00	15 855 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 329,70	991,00	509 320,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 582,00	0,00	39 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 980,48	671,00	95 651,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 437,82	-476,00	12 961,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 715,00	-340,00	13 375,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	2 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	0,00	810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	0,00	66 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	340,00	1 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 557,00	0,00	18 557,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 814,75	-528,78	10 285,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260,00	0,00	260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 294,00	0,00	2 294,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 415,00	0,00	1 415,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 276,00	0,00	1 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 276,00	0,00	1 276,00
	85504		Wspieranie rodziny	242 938,00	31 597,00	274 535,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	0,00	210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 720,00	26 365,00	186 085,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 205,00	0,00	4 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 419,00	4 584,00	33 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 982,00	648,00	4 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	0,00	38 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 492,00	0,00	5 492,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	10,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85508		Rodziny zastępcze	1 466 000,00	0,00	1 466 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 466 000,00	0,00	1 466 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	489 583,00	1 830,00	491 413,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	489 583,00	1 830,00	491 413,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 950 751,00	0,00	4 950 751,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 600,00	0,00	240 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 125,00	0,00	6 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 193 336,00	0,00	3 193 336,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 734,00	0,00	193 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 369,00	0,00	544 369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 048,00	0,00	63 048,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 300,00	0,00	70 300,00
		4220	Zakup środków żywności	198 582,00	0,00	198 582,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	0,00	8 500,00
		4260	Zakup energii	196 831,00	0,00	196 831,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	0,00	12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 775,00	0,00	5 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 527,00	0,00	53 527,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	0,00	170,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	0,00	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 544,00	0,00	13 544,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 298,00	0,00	104 298,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 637,00	0,00	33 637,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 075,00	0,00	3 075,00
	85595		Pozostała działalność	22 638,08	0,00	22 638,08
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 006,49	0,00	22 006,49
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	587,44	0,00	587,44
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44,15	0,00	44,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 095 720,83	0,00	15 095 720,83
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 307 985,00	0,00	3 307 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 292 985,00	0,00	3 292 985,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 678 126,00	0,00	1 678 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 628 126,00	0,00	1 628 126,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	171 807,61	0,00	171 807,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 108,21	0,00	23 108,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 567,14	0,00	3 567,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,21	0,00	516,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	316,05	0,00	316,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	575 000,00	0,00	575 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	560 000,00	0,00	560 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 160 040,00	0,00	1 160 040,00
		4260	Zakup energii	741 600,00	0,00	741 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 450,00	0,00	156 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 990,00	0,00	201 990,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 425,00	0,00	160 425,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	0,00	38 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	67 000,00	0,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 425,00	0,00	45 425,00
	90095		Pozostała działalność	8 042 337,22	0,00	8 042 337,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 594,52	0,00	88 594,52
		4260	Zakup energii	280 000,00	0,00	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	695 900,00	0,00	695 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 139,78	0,00	439 139,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 904,00	0,00	5 904,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 632,22	0,00	1 632,22
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	267 800,00	0,00	267 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	520 800,00	0,00	520 800,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 656,08	0,00	1 656,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 271 854,02	0,00	4 271 854,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 856,60	0,00	753 856,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	0,00	15 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 124 078,00	0,00	8 124 078,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	213 210,00	0,00	213 210,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 210,00	0,00	213 210,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 425 807,00	0,00	2 425 807,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 425 807,00	0,00	2 425 807,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	92116		Biblioteki	1 832 391,00	0,00	1 832 391,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 832 391,00	0,00	1 832 391,00
	92118		Muzea	1 127 670,00	0,00	1 127 670,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 127 670,00	0,00	1 127 670,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 420 000,00	0,00	2 420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 039 904,00	0,00	2 039 904,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 096,00	0,00	360 096,00
	92195		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	55 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	0,00	55 000,00
926			Kultura fizyczna	12 182 681,70	0,00	12 182 681,70
	92601		Obiekty sportowe	9 447 914,70	0,00	9 447 914,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	0,00	13 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233 002,00	0,00	2 233 002,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 792,00	-4 000,00	191 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 422,00	0,00	418 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 470,00	0,00	24 470,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 135,00	0,00	69 135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	406 674,00	0,00	406 674,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4190	Nagrody konkursowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 568,00	0,00	467 568,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	0,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	900 000,00	0,00	900 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	335 000,00	0,00	335 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	0,00	850 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 000,00	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	0,00	150 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 869,00	0,00	108 869,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 122 182,70	0,00	3 122 182,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	916 600,00	0,00	916 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	465 000,00	0,00	465 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00	0,00	420 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 610,50	0,00	24 610,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 789,50	0,00	1 789,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92695		Pozostała działalność	1 818 167,00	0,00	1 818 167,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	663,00	300,00	963,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 161,00	0,00	36 161,00
		3250	Stypendia różne	103 805,00	0,00	103 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 512,00	0,00	55 512,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 017,00	0,00	6 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 816,31	0,00	25 816,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 713,50	0,00	3 713,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 068,19	0,00	99 068,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-404,00	19 596,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 140,00	0,00	125 140,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 575,00	104,00	27 679,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 944,00	0,00	2 944,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	352,00	0,00	352,00
Razem:				254 746 802,41	732 972,10	255 479 774,51

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 113/2026

Burmistrza Miasta Ostróda

z dnia 24 lipca 2026 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 roku											
											w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60013	6300	Rozbudowa DW 619 w ciągu ul. 11 Listopada w Ostródzie w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów w granicach administracyjnych miasta Ostróda	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na projekt chodnika do BIG	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60016	6050	Budowa ulicy Traugutta w Ostródzie	708 000,00	708 000,00	604 000,00	104 000,00	0,00	0,00	
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Kolejowej w Ostródzie	59 000,00	58 548,00	0,00	58 548,00	0,00	0,00	

5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej wokół Jeziora Sajmino	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ulicy Gizewiusza w Ostródzie	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji budowy chodników przy ul. Cichej i Prostej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy ciągów komunikacyjnych i parkingów pomiędzy ulicami Czarnieckiego, Grunwaldzkiej, Kopernika	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
9	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Paderewskiego w Ostródzie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
10	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie	926 865,00	926 865,00	196 959,20	234 332,32	495 573,48	0,00	
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 213082N (ul. M. Ćwiklińskiej) i drogi wewnętrznej w Ostródzie	4 251 533,00	2 167 766,50	1 104 883,25	0,00	1 062 883,25	0,00	
12	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Osiedle Młodych w Ostródzie	4 059 386,00	2 069 693,00	1 054 846,50	0,00	1 014 846,50	0,00	
13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 213002N (ul. Generała Andersa) w Ostródzie	5 253 116,00	2 678 558,00	1 365 279,00	0,00	1 313 279,00	0,00	
14	630	63003	6057 6059	Utworzenie punktu widokowego na Szlaku Kanału Elbląskiego poprzez budowę pomostu na jeziorze	4 045 000,00	3 445 000,00	0,00	45 000,00	170 000,00	3 230 000,00	

				Drwęckim							
15	630	63003	6059	Modernizacja infrastruktury przybrzeżnej Jeziora Drwęckiego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
16	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku magazynowego przy ul. Słowackiego w Ostródzie	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	
17	710	71035	6050	Budowa dwóch kolumbariów na cmentarzu przy ul. Chrobrego	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
18	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie etap III	1 209 958,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
19	710	71035	6050	Dokumentacja projektowa dotycząca cmentarza "Polska Górka"	240 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
20	710	71035	6050	Modernizacja sieci energetycznej na cmentarzu komunalnym przy ul. Chrobrego w Ostródzie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
21	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej windy w Urzędzie Miejskim	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
22	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej systemu sygnalizacji pożarowej dla budynku Urzędu Miejskiego w Ostródzie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
23	750	75075	6060	Ostródzkie smoki uliczne	106 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	

24	750	75095	6057 6059	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda	813 178,42	476 681,84	77 855,03	0,00	67 800,56	331 026,25	
25	752	75281	6060	Doposażenie baz magazynowych w sprzęt (OC)	2 565 000,00	2 565 000,00	669 328,00	150 672,00	1 745 000,00	0,00	
26	754	75416	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	300 000,00	300 000,00	172 111,74	127 888,26	0,00	0,00	
27	754	75421	6060	Zabudowa biurowa do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	
28	801	80101	6050	Realizacja zaleceń pokontrolnych KPP Straży Pożarnej: Szkoła Podstawowa ul. Rycerska 5, Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole nr 4 ul. Kopernika 21A, Przedszkole nr 1 ul. Chrobrego 3, Przedszkole Niepubliczne „Remiś” Osiedle Młodych 7 oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole Nr 1 ul. Chrobrego 3, Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Piłsudskiego 4, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkole Podstawowej Nr 6, Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 5.	1 740 998,41	954 781,87	214 781,87	740 000,00	0,00	0,00	
29	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Kościuszki 22 w Ostródzie	2 657 287,64	2 552 287,64	0,00	2 552 287,64	0,00	0,00	

30	801	80101	6050	Rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 14 na obiekt użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	801	80101	6050 6370	Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ośrodkach placówkach oświatowych	5 096 844,44	4 850 000,00	300 082,08	495 573,48	4 054 344,44	0,00	
32	801	80101	6050	Modernizacja sieci komputerowej w budynku przy ul. Rycerskiej 5 w Szkole Podstawowej Nr 3	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	SP3
33	801	80104	6060	Zmywarka do ZSP Nr 4 w Ostródzie	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	ZSP Nr 4
34	801	80104	6050	Modernizacja windy w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Ostródzie, ul. Mikołaja Kopernika 21a	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	
35	801	80195	6057 6059	Zwiększenie dostępności szkół podstawowych w Ostródzie	1 714 495,00	857 247,50	163 734,27	0,00	0,00	693 513,23	
36	852	85220	6057 6059	Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie	1 141 394,92	555 009,66	75 451,45	52 000,00	0,00	427 558,21	
37	900	90005	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby wniosku w zakresie adaptacji miasta do zmian klimatu	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	
38	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ul. Marii Skłodowskiej - Curie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
39	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego w Ostródzie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	

40	900	90095	6050	Rozbiórka kładki dla pieszych nad torami	175 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	
41	900	90095	6050	Kanalizacja deszczowa przy ul. I Dywizji w Ostródzie w okresie realizacji 2025-2027	100 500,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
42	900	90095	6057 6059	Rewitalizacja Placu Tysiąclecia PP w Ostródzie	5 359 043,95	5 025 710,62	0,00	753 856,60	0,00	4 271 854,02	
43	900	90095	6050	Modernizacja deptaka nad Jeziorem Drwęckim w Ostródzie	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	
44	900	90095	6060	Zakup elementu zabawowego na plac zabaw	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	
45	921	92114	6050	Renowacja budynku szkoły muzycznej w Ostródzie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
46	921	92120	6057 6059	Adaptacja zamku w Ostródzie wraz z utworzeniem wystawy tematycznej	21 303 146,66	2 000 000,00	0,00	200 000,00	100 080,00	1 699 920,00	
47	921	92120	6057 6059	Zagospodarowanie Obiektu Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego - Ekspozycja Obiektów Żeglugi Pasażerskiej w Ostródzie	4 631 918,01	400 000,00	0,00	40 000,00	20 016,00	339 984,00	
48	926	92601	6050	Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w hali OCSiR przy ul. Kościuszki 22a w Ostródzie	118 094,20	118 094,20	0,00	118 094,20	0,00	0,00	
49	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej centrum tenisowego przy stadionie lekkoatletycznym	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	

50	926	92601	6050	Modernizacja hali sportowej MOS przy ulicy Piłsudskiego w Ostródzie	2 271 506,00	31 565,00	0,00	31 565,00	0,00	0,00	
51	926	92601	6050	Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ostródzie	4 466 457,00	2 801 918,50	0,00	880 318,50	1 921 600,00	0,00	
52	926	92601	6050	Zakup specjalistycznej nawierzchni podłogowej do tenisa	20 605,00	20 605,00	0,00	20 605,00	0,00	0,00	OCSiR
53	926	92601	6050	Modernizacja boiska treningowego przy ul. 3-go Maja w Ostródzie wraz z wymianą oświetlenia	3 934 387,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	
Ogółem:					81 706 414,65	39 221 032,33	6 262 812,39	9 998 941,00	11 965 423,23	10 993 855,71	0,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 113/2026
Burmistrza Miasta Ostróda
z dnia 24 lipca 2026 r.

Plan wydatków* na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2026 r.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
							Wydatki i razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki i razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		36 407 555,74	5 864 162,57	30 516 633,17	35 316 221,30	5 209 552,57	143 700,00	0,00	5 065 852,57	30 106 668,73	0,00	0,00	0,00	30 106 668,73
1.1	Program :	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
	Priorytet :	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działania :	Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu :	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda														
	Razem wydatki:		dz. 750	844 248,89	226 446,83	617 802,06	844 248,89	226 446,83	0,00	0,00	226 446,83	617 802,06	0,00	0,00	0,00	617 802,06
	2025 r.			367 567,05	80 791,24	286 775,81	367 567,05	80 791,24			80 791,24	286 775,81				286 775,81
	2026 r.		75095	476 681,84	145 655,59	331 026,25	476 681,84	145 655,59	0,00	0,00	145 655,59	331 026,25				331 026,25
1.2	Program :	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet :	Fundusze Europejskie - Rozwój obszarów miejskich														
	Działania :	Działania FEWM.12.01: Rewitalizacja obszarów miejskich programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														

	Nazwa projektu :	Utworzenie i funkcjonowanie miszkań wspomaganych w Ostródzie													
	Razem wydatki:	dz. 852	633 809,66	143 521,45	490 288,21	555 009,66	127 451,45	52 000,00	0,00	75 451,45	427 558,21	0,00	0,00	0,00	427 558,21
	2024 r.		5 000,00	5 000,00	0,00										
	2025 r.		73 800,00	11 070,00	62 730,00										
	2026 r.	85220	555 009,66	127 451,45	427 558,21	555 009,66	127 451,45	52 000,00		75 451,45	427 558,21				427 558,21
1. 3	Program :	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027													
	Priorytet :	Fundusze Europejskie - Rozwój obszarów miejskich													
	Działani e:	Działania FEWM.12.01: Rewitalizacja obszarów miejskich programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027													
	Nazwa projektu :	Rewitalizacja Placu Tysiąclecia PP w Ostródzie													
	Razem wydatki:	dz. 900	5 359 043,95	803 856,60	4 555 187,35	5 025 710,62	753 856,60	0,00	0,00	753 856,60	4 271 854,02	0,00	0,00	0,00	4 271 854,02
1. 4	2025 r.		333 333,33	50 000,00	283 333,33										
	2026 r.	90095	5 025 710,62	753 856,60	4 271 854,02	5 025 710,62	753 856,60	0,00	0,00	753 856,60	4 271 854,02	0,00	0,00	0,00	4 271 854,02
	Program :	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027													
	Priorytet :	Turystyka i Kultura													
	Działani e:	Działania FEWM.11.03: Szlaki Turystyczne													
1. 4	Nazwa projektu :	Adaptacja zamku w Ostródzie wraz z utworzeniem wystawy tematycznej													
	Razem wydatki:	dz. 921	21 303 146,66	3 196 324,12	18 106 822,54	21 303 146,66	3 196 324,12	6 700,00	0,00	3 189 624,12	18 106 822,54	0,00	0,00	0,00	18 106 822,54
	2026 r.		2 000 000,00	300 080,00	1 699 920,00	2 000 000,00	300 080,00	6 700,00	0,00	293 380,00	1 699 920,00	0,00	0,00	0,00	1 699 920,00
	2027 r.		10 000 000,00	1 500 400,00	8 499 600,00	10 000 000,00	1 500 400,00	0,00	0,00	1 500 400,00	8 499 600,00	0,00	0,00	0,00	8 499 600,00
	2028 r.	92120	9 303 146,66	1 395 844,12	7 907 302,54	9 303 146,66	1 395 844,12	0,00	0,00	1 395 844,12	7 907 302,54	0,00	0,00	0,00	7 907 302,54
1. 4	Program :	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027													
	Priorytet :	Turystyka i Kultura													
	Działani e:	Działania FEWM.11.03: Szlaki Turystyczne													

	e:														
	Nazwa projektu :														
		Utworzenie punktu widokowego na Szlaku Kanalu Elbląskiego poprzez budowę pomostu na jeziorze Drwęckim													
	Razem wydatki:	dz. 921	4 045 000,00	815 000,00	3 230 000,00	3 445 000,00	215 000,00	45 000,00	0,00	170 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00
	2026 r.		3 445 000,00	215 000,00	3 230 000,00	3 445 000,00	215 000,00	45 000,00	0,00	170 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00
1. 5	2027 r.	92120	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program :	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027													
	Priorytet :	Turystyka i Kultura													
	Działania e:	Działania FEWM.11.03: Szlaki Turystyczne													
	Nazwa projektu :	Zagospodarowanie Obiektu Szlaku Kulturowego Kanalu Elbląskiego – Ekspozycja Obiektów Żeglugi Pasażerskiej w Ostródzie													
	Razem wydatki:	dz. 921	1 267 357,84	189 854,37	1 077 203,47	1 267 057,84	189 854,37	40 000,00	0,00	149 854,37	1 077 203,47	0,00	0,00	0,00	1 077 203,47
	2026 r.		400 000,00	60 016,00	339 984,00	400 000,00	60 016,00	40 000,00	0,00	20 016,00	339 984,00	0,00	0,00	0,00	339 984,00
	2027 r.		700 000,00	105 028,00	594 972,00	700 000,00	105 028,00	0,00	0,00	105 028,00	594 972,00	0,00	0,00	0,00	594 972,00
	2028 r.	92120	167 357,84	142 24 810,37	167 247,47	167 057,84	142 24 810,37	24 0,00	0,00	24 810,37	142 247,47	0,00	0,00	0,00	142 247,47
	Program :	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027													
1. 5	Priorytet :	Turystyka i Kultura													
	Działania e:	Działania FEWM.02.12: Ochrona bioróżnorodności													
	Nazwa projektu :	Modernizacja infrastruktury przybrzeżnej Jeziora Drwęckiego													
	Razem wydatki:	dz. 630	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026 r.	63003	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 6	Program :	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027													
	Priorytet :	Edukacja i Kompetencje													
	Działania e:	Infrastruktura edukacyjna													
	Nazwa	Zwiększenie dostępności szkół podstawowych w Ostródzie													

	projektu :															
	Razem wydatki:			1 714 495,00	327 468,54	1 387 026,46	1 714 495,00	327 468,54	0,00	0,00	327 468,54	1 387 026,46	0,00	0,00	0,00	1 387 026,46
	2026 r.			857 247,50	163 734,27	693 513,23	857 247,50	163 734,27			163 734,27	693 513,23				693 513,23
	2027 r.			857 247,50	163 734,27	693 513,23	857 247,50	163 734,27			163 734,27	693 513,23				693 513,23
	Wydatki bieżące razem:			1 225 453,74	173 150,66	1 052 303,08	1 161 552,63	173 150,66	0,00	0,00	173 150,66	988 401,97	0,00	0,00	0,00	988 401,97
2. 1	Program :	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
	Priorytet :	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działani e:	Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu :	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda														
	Razem wydatki:		dz. 750	101 527,80	22 315,80	79 212,00	101 527,80	22 315,80	0,00	0,00	22 315,80	79 212,00	0,00	0,00	0,00	79 212,00
	2024 r.			18 477,80	4 061,41	14 416,39	18 477,80	4 061,41			4 061,41	14 416,39				14 416,39
	2025 r.			15 990,00	3 514,60	12 475,40	15 990,00	3 514,60			3 514,60	12 475,40				12 475,40
	2026 r.		75095	67 060,00	14 739,79	52 320,21	67 060,00	14 739,79			14 739,79	52 320,21				52 320,21
2. 2	Program :	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus														
	Priorytet :															
	Działani e:	Edukacja szkolna														
	Nazwa projektu :	Cyfrowo, STEAMowo i międzynarodowo w Szkole Podstawowej w Ostródzie														
	Razem wydatki:		dz. 801	291 806,24	0,00	291 806,24	227 905,13	0,00	0,00	0,00	0,00	227 905,13	0,00	0,00	0,00	227 905,13
	2025 r.			63 901,11	0,00	63 901,11										
	2026 r.		80195	227 905,13	0,00	227 905,13	227 905,13	0,00				227 905,13				227 905,13
	2. 3	Program :	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027													
Priorytet :		Edukacja i Kompetencje														
Działani		Infrastruktura edukacyjna														

2. 4	e:															
	Nazwa projektu :															
		Zwiększenie dostępności szkół podstawowych w Ostródzie														
	Razem wydatki:			332 119,70	63 434,86	268 684,84	332 119,70	63 434,86	0,00	0,00	63 434,86	268 684,84	0,00	0,00	0,00	268 684,84
	2026 r.			272 119,70	51 974,86	220 144,84	272 119,70	51 974,86			51 974,86	220 144,84				220 144,84
	2027 r.					48 60 000,00	60 11 460,00	11 460,00			11 460,00	48 540,00				48 540,00
	Program :	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus														
	Priorytet :															
	Działani e:	Wysokiej jakości system włączenia społecznego														
	Nazwa projektu :															
	Umowa o powierzenie grantu /BZP/PS															
Razem wydatki:		dz. 852	500 000,00	87 400,00	412 600,00	500 000,00	87 400,00	0,00	0,00	87 400,00	412 600,00	0,00	0,00	0,00	412 600,00	
2025 r.			0,00	0,00	0,00											
2026 r.		85228	500 000,00	87 400,00	412 600,00	500 000,00	87 400,00			87 400,00	412 600,00				412 600,00	
Ogółem			37 633 009,48	6 037 313,23	31 568 936,25	36 477 773,93	5 382 703,23	143 700,00	0,00	5 239 003,23	31 095 070,70	0,00	0,00	0,00	31 095 070,70	
Ogółem 2026			13 841 734,45	1 934 908,56	11 906 825,89	13 841 734,45	1 934 908,56	158 700,00	0,00	1 776 208,56	11 906 825,89	0,00	0,00	0,00	11 906 825,89	

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 113/2026

Burmistrza Miasta Ostróda

z dnia 24 lipca 2026 r.

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

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 601 761,13	0,00	1 601 761,13
	85153		Zwalczanie narkomanii	53 340,00	-2 460,00	50 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	0,00	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 140,00	-2 460,00	27 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	0,00	21 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	10,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 548 421,13	2 460,00	1 550 881,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 352,02	-16 000,00	745 352,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 529,00	0,00	55 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 190,00	-6 000,00	145 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 565,00	0,00	19 565,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 960,00	2 460,00	160 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 993,00	0,00	29 993,00
		4260	Zakup energii	87 300,00	0,00	87 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	0,00	13 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 209,00	22 000,00	234 209,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	0,00	2 040,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 466,51	-400,00	15 066,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 091,60	0,00	28 091,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	400,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	0,00	7 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	2 975,00	0,00	2 975,00

			zatrudniający			
			Razem	1 601 761,13	0,00	1 601 761,13

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Ostróda Nr 1132026 z dnia 24 lipca 2026r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	409,75	0,00	409,75
	01095		Pozostała działalność	409,75	0,00	409,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	409,75	0,00	409,75
750			Administracja publiczna	847 575,70	0,00	847 575,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	847 575,70	0,00	847 575,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	847 575,70	0,00	847 575,70
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 415,00	0,00	6 415,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 415,00	0,00	6 415,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 415,00	0,00	6 415,00
755			Wymiar sprawiedliwości	4 543,20	0,00	4 543,20
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 543,20	0,00	4 543,20
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 543,20	0,00	4 543,20
801			Oświata i wychowanie	348 964,00	0,00	348 964,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	348 964,00	0,00	348 964,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	348 964,00	0,00	348 964,00
851			Ochrona zdrowia	1 519,00	105,00	1 624,00
	85195		Pozostała działalność	1 519,00	105,00	1 624,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 519,00	105,00	1 624,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 306 127,00	204 490,10	4 510 617,10
	85203		Ośrodki wsparcia	4 274 370,00	203 400,10	4 477 770,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 274 370,00	203 400,10	4 477 770,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 583,00	0,00	20 583,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 583,00	0,00	20 583,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	473,00	1 090,00	1 563,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	473,00	1 090,00	1 563,00
	85295		Pozostała działalność	10 701,00	0,00	10 701,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 701,00	0,00	10 701,00
855			Rodzina	16 899 449,00	42 600,00	16 942 049,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 408 590,00	40 770,00	16 449 360,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 406 590,00	40 770,00	16 447 360,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 276,00	0,00	1 276,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 276,00	0,00	1 276,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	489 583,00	1 830,00	491 413,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	489 583,00	1 830,00	491 413,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				22 415 002,65	247 195,10	22 662 197,75

Załącznik Nr 6a do Zarządzenia Burmistrza Miasta Ostróda Nr 1132026 z dnia 24 lipca 2026r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	409,75	0,00	409,75
	01095		Pozostała działalność	409,75	0,00	409,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,03	0,00	8,03
		4430	Różne opłaty i składki	401,72	0,00	401,72
750			Administracja publiczna	847 575,70	0,00	847 575,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	847 575,70	0,00	847 575,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 730,79	0,00	613 730,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 990,00	0,00	63 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 321,27	0,00	113 321,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 399,19	0,00	16 399,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 676,49	0,00	2 676,49
		4300	Zakup usług pozostałych	3 723,51	0,00	3 723,51
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 787,20	0,00	21 787,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 947,25	0,00	4 947,25
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 415,00	0,00	6 415,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 415,00	0,00	6 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886,00	0,00	886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	0,00	126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	0,00	5 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	0,00	229,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	0,00	24,00
755			Wymiar sprawiedliwości	4 543,20	0,00	4 543,20
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 543,20	0,00	4 543,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 543,20	0,00	4 543,20
801			Oświata i wychowanie	348 964,00	0,00	348 964,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	348 964,00	0,00	348 964,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 211,84	0,00	24 211,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	321 297,08	0,00	321 297,08
		4300	Zakup usług pozostałych	3 455,08	0,00	3 455,08
851			Ochrona zdrowia	1 519,00	105,00	1 624,00
	85195		Pozostała działalność	1 519,00	105,00	1 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769,00	65,00	834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	40,00	590,00
852			Pomoc społeczna	4 306 127,00	204 490,10	4 510 617,10
	85203		Ośrodki wsparcia	4 274 370,00	203 400,10	4 477 770,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 794 128,00	155 704,00	2 949 832,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 601,00	0,00	149 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 094,00	27 186,00	552 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 633,00	3 815,00	66 448,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	0,00	56 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 791,00	16 695,10	73 486,10
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	-8 000,00	112 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	0,00	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 497,00	0,00	124 497,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 240,14	0,00	91 240,14
		4480	Podatek od nieruchomości	13 485,00	0,00	13 485,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	0,00	70,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 994,00	0,00	34 994,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 362,86	0,00	7 362,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 074,00	0,00	12 074,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 583,00	0,00	20 583,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 279,00	0,00	20 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	0,00	304,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	473,00	1 090,00	1 563,00
		3110	Świadczenia społeczne	473,00	1 090,00	1 563,00
	85295		Pozostała działalność	10 701,00	0,00	10 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 701,00	0,00	10 701,00
855			Rodzina	16 899 449,00	42 600,00	16 942 049,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 408 590,00	40 770,00	16 449 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 815 438,00	39 584,00	15 855 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 524,70	991,00	402 515,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 331,00	0,00	31 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 085,48	171,00	75 256,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 612,82	24,00	10 636,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 715,00	-340,00	4 375,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	0,00	610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	0,00	41 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	340,00	1 340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 109,00	0,00	13 109,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 794,00	0,00	1 794,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	20,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 276,00	0,00	1 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 276,00	0,00	1 276,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	489 583,00	1 830,00	491 413,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	489 583,00	1 830,00	491 413,00
Razem:				22 415 002,65	247 195,10	22 662 197,75

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 113/2026

Burmistrza Miasta Ostróda

z dnia 24 lipca 2026 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	3 368 610,00	0,00	3 368 610,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	3 368 610,00	0,00	3 368 610,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 623 610,00	0,00	1 623 610,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 745 000,00	0,00	1 745 000,00
852			Pomoc społeczna	4 552 992,00	454 180,00	5 007 172,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	157 660,00	0,00	157 660,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 660,00	0,00	157 660,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 015 640,00	0,00	1 015 640,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 015 640,00	0,00	1 015 640,00
	85216		Zasiłki stałe	1 209 375,00	0,00	1 209 375,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 209 375,00	0,00	1 209 375,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	826 134,00	326 020,00	1 152 154,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	826 134,00	326 020,00	1 152 154,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	771 426,00	0,00	771 426,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	771 426,00	0,00	771 426,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	508 465,00	0,00	508 465,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	508 465,00	0,00	508 465,00
	85295		Pozostała działalność	58 292,00	128 160,00	186 452,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 292,00	128 160,00	186 452,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 873,00	0,00	31 873,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 873,00	0,00	31 873,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 873,00	0,00	31 873,00

			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
855			Rodzina	417 349,00	31 597,00	448 946,00
	85504		Wspieranie rodziny	32 767,00	31 597,00	64 364,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 767,00	31 597,00	64 364,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	384 582,00	0,00	384 582,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 582,00	0,00	384 582,00
926			Kultura fizyczna	1 921 600,00	0,00	1 921 600,00
	92601		Obiekty sportowe	1 921 600,00	0,00	1 921 600,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 921 600,00	0,00	1 921 600,00
			Razem	10 292 424,00	485 777,00	10 778 201,00