

**UCHWAŁA NR XXXII/285/2026
RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE**

z dnia 30 września 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Ostróda na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.), **Rada Miejska w Ostródzie uchwala się, co następuje:**

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

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 701 495,08 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.
Plan dochodów po zmianie wynosi **243 767 935,65 zł**, w tym:

a) dochody bieżące **215 689 769,53 zł**;

b) dochody majątkowe **28 078 166,12 zł**.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **58 484,69 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.
Plan wydatków po zmianie wynosi **260 305 840,96 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **217 700 496,22 zł**,

b) wydatki majątkowe **42 605 344,74 zł**;

3. W załączniku Nr 3 - Plan wydatków majątkowych Gminy Miejskiej Ostróda w 2026 roku - dokonuje się zmian, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 4 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 roku - dokonuje się zmian, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.- dokonuje się zmian, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 6 – Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dokonuje się zmian, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 7 - Plan dotacji udzielanych z budżetu - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

8. W załącznikach Nr 10 i 10a - plan dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Ostróda związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - dokonuje się zmian, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami **Nr 8 i 8a** do niniejszej uchwały

9. W załączniku nr 13 - Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych - dokonuje się zmian, które otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały.

10. W załączniku nr 11 - Plan dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Ostróda związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deficyt Gminy Miejskiej Ostróda wynosi 16 537 905,31 zł i zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 323 394,12 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 137 295,15 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 866 575,47 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 11 210 640,57 zł.

2. Przychody Gminy Miejskiej Ostróda wynoszą 23 369 697,38 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 323 394,12 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 137 295,15 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 906 697,11 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 18 002 311,00 zł.

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

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/285/2026

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 30 września 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 178,75	0,00	1 178,75
	01095		Pozostała działalność	1 178,75	0,00	1 178,75
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	769,00	0,00	769,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	409,75	0,00	409,75
600			Transport i łączność	6 793 418,16	1 072 839,48	7 866 257,64
	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	4 345 962,41	1 072 839,48	5 418 801,89
		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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 770,66	0,00	80 770,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	0,00	270 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 391 008,75	1 072 839,48	4 463 848,23
630			Turystyka	3 555 911,00	0,00	3 555 911,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	170 000,00
	63095		Pozostała działalność	155 911,00	0,00	155 911,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	0,00	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	0,00	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	900,00
		1510	Różnice kursowe	11,00	0,00	11,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 563 400,00	0,00	9 563 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 517 200,00	0,00	5 517 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	34 000,00	0,00	34 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	445 000,00	0,00	445 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	940 000,00	0,00	940 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	0,00	80 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	0,00	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 046 200,00	0,00	4 046 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	0,00	1 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	0,00	60 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00	0,00	85 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	0,00	600 000,00
710			Działalność usługowa	1 018 800,00	0,00	1 018 800,00
	71035		Cmentarze	1 018 800,00	0,00	1 018 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	0,00	1 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	0,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	1 221 323,72	0,00	1 221 323,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	849 873,32	0,00	849 873,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	847 575,70	0,00	847 575,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 197,62	0,00	1 197,62
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 440,00	0,00	5 440,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 940,00	0,00	1 940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00

	75095		Pozostała działalność	366 010,40	0,00	366 010,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00	30 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 374,98	0,00	94 374,98
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 716,20	0,00	10 716,20
		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	46 388,57	0,00	46 388,57
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 415,00	0,00	6 415,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 415,00	0,00	6 415,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 415,00	0,00	6 415,00
752			Obrona narodowa	3 685 141,49	-255 332,70	3 429 808,79
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	3 685 141,49	-255 332,70	3 429 808,79
		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)	1 477 117,02	-255 332,70	1 221 784,32
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 634 504,47	0,00	1 634 504,47
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	153 611 068,00	0,00	153 611 068,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	188 800,00	0,00	188 800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	186 300,00	0,00	186 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 103 417,00	0,00	18 103 417,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 826 409,00	0,00	17 826 409,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	756,00	0,00	756,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 127,00	0,00	3 127,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	198 325,00	0,00	198 325,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 500,00	0,00	8 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	0,00	2 300,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 000,00	0,00	56 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 369 603,00	0,00	11 369 603,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 305 213,00	0,00	8 305 213,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 342,00	0,00	8 342,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	625,00	0,00	625,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	462 393,00	0,00	462 393,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	289 000,00	0,00	289 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	120 000,00	0,00	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 050,00	0,00	31 050,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 980,00	0,00	28 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 994 744,00	0,00	1 994 744,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	310 310,00	0,00	310 310,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	465 854,00	0,00	465 854,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 203 580,00	0,00	1 203 580,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	0,00	200,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	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	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
758			Różne rozliczenia	8 376 401,00	0,00	8 376 401,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	820 000,00	0,00	820 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	0,00	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	0,00	320 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 353 174,00	0,00	6 353 174,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 353 174,00	0,00	6 353 174,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 203 227,00	0,00	1 203 227,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 203 227,00	0,00	1 203 227,00
801			Oświata i wychowanie	7 628 731,03	97 358,94	7 726 089,97
	80101		Szkoły podstawowe	4 152 904,44	3 665,90	4 156 570,34
		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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 665,90	3 665,90
		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	2 068 223,64	0,00	2 068 223,64
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	332 223,00	0,00	332 223,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 012 587,00	0,00	1 012 587,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 500,00	0,00	19 500,00
		0830	Wpływy z usług	690 847,64	0,00	690 847,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	6 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 366,00	0,00	6 366,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	435 483,63	0,00	435 483,63
		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	435 333,63	0,00	435 333,63
	80195		Pozostała działalność	972 019,32	93 693,04	1 065 712,36
		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	88 487,85	308 632,69
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 205,19	5 205,19
		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	2 040,51	0,00	2 040,51
	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	1 974,00	0,00	1 974,00
		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	1 974,00	0,00	1 974,00
852			Pomoc społeczna	12 418 028,92	44 860,00	12 462 888,92
	85202		Domy pomocy społecznej	42 600,00	4 800,00	47 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 600,00	9 800,00	17 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 633 370,10	0,00	4 633 370,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 477 770,10	0,00	4 477 770,10

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	155 500,00	0,00	155 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	157 792,12	0,00	157 792,12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 660,00	0,00	157 660,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132,12	0,00	132,12
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 230 290,00	-4 800,00	1 225 490,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 650,00	350,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	211 000,00	-5 150,00	205 850,00
		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	1 282 140,99	3 000,00	1 285 140,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 000,00	3 000,00	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 243 673,00	0,00	1 243 673,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 467,99	0,00	1 467,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 219 706,00	-2 840,00	1 216 866,00

		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	120,00	1 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	40,00	120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	-3 000,00	5 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 421,00	0,00	3 421,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 871,00	0,00	48 871,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 152 154,00	0,00	1 152 154,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	431 808,21	0,00	431 808,21
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	431 808,21	0,00	431 808,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 577 877,00	50 700,00	2 628 577,00
		0830	Wpływy z usług	485 000,00	60 700,00	545 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	19 000,00	19 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	495 000,00	-29 000,00	466 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 097 277,00	0,00	1 097 277,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	412 600,00	0,00	412 600,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 400,00	0,00	87 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	590 184,00	0,00	590 184,00
		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)	589 684,00	0,00	589 684,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 390,00	0,00	1 390,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 390,00	0,00	1 390,00
	85295		Pozostała działalność	243 363,50	-6 000,00	237 363,50
		0830	Wpływy z usług	17 750,00	-6 000,00	11 750,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 701,00	0,00	10 701,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 452,00	0,00	186 452,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	460,50	0,00	460,50
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	28 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	700 000,00	800 000,00
	85395		Pozostała działalność	100 000,00	700 000,00	800 000,00
		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	79 710,00	408 085,39	487 795,39
		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	20 290,00	47 531,31	67 821,31
		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	0,00	218 888,50	218 888,50

		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	0,00	25 494,80	25 494,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 535,60	0,00	84 535,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 535,60	0,00	84 535,60
		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
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	51 777,60	0,00	51 777,60
855			Rodzina	21 812 744,04	17 380,00	21 830 124,04
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 211,00	7 380,00	26 591,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 570,00	2 380,00	8 950,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 625,00	5 000,00	17 625,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 451 906,96	10 000,00	18 461 906,96
		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	92 523,00	10 000,00	102 523,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 296 001,96	0,00	18 296 001,96
		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	1 722,00	0,00	1 722,00

		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	1 722,00	0,00	1 722,00
	85504		Wspieranie rodziny	64 364,00	0,00	64 364,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 364,00	0,00	64 364,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	540 346,00	0,00	540 346,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540 346,00	0,00	540 346,00
	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	6 589 054,15	20 389,36	6 609 443,51
	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	39 907,61	20 400,00	60 307,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 400,00	20 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 807,61	0,00	39 807,61
	90013		Schroniska dla zwierząt	11 000,00	0,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	11 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 374,52	0,00	23 374,52
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 374,52	0,00	23 374,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 425,00	0,00	160 425,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 425,00	0,00	160 425,00
	90095		Pozostała działalność	4 674 140,02	-10,64	4 674 129,38
		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	9 880,00	0,00	9 880,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 391,00	0,00	167 391,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 609,00	0,00	42 609,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-10,64	29 989,36

		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
926			Kultura fizyczna	3 361 291,00	4 000,00	3 365 291,00
	92601		Obiekty sportowe	3 091 491,00	4 000,00	3 095 491,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00	0,00	280 000,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	0,00	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	0,00	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 180,00	0,00	2 180,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	96 521,00	0,00	96 521,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	699,00	0,00	699,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 257 591,00	0,00	2 257 591,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	0,00	30 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	239 800,00	0,00	239 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	0,00	120 000,00

		0830	Wpływy z usług	17 500,00	0,00	17 500,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	102 300,00	0,00	102 300,00
Razem:				242 066 440,57	1 701 495,08	243 767 935,65

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/285/2026

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 30 września 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	17 792 304,97	-207 000,00	17 585 304,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 181 564,41	0,00	6 181 564,41
		4300	Zakup usług pozostałych	6 036 569,41	0,00	6 036 569,41
		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	11 436 740,56	-207 000,00	11 229 740,56
		4270	Zakup usług remontowych	540 182,21	0,00	540 182,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 811 127,85	0,00	1 811 127,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 085 430,50	-207 000,00	8 878 430,50
	60095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
630			Turystyka	4 026 277,00	-15 000,00	4 011 277,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	65 000,00	0,00	65 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	0,00	65 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 460 000,00	-15 000,00	3 445 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-15 000,00	215 000,00
	63095		Pozostała działalność	501 277,00	0,00	501 277,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 686,00	0,00	8 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 262,00	0,00	129 262,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 330,00	0,00	8 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 088,00	0,00	25 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 361,00	0,00	3 361,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 704,00	0,00	25 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	0,00	53 000,00
		4260	Zakup energii	25 200,00	0,00	25 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	26 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 514,00	0,00	10 514,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 887,00	0,00	5 887,00
		4480	Podatek od nieruchomości	83 845,00	0,00	83 845,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	0,00	4 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 692 422,00	0,00	5 692 422,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 082,00	0,00	489 082,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	0,00	127 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	157 600,00	0,00	157 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 400,00	0,00	82 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 632,00	0,00	21 632,00

		4520	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
		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	18 487 625,85	10 600,00	18 498 225,85
	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	15 000,00	823 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	690 000,00	15 000,00	705 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	-1 000,00	43 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 600,00	0,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00	57 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 746 335,39	1 600,00	13 747 935,39
		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	330 600,00	1 600,00	332 200,00
		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	928 693,00	0,00	928 693,00
		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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 130,00	0,00	23 130,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 500,00	0,00	64 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 818,00	0,00	58 818,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 705 500,00	-6 000,00	1 699 500,00
		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	-10 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540 500,00	4 000,00	1 544 500,00
		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	16 036,06	22 277,66
		4309	Zakup usług pozostałych	1 758,40	12 263,94	14 022,34
		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	-8 036,06	38 042,55
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 981,39	-2 263,94	10 717,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 026,25	-8 000,00	323 026,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 655,59	-10 000,00	135 655,59
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 415,00	0,00	6 415,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 415,00	0,00	6 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886,00	0,00	886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	0,00	126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	0,00	5 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	0,00	229,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	0,00	24,00
752			Obrona narodowa	4 240 956,49	-255 332,70	3 985 623,79
	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	4 239 456,49	-255 332,70	3 984 123,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598 665,02	-255 332,70	1 343 332,32
		4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	0,00	3 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty 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	2 454 504,47	0,00	2 454 504,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 387 084,00	-8 500,00	2 378 584,00
	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	500,00	149 678,00
		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	500,00	1 500,00
		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	1 000,00	2 152 706,00
		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	1 000,00	11 500,00
		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

		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	3 000,00	0,00	3 000,00
		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	24 000,00	0,00	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 300,00	0,00	28 300,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		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	-10 000,00	10 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	4 543,20	0,00	4 543,20
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 543,20	0,00	4 543,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 543,20	0,00	4 543,20
757			Obsługa długu publicznego	2 510 360,00	0,00	2 510 360,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 510 360,00	0,00	2 510 360,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	360,00	0,00	360,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00
758			Różne rozliczenia	10 847 891,03	0,00	10 847 891,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 017 453,03	0,00	3 017 453,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155,53	0,00	155,53

		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 903 597,50	0,00	2 903 597,50
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	113 000,00	0,00	113 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	700,00	0,00	700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 830 438,00	0,00	7 830 438,00
		4810	Rezerwy	7 830 438,00	0,00	7 830 438,00
801			Oświata i wychowanie	100 870 850,25	57 237,30	100 928 087,55
	80101		Szkoły podstawowe	57 085 467,08	3 665,90	57 089 132,98
		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	110 210,00	0,00	110 210,00
		3240	Stypendia dla uczniów	137 932,00	0,00	137 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 219 919,00	0,00	5 219 919,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 398,72	0,00	379 398,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 472 495,00	0,00	5 472 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570 769,00	0,00	570 769,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 658,00	0,00	89 658,00
		4190	Nagrody konkursowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 748,00	3 665,90	469 413,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	0,00	37 000,00
		4260	Zakup energii	1 721 686,00	0,00	1 721 686,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 400,00	0,00	121 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 200,00	0,00	41 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	655 792,00	0,00	655 792,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 660,00	0,00	28 660,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 971,00	0,00	9 971,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 487,00	0,00	8 487,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	106 852,00	0,00	106 852,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 407 313,00	0,00	2 407 313,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132 628,00	0,00	132 628,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 100,00	0,00	14 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121 478,00	0,00	121 478,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 721 647,90	0,00	24 721 647,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 008 936,95	0,00	2 008 936,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 332 725,07	0,00	4 332 725,07
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 054 344,44	0,00	4 054 344,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 167,62	0,00	280 167,62
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 554,00	0,00	12 554,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,00	0,00	94,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 748,64	0,00	212 748,64
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 290,98	0,00	11 290,98
	80104		Przedszkola	16 348 711,66	0,00	16 348 711,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 730 136,00	0,00	6 730 136,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 286,00	0,00	16 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 819,00	0,00	1 554 819,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 406,00	0,00	147 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 803,00	0,00	811 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 109,00	0,00	96 109,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	0,00	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 905,00	0,00	86 905,00
		4220	Zakup środków żywności	711 064,00	0,00	711 064,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 633,00	0,00	26 633,00
		4260	Zakup energii	315 725,00	0,00	315 725,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 968,00	0,00	26 968,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 235,00	0,00	7 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 466,00	0,00	102 466,00

		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	5 041,00	0,00	5 041,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	175,00	0,00	175,00
		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	34 724,00	0,00	34 724,00
		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	1 530,00	0,00	1 530,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 946,00	0,00	4 946,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 883 442,00	0,00	2 883 442,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 861,00	0,00	300 861,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	0,00	15 200,00
	80107		Świetlice szkolne	3 490 168,25	0,00	3 490 168,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 873,00	0,00	446 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 971,00	0,00	44 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,00	0,00	185,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 844,00	0,00	179 844,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 110,00	0,00	8 110,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 633 884,00	0,00	2 633 884,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 801,25	0,00	172 801,25
	80113		Dowózienie 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	326 466,12	0,00	326 466,12
		4300	Zakup usług pozostałych	68 392,12	0,00	68 392,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	258 074,00	0,00	258 074,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 146 016,56	0,00	3 146 016,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	0,00	7 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110 783,56	0,00	2 110 783,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 730,00	0,00	169 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 921,00	0,00	396 921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 241,00	0,00	50 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 450,00	0,00	47 450,00
		4260	Zakup energii	184 600,00	0,00	184 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	0,00	4 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 010,00	0,00	4 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 560,00	0,00	25 560,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	0,00	780,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25,00	0,00	25,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 789,00	0,00	90 789,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 710,00	0,00	49 710,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	0,00	830,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 787,00	0,00	2 787,00
	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	10 257 644,00	0,00	10 257 644,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 416 553,00	0,00	8 416 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 429,00	0,00	622 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 094,00	0,00	48 094,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 986,00	0,00	278 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 002,00	0,00	39 002,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	804 873,67	0,00	804 873,67
		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	7 680 343,00	0,00	7 680 343,00
		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	936 074,00	0,00	936 074,00
		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	5 268 478,43	0,00	5 268 478,43
		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	435 333,63	0,00	435 333,63
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 839,47	0,00	30 839,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400 183,98	0,00	400 183,98
		4300	Zakup usług pozostałych	4 310,18	0,00	4 310,18
	80195		Pozostała działalność	1 421 532,33	53 571,40	1 475 103,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 459,11	2 459,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144,65	144,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	350,54	350,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,62	20,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 305,95	14 305,95
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	841,53	841,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	0,00	9 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	220 144,84	30 585,83	250 730,67
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	51 974,86	1 799,17	53 774,03

		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 219,44	2 219,44
		4229	Zakup środków żywności	0,00	130,56	130,56
		4300	Zakup usług pozostałych	41 860,00	0,00	41 860,00
		4301	Zakup usług pozostałych	213 385,18	0,00	213 385,18
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	674,33	674,33
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	39,67	39,67
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 519,95	0,00	14 519,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 513,23	0,00	693 513,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 734,27	0,00	163 734,27
851			Ochrona zdrowia	1 627 735,13	0,00	1 627 735,13
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 880,00	0,00	50 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	0,00	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 680,00	0,00	27 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	0,00	21 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	10,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 550 881,13	0,00	1 550 881,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 352,02	0,00	745 352,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 529,00	0,00	55 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 190,00	0,00	145 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 565,00	0,00	19 565,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 420,00	0,00	160 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 993,00	0,00	29 993,00
		4260	Zakup energii	87 300,00	0,00	87 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	0,00	13 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 209,00	0,00	234 209,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	0,00	2 040,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 066,51	0,00	15 066,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00

		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 091,60	0,00	28 091,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	0,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	0,00	7 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 975,00	0,00	2 975,00
	85195		Pozostała działalność	25 974,00	0,00	25 974,00
		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	934,00	0,00	934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	0,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00	0,00	770,00
852			Pomoc społeczna	25 858 733,81	43 027,00	25 901 760,81
	85202		Domy pomocy społecznej	3 088 000,00	0,00	3 088 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 088 000,00	0,00	3 088 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 688 995,54	0,00	4 688 995,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 949 832,00	-70 000,00	2 879 832,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 601,00	0,00	149 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 280,00	-10 000,00	542 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 448,00	0,00	66 448,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	0,00	56 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 486,10	36 000,00	109 486,10
		4220	Zakup środków żywności	112 000,00	0,00	112 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	0,00	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	0,00	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 497,00	37 000,00	161 497,00
		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	1 000,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 240,14	0,00	91 240,14
		4480	Podatek od nieruchomości	13 485,00	0,00	13 485,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	0,00	70,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 994,00	0,00	34 994,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 362,86	1 000,00	8 362,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 074,00	4 000,00	16 074,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 225,44	0,00	211 225,44
	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	1 101 507,00	0,00	1 101 507,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 033,00	0,00	1 033,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	474,00	0,00	474,00
	85216		Zasiłki stałe	1 281 940,99	3 200,00	1 285 140,99
		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	3 200,00	40 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	1 243 673,00	0,00	1 243 673,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 467,99	0,00	1 467,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 388 965,00	39 827,00	6 428 792,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 021,00	0,00	11 021,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 149,00	0,00	48 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 461 061,00	0,00	4 461 061,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 461,00	0,00	281 461,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 231,50	-5 033,00	814 198,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 783,50	0,00	107 783,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 622,00	14 700,00	80 322,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	0,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 240,00	30 000,00	65 240,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 770,00	0,00	5 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 680,00	0,00	228 680,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 220,00	0,00	8 220,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 365,00	0,00	11 365,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 600,00	0,00	137 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 085,00	0,00	15 085,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156,00	0,00	156,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	160,00	2 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 220,00	0,00	13 220,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	0,00	7 100,00
	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	4 780 590,00	0,00	4 780 590,00

		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	1 229 973,00	0,00	1 229 973,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	750 084,00	0,00	750 084,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	749 684,00	0,00	749 684,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 390,00	0,00	1 390,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 390,00	0,00	1 390,00
	85295		Pozostała działalność	1 100 269,50	0,00	1 100 269,50
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	0,00	90 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 360,00	0,00	1 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 850,00	0,00	87 850,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	460,50	0,00	460,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 991,50	0,00	326 991,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 221,00	0,00	18 221,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 586,00	0,00	57 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 262,00	0,00	7 262,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 615,00	0,00	12 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 511,00	0,00	58 511,00
		4260	Zakup energii	62 624,00	0,00	62 624,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 610,00	0,00	4 610,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 967,50	0,00	354 967,50
		4360	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 658,00	0,00	2 658,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000,00	0,00	105 000,00
	85395		Pozostała działalność	105 000,00	0,00	105 000,00
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 565,20	0,00	9 565,20
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 434,80	0,00	2 434,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 927,50	0,00	19 927,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 072,50	0,00	5 072,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 057,90	0,00	39 057,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 942,10	0,00	9 942,10
		4227	Zakup środków żywności	3 985,50	0,00	3 985,50
		4229	Zakup środków żywności	1 014,50	0,00	1 014,50
		4277	Zakup usług remontowych	7 173,90	0,00	7 173,90
		4279	Zakup usług remontowych	1 826,10	0,00	1 826,10
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 458,60	0,00	105 458,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 458,60	0,00	105 458,60

		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
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	51 777,60	0,00	51 777,60
855			Rodzina	25 857 929,04	22 213,00	25 880 142,04
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 712,00	3 879,00	26 591,00
		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	14 991,41	2 633,59	17 625,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 704,59	1 245,41	8 950,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16,00	0,00	16,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 579 224,96	13 301,00	18 592 525,96
		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	90 456,59	12 166,41	102 623,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	1 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 683 337,96	0,00	17 683 337,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 592,70	0,00	526 592,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 582,00	0,00	39 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 328,48	0,00	98 328,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 338,82	0,00	13 338,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 375,00	0,00	13 375,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	2 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	0,00	810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	0,00	66 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340,00	0,00	1 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 557,00	0,00	18 557,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 087,41	1 134,59	11 222,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260,00	0,00	260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 294,00	0,00	2 294,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 415,00	0,00	1 415,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 722,00	0,00	1 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722,00	0,00	1 722,00
	85504		Wspieranie rodziny	274 535,00	5 033,00	279 568,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	0,00	210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 085,00	0,00	186 085,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 205,00	0,00	4 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 003,00	730,00	33 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 630,00	103,00	4 733,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	4 200,00	42 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 492,00	0,00	5 492,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	10,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 466 000,00	0,00	1 466 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 466 000,00	0,00	1 466 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	540 346,00	0,00	540 346,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	540 346,00	0,00	540 346,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 950 751,00	0,00	4 950 751,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 600,00	0,00	240 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 125,00	0,00	6 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 193 336,00	0,00	3 193 336,00
		4040	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	72 800,00	0,00	72 800,00
		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	201 931,00	0,00	201 931,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	0,00	5 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 775,00	0,00	3 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 127,00	0,00	55 127,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	0,00	170,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 544,00	0,00	13 544,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 298,00	0,00	104 298,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 637,00	0,00	33 637,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 075,00	0,00	3 075,00
	85595		Pozostała działalność	22 638,08	0,00	22 638,08
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 006,49	0,00	22 006,49
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	587,44	0,00	587,44
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44,15	0,00	44,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 123 820,83	79 186,71	15 203 007,54
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 107 985,00	0,00	3 107 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 092 985,00	0,00	3 092 985,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 678 126,00	0,00	1 678 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 628 126,00	0,00	1 628 126,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	191 807,61	25 800,00	217 607,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 269,96	0,00	25 269,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 281,62	1 281,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	226,17	226,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 278,20	0,00	4 278,20

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	216,98	216,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38,29	38,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	619,11	0,00	619,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,40	31,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,54	5,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 261,29	0,00	8 261,29
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 400,00	20 400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	379,05	0,00	379,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	575 000,00	0,00	575 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	560 000,00	0,00	560 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 160 040,00	0,00	1 160 040,00
		4260	Zakup energii	741 600,00	0,00	741 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 450,00	0,00	156 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 990,00	0,00	201 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 425,00	0,00	160 425,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	0,00	38 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	67 000,00	0,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 425,00	0,00	45 425,00
	90095		Pozostała działalność	8 250 437,22	53 386,71	8 303 823,93

		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	15 144,90	0,00	15 144,90
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 855,10	0,00	3 855,10
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 782,60	0,00	4 782,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 217,40	0,00	1 217,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 194,52	-1 600,00	82 594,52
		4260	Zakup energii	363 200,00	55 000,00	418 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	695 900,00	0,00	695 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	493 039,78	-13,29	493 026,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 304,00	0,00	6 304,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 632,22	0,00	1 632,22
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	317 800,00	0,00	317 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	520 800,00	0,00	520 800,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 656,08	0,00	1 656,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 890,00	0,00	617 890,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 271 854,02	0,00	4 271 854,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 966,60	0,00	835 966,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	0,00	15 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 233 753,00	180 084,00	8 413 837,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	213 210,00	0,00	213 210,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 210,00	0,00	213 210,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 000,00	0,00	99 000,00
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 188,40	0,00	3 188,40

		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	811,60	0,00	811,60
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 666,60	0,00	36 666,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 333,40	0,00	9 333,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 072,40	0,00	35 072,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 927,60	0,00	8 927,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 436 482,00	151 494,00	2 587 976,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 436 482,00	151 494,00	2 587 976,00
	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	28 590,00	1 860 981,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 832 391,00	28 590,00	1 860 981,00
	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
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	15 000,00	15 000,00
	92595		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	13 775 505,70	20 000,00	13 795 505,70
	92601		Obiekty sportowe	11 013 778,70	0,00	11 013 778,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	0,00	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680 284,00	0,00	2 680 284,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 792,00	0,00	191 792,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 453,00	0,00	428 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 040,00	0,00	34 040,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 500,00	0,00	80 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	406 674,00	0,00	406 674,00
		4190	Nagrody konkursowe	130 000,00	0,00	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617 568,00	0,00	617 568,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	0,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	335 000,00	0,00	335 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	0,00	13 200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	0,00	8 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	0,00	170 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 869,00	0,00	112 869,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 531,00	0,00	11 531,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 661 562,70	0,00	3 661 562,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 605,00	0,00	65 605,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	916 600,00	20 000,00	936 600,00
		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	20 000,00	485 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00	0,00	420 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 610,50	0,00	24 610,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 789,50	0,00	1 789,50
	92695		Pozostała działalność	1 845 127,00	0,00	1 845 127,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	963,00	0,00	963,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 161,00	0,00	36 161,00
		3250	Stypendia różne	103 805,00	0,00	103 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 646,00	0,00	63 646,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 017,00	0,00	6 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 919,31	0,00	28 919,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 936,50	0,00	3 936,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 068,19	0,00	99 068,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 096,00	0,00	30 096,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 140,00	0,00	127 140,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 679,00	0,00	27 679,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 944,00	0,00	2 944,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	352,00	0,00	352,00
			Razem:	260 364 325,65	-58 484,69	260 305 840,96

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII/285/2026

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 30 września 2026 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Miejskiej Ostróda w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 255 430,50	-207 000,00	9 048 430,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	170 000,00	0,00	170 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	0,00	170 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 085 430,50	-207 000,00	8 878 430,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 085 430,50	-207 000,00	8 878 430,50
630			Turystyka	3 508 000,00	-15 000,00	3 493 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 460 000,00	-15 000,00	3 445 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-15 000,00	215 000,00
	63095		Pozostała działalność	48 000,00	0,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00
710			Działalność usługowa	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00
	71035		Cmentarze	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00
750			Administracja publiczna	556 681,84	-18 000,00	538 681,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	476 681,84	-18 000,00	458 681,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 026,25	-8 000,00	323 026,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 655,59	-10 000,00	135 655,59
752			Obrona narodowa	2 454 504,47	0,00	2 454 504,47
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 454 504,47	0,00	2 454 504,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 454 504,47	0,00	2 454 504,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 300,00	0,00	328 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 300,00	0,00	28 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 300,00	0,00	28 300,00
758			Różne rozliczenia	2 903 597,50	0,00	2 903 597,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 903 597,50	0,00	2 903 597,50
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 903 597,50	0,00	2 903 597,50

801			Oświata i wychowanie	9 479 517,01	0,00	9 479 517,01
	80101		Szkoły podstawowe	8 387 069,51	0,00	8 387 069,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 332 725,07	0,00	4 332 725,07
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 054 344,44	0,00	4 054 344,44
	80104		Przedszkola	235 200,00	0,00	235 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	0,00	15 200,00
	80195		Pozostała działalność	857 247,50	0,00	857 247,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 513,23	0,00	693 513,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 734,27	0,00	163 734,27
852			Pomoc społeczna	766 235,10	0,00	766 235,10
	85203		Ośrodki wsparcia	211 225,44	0,00	211 225,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 225,44	0,00	211 225,44
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	555 009,66	0,00	555 009,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 558,21	0,00	427 558,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 451,45	0,00	127 451,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 940 910,62	0,00	5 940 910,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	0,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 740 910,62	0,00	5 740 910,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 890,00	0,00	617 890,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 271 854,02	0,00	4 271 854,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 966,60	0,00	835 966,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	0,00	15 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 039 904,00	0,00	2 039 904,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 096,00	0,00	360 096,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	15 000,00	15 000,00
	92595		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	3 727 167,70	0,00	3 727 167,70
	92601		Obiekty sportowe	3 706 562,70	0,00	3 706 562,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 661 562,70	0,00	3 661 562,70

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 605,00	0,00	20 605,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 605,00	0,00	20 605,00
			Razem	42 830 344,74	-225 000,00	42 605 344,74

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXII/285/2026

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 30 września 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	928 865,00	928 865,00	198 959,20	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	3 268 389,80	2 100 766,50	715 450,28	0,00	1 385 316,22	0,00	

12	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Osiedle Młodych w Ostródzie	3 102 978,74	2 004 693,00	603 203,63	0,00	1 401 489,37	0,00	
13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 213002N (ul. Generała Andersa) w Ostródzie	3 683 450,29	2 601 558,00	924 515,36	0,00	1 677 042,64	0,00	
14	630	63003	6057 6059	Utworzenie punktu widokowego na Szlaku Kanału Elbląskiego poprzez budowę pomostu na jeziorze Drwęckim	4 045 000,00	3 445 000,00	0,00	45 000,00	170 000,00	3 230 000,00	
15	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku magazynowego przy ul. Słowackiego w Ostródzie	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	
16	710	71035	6050	Budowa dwóch kolumbariów na cmentarzu przy ul. Chrobrego	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
17	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie etap III	1 209 958,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
18	710	71035	6050	Dokumentacja projektowa dotycząca cmentarza "Polska Górka"	240 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
19	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	
20	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	

21	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	
22	750	75075	6060	Ostródzkie smoki uliczne	106 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
23	750	75095	6057 6059	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda	844 248,89	458 681,84	69 855,03	0,00	65 800,56	323 026,25	
24	752	75281	6060	Doposażenie baz magazynowych w sprzęt (OC)	2 454 504,47	2 454 504,47	669 328,00	150 672,00	1 634 504,47	0,00	
25	754	75416	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	300 000,00	300 000,00	172 111,74	127 888,26	0,00	0,00	
26	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	
27	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	1 740 998,41	954 781,87	214 781,87	740 000,00	0,00	0,00	

				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.							
28	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	
29	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	
30	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
31	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
32	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	
33	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	
34	852	85203	6060	Zakup busa dla ŚDS Bratek	211 225,44	211 225,44	55 725,44	0,00	155 500,00	0,00	
35	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	

36	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	
37	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ul. Marii Skłodowskiej - Curie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
38	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego w Ostródzie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
39	900	90095	6050	Rozbiórka kładki dla pieszych nad torami	92 890,00	72 890,00	0,00	72 890,00	0,00	0,00	
40	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	
41	900	90095	6057 6059	Rewitalizacja Placu Tysiąclecia PP w Ostródzie	5 441 153,95	5 107 820,62	0,00	835 966,60	0,00	4 271 854,02	
42	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	
43	900	90095	6060	Zakup elementu zabawowego na plac zabaw	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	
44	921	92114	6050	Renowacja budynku szkoły muzycznej w Ostródzie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
45	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	

46	921	92120	6057 6059	Zagospodarowanie Obiektu Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego - Ekspozycja Obiektów Żeglugi Pasażerskiej w Ostródzie	1 267 357,84	400 000,00	0,00	40 000,00	20 016,00	339 984,00	
47	925	92595	6 050	Modernizacja infrastruktury przybrzeżnej Jeziora Drwęckiego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
48	926	92601	6050	Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w hali OCSiR przy ul. Kościuszki 22a w Ostródzie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
49	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej centrum tenisowego przy stadionie lekkoatletycznym	92 988,00	92 988,00	0,00	92 988,00	0,00	0,00	
50	926	92601	6050	Modernizacja hali sportowej MOS przy ulicy Piłsudskiego w Ostródzie	2 271 506,00	591 550,00	223 994,00	31 565,00	335 991,00	0,00	
51	926	92601	6050	Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ostródzie	4 620 563,20	2 956 024,70	0,00	1 034 424,70	1 921 600,00	0,00	
52	926	92601	6060	Zakup specjalistycznej nawierzchni podłogowej do tenisa	20 605,00	20 605,00	0,00	20 605,00	0,00	0,00	OCSiR
53	926	92601	6050	Modernizacja boiska treningowego przy ul. 3-go Maja w Ostródzie wraz z wymianą oświetlenia	3 899 387,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
54	926	92601	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:					75 011 438,69	39 701 747,24	5 299 692,35	9 998 941,00	13 417 258,18	10 985 855,71	

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXII/285/2026
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 30 września 2026 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2026 R.				
			w złotych	
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2026r.	Plan po zmianie na 2026 rok
1	2	3	4	6
1.	Planowane dochody		243 983 581,91	243 767 935,65
2.	Planowane wydatki		256 514 709,13	260 305 840,96
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-12 531 127,22	-16 537 905,31
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 531 127,22	16 537 905,31
	Przychody ogółem:		19 322 797,65	23 329 575,74
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952	18 002 311,00	18 002 311,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	235 589,50	323 394,12
10	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	84 897,15	137 295,15
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 000 000,00	4 866 575,47
	Rozchody ogółem :		6 791 670,43	6 791 670,43
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00	0
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	791 670,43	791 670,43

3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		0,00
5.	Lokaty	§ 994		0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	6 000 000,00	6 000 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXII/285/2026

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 30 września 2026 r.

Plan wydatków* na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki i razem (9+13)	2026 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki i razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki i razem (10+11+12)	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		38 952 418,50	6 146 702,56	32 805 415,94	37 939 985,17	5 480 632,56	98 700,00	0,00	5 381 932,56	32 459 352,61	0,00	0,00	0,00	32 459 352,61
	Program :	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
	Priorytet:	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu :	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda														
	Razem wydatki:		dz. 750	826 248,89	216 446,83	609 802,06	826 248,89	216 446,83	0,00	0,00	216 446,83	609 802,06	0,00	0,00	0,00	609 802,06
	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	458 681,84	135 655,59	323 026,25	458 681,84	135 655,59	0,00	0,00	135 655,59	323 026,25				323 026,25
1.	Program :	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
2	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 :	Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie													
	Razem wydatki:	dz. 852	633 809,66	143 521,45	490 288,21	555 009,66	127 451,45	52 000,00	0,00	75 451,45	427 558,21	0,00	0,00	0,00	427 558,21
	2024 r.		5 000,00	5 000,00	0,00										
	2025 r.		73 800,00	11 070,00	62 730,00										
	2026 r.	85220	555 009,66	127 451,45	427 558,21	555 009,66	127 451,45	52 000,00		75 451,45	427 558,21				427 558,21
1. 3	Program :	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027													
	Prioryte t:	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	5 441 153,95	885 966,60	4 555 187,35	5 107 820,62	835 966,60	0,00	0,00	835 966,60	4 271 854,02	0,00	0,00	0,00	4 271 854,02
	2025 r.		333 333,33	50 000,00	283 333,33										
1. 4	2026 r.	90095	5 107 820,62	835 966,60	4 271 854,02	5 107 820,62	835 966,60	0,00	0,00	835 966,60	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													
	Prioryte t:	Turystyka i Kultura													
	Działani e:	Działania FEWM.11.03: Szlaki Turystyczne													
	Nazwa projektu :	Adaptacja zamku w Ostródzie wraz z utworzeniem wystawy tematycznej													
	Razem wydatki:	dz. 921	21 303 146,66	3 196 324,12	18 106 822,54	21 303 146,66	3 196 324,12	6 700,00	0,00	3 189 624,12	18 106 822,54	0,00	0,00	0,00	18 106 822,54
1. 5	2026 r.		2 000 000,00	300 080,00	1 699 920,00	2 000 000,00	300 080,00	6 700,00	0,00	293 380,00	1 699 920,00	0,00	0,00	0,00	1 699 920,00
	2027 r.		10 000 000,00	1 500 400,00	8 499 600,00	10 000 000,00	1 500 400,00	0,00	0,00	1 500 400,00	8 499 600,00	0,00	0,00	0,00	8 499 600,00
	2028 r.	92120	9 303 146,66	1 395 844,12	7 907 302,54	9 303 146,66	1 395 844,12	0,00	0,00	1 395 844,12	7 907 302,54	0,00	0,00	0,00	7 907 302,54
	Program :	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027													

	Priorytet:	Turystyka i Kultura													
	Działanie:	Działania FEWM.11.03: Szlaki Turystyczne													
	Nazwa projektu:	Utworzenie punktu widokowego na Szlaku Kanału Elbląskiego poprzez budowę pomostu na jeziorze Drwęckim													
	Razem wydatki:	dz. 630	4 045 000,00	815 000,00	3 230 000,00	3 445 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00
	2026 r.		3 445 000,00	215 000,00	3 230 000,00	3 445 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00
2027 r.		63003	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 6	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027													
	Priorytet:	Turystyka i Kultura													
	Działanie:	Działania FEWM.11.03: Szlaki Turystyczne													
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie Obiektu Szlaku Kulturowego Kanału 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	40 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	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	24 810,37	0,00	0,00	24 810,37	142 247,47	0,00	0,00	0,00	142 247,47
1. 7	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027													
	Priorytet:	Edukacja i Kompetencje													
	Działanie:	Infrastruktura edukacyjna													
	Nazwa projektu:	Zwiększenie dostępności szkół podstawowych w Ostródzie													
	Razem wydatki:	801	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
	2027 r.	80195	857 247,50	163 734,27	693 513,23	857 247,50	163 734,27			163 734,27	693 513,23				693 513,23

1. 8	Program :	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027													
	Priorytet:	Turystyka i kultura													
	Działanie:	Działanie FEWM.02.12 Ochrona bioróżnorodności													
	Nazwa projektu :	Modernizacja infrastruktury przybrzeżnej Jeziora Drwęckiego													
	Razem wydatki:	dz.925	3 721 206,50	372 120,65	3 349 085,85	3 721 206,50	372 120,65	0,00	0,00	372 120,65	3 349 085,85	0,00	0,00	0,00	3 349 085,85
	2026 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2027 r.	92595	3 721 206,50	372 120,65	3 349 085,85	3 721 206,50	372 120,65			372 120,65	3 349 085,85				3 349 085,85
2	Wydatki bieżące razem:		1 951 946,78	317 130,85	1 634 815,93	1 888 045,67	317 130,85	0,00	0,00	316 950,85	1 570 914,82	0,00	0,00	0,00	1 570 914,82
2. 1	Program :	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027													
	Priorytet:	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu :	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda													
	Razem wydatki:	dz. 750	119 527,80	32 315,80	87 212,00	119 527,80	32 315,80	0,00	0,00	32 315,80	87 212,00	0,00	0,00	0,00	87 212,00
	2024 r.		18 477,80	4 061,41	14 416,39	18 477,80	4 061,41			18 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			12 3 514,60	12 475,40				12 475,40
	2026 r.	75095	85 060,00	24 739,79	60 320,21	85 060,00	24 739,79			24 739,79	60 320,21				60 320,21
2. 2	Program :	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus													
	Priorytet:														
	Działanie:	Edukacja szkolna													
	Nazwa projektu :	Cyfrowo, STEAMowo i międzynarodowo w Szkole Podstawowej w Ostródzie													
	Razem wydatki:	dz. 801	291 806,24	0,00	291 806,24	227 905,13	0,00	0,00	0,00	0,00	227 905,13	0,00	0,00	0,00	227 905,13

	2025 r.			63 901,11	0,00	63 901,11									
	2026 r.	80195		227 905,13	0,00	227 905,13	227 905,13	0,00				227 905,13			227 905,13
2. 3	Program :	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027													
	Priorytet:	Edukacja i Kompetencje													
	Działanie:	Infrastruktura edukacyjna													
	Nazwa projektu :	Zwiększenie dostępności szkół podstawowych w Ostródzie													
	Razem wydatki:		dz. 801	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	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.	80195		60 000,00	11 460,00	48 540,00	60 000,00	11 460,00			11 460,00	48 540,00			48 540,00
2. 4	Program :	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus													
	Priorytet:														
	Działanie:	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	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
2. 5	Program :	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027													
	Priorytet:														
	Działanie:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
	Nazwa projektu :	Aktywna Ostróda - działania kulturalne i społeczne w utworzonym Urban Cafe Ostróda													
	Razem wydatki:		dz. 853	155 000,00	35 435,00	119 565,00	155 000,00	35 435,00	0,00	0,00	35 435,00	119 565,00	0,00	0,00	119 565,00
	2026 r.			100 000,00	20 290,00	79 710,00	100 000,00	20 290,00	0,00	0,00	20 290,00	79 710,00	0,00	0,00	79 710,00
		85395		100 000,00	20 290,00	79 710,00	100 000,00	20 290,00	0,00	0,00	20 290,00	79 710,00	0,00	0,00	79 710,00

	2027 r.			55 000,00	15 145,00	39 855,00	55 000,00	15 145,00	0,00	0,00	15 145,00	39 855,00	0,00	0,00	0,00	39 855,00
2. 6	Program :	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027														
	Priorytet:															
	Działanie:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
	Nazwa projektu :	Moje miejsce w Moim mieście - rewitalizacja podwórek w Ostródzie														
	Razem wydatki:		dz. 900	155 000,00	35 435,00	119 565,00	155 000,00	35 435,00	0,00	0,00	35 435,00	119 565,00	0,00	0,00	0,00	119 565,00
	2026 r.			25 000,00	5 072,50	19 927,50	25 000,00	5 072,50	0,00	0,00	19 5 072,50	25 927,50	0,00	0,00	0,00	19 927,50
	2027 r.		90095	130 000,00	30 362,50	99 637,50	130 000,00	30 362,50	0,00	0,00	30 362,50	99 637,50	0,00	0,00	0,00	99 637,50
2. 7	Program :	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027														
	Priorytet:															
	Działanie:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
	Nazwa projektu :	Aktywna Ostróda - działania kulturalne, społeczne i sportowe w Młodzieżowni														
	Razem wydatki:		dz. 921	155 000,00	35 435,00	119 565,00	155 000,00	35 435,00	0,00	0,00	35 435,00	119 565,00	0,00	0,00	0,00	119 565,00
	2026 r.			94 000,00	19 072,60	74 927,40	94 000,00	19 072,60	0,00	0,00	19 072,60	74 927,40	0,00	0,00	0,00	74 927,40
	2027 r.		92109	44 61 000,00	16 362,40	61 637,60	44 000,00	16 362,40	0,00	0,00	16 362,40	44 637,60	0,00	0,00	0,00	44 637,60
2.8	Program :	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej														
	Priorytet:	Priorytet FEPW.02 Energia i Klimat														
	Działanie:	Działanie 2.2. Adaptacja do zmian klimatu														
	Nazwa projektu :	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miejskiej Ostróda														
	Razem wydatki:		dz.900	149 800,00	22 470,00	127 330,00	149 800,00	22 470,00	0,00	0,00	22 470,00	127 330,00	0,00	0,00	0,00	127 330,00
	2026 r.		90005	21 25 800,00	3 870,00	21 930,00	25 800,00	3 870,00	0,00	0,00	21 3 870,00	21 930,00	0,00	0,00	0,00	21 930,00

	2027 r.			85 000,00	12 750,00	72 250,00	85 000,00	12 750,00	0,00	0,00	12 750,00	72 250,00	0,00	0,00	0,00	72 250,00
	2028 r.			39 000,00	5 850,00	33 150,00	39 000,00	5 850,00	0,00	0,00	5 850,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	33 150,00
2.9	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet:	Priorytet 6 Edukacja i Kompetencje EFS+														
	Działanie :	Działanie 6.3 Edukacja Ogólnokształcąca														
	Nazwa projektu:	Głos Młodych														
	Razem wydatki:		dz. 801	93 693,04	5 205,19	88 487,85	93 693,04	5 205,19	0,00	0,00	5 025,19	88 487,85	0,00	0,00	0,00	88 487,85
	2026 r.			53 571,40	2 976,20	50 595,20	53 571,40	2 976,20	0,00	0,00	2 796,20	50 595,20	0,00	0,00	0,00	50 595,20
	2027 r.		80195	40 121,64	2 228,99	37 892,65	40 121,64	2 228,99	0,00	0,00	2 228,99	37 892,65	0,00	0,00	0,00	37 892,65
Ogółem				40 904 365,28	6 463 833,41	34 440 231,87	39 828 030,84	5 797 763,41	98 700,00	0,00	5 698 883,41	34 030 267,43	0,00	0,00	0,00	34 030 267,43
Ogółem 2026				14 207 215,85	2 053 299,86	12 153 915,99	14 207 215,85	2 053 299,86	98 700,00	0,00	1 954 419,86	12 153 915,99	0,00	0,00	0,00	12 153 915,99

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXII/285/2026

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 30 września 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
750	75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75495	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 031 616,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	4 031 616,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 730 136,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	6 730 136,00	0,00	0,00
801	80113	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00

			zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 416 553,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	8 416 553,00	0,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	996 519,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	996 519,00	0,00	0,00
801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 839,47
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 839,47
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
852	85228	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
852	85228	2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 600,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 600,00
852	85228	2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 400,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 400,00
852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
853	85395	2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 565,20
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 565,20
853	85395	2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434,80
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434,80
855	85516	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	240 600,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	240 600,00	0,00	0,00
900	90013	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
900	90019	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
900	90095	2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 144,90
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 144,90
900	90095	2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855,10
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855,10
921	92108	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	213 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	213 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188,40
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188,40
921	92109	2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,60
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,60
921	92113	2480		przed zmianą	2 436 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zmiana	151 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	2 587 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 832 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	28 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 860 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 127 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 127 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
Razem				przed zmianą	5 609 753,00	0,00	174 750,00	20 415 424,00	0,00	5 477 839,47
				zmiana	180 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				po zmianie	5 789 837,00	0,00	174 750,00	20 415 424,00	0,00	5 487 839,47

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXII/285/2026

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 30 września 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	409,75	0,00	409,75
	01095		Pozostała działalność	409,75	0,00	409,75
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 415,00	0,00	6 415,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 415,00	0,00	6 415,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 415,00	0,00	6 415,00
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	435 333,63	0,00	435 333,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	435 333,63	0,00	435 333,63
		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	435 333,63	0,00	435 333,63
851			Ochrona zdrowia	1 974,00	0,00	1 974,00
	85195		Pozostała działalność	1 974,00	0,00	1 974,00

		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	1 974,00	0,00	1 974,00
852			Pomoc społeczna	4 538 732,10	0,00	4 538 732,10
	85203		Ośrodki wsparcia	4 477 770,10	0,00	4 477 770,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 477 770,10	0,00	4 477 770,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 871,00	0,00	48 871,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 871,00	0,00	48 871,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 390,00	0,00	1 390,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 390,00	0,00	1 390,00
	85295		Pozostała działalność	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	18 840 069,96	0,00	18 840 069,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 298 001,96	0,00	18 298 001,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 296 001,96	0,00	18 296 001,96
		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	1 722,00	0,00	1 722,00
		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	1 722,00	0,00	1 722,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	540 346,00	0,00	540 346,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540 346,00	0,00	540 346,00
Razem:				24 675 053,34	0,00	24 675 053,34

Załącznik nr 8a do uchwały nr XXXII/285/2026

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 30 września 2026 r.

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

801			Oświata i wychowanie	435 333,63	0,00	435 333,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	435 333,63	0,00	435 333,63
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 839,47	0,00	30 839,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400 183,98	0,00	400 183,98
		4300	Zakup usług pozostałych	4 310,18	0,00	4 310,18
851			Ochrona zdrowia	1 974,00	0,00	1 974,00
	85195		Pozostała działalność	1 974,00	0,00	1 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934,00	0,00	934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	0,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00	0,00	770,00
852			Pomoc społeczna	4 538 732,10	0,00	4 538 732,10
	85203		Ośrodki wsparcia	4 477 770,10	0,00	4 477 770,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 949 832,00	-70 000,00	2 879 832,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 601,00	0,00	149 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 280,00	-10 000,00	542 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 448,00	0,00	66 448,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	0,00	56 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 486,10	36 000,00	109 486,10
		4220	Zakup środków żywności	112 000,00	0,00	112 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	0,00	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	0,00	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 497,00	37 000,00	161 497,00
		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	1 000,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 240,14	0,00	91 240,14
		4480	Podatek od nieruchomości	13 485,00	0,00	13 485,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	0,00	70,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 994,00	0,00	34 994,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 362,86	1 000,00	8 362,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 074,00	4 000,00	16 074,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 871,00	0,00	48 871,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 149,00	0,00	48 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,00	0,00	722,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 390,00	0,00	1 390,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 390,00	0,00	1 390,00
	85295		Pozostała działalność	10 701,00	0,00	10 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 701,00	0,00	10 701,00
855			Rodzina	18 840 069,96	0,00	18 840 069,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 298 001,96	0,00	18 298 001,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 683 337,96	0,00	17 683 337,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 787,70	0,00	419 787,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 331,00	0,00	31 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 933,48	0,00	77 933,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 013,82	0,00	11 013,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 375,00	0,00	4 375,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	0,00	610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	0,00	41 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340,00	0,00	1 340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 109,00	0,00	13 109,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 794,00	0,00	1 794,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	20,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 722,00	0,00	1 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722,00	0,00	1 722,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	540 346,00	0,00	540 346,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	540 346,00	0,00	540 346,00
			Razem:	24 675 053,34	0,00	24 675 053,34

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXXII/285/2026

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 30 września 2026 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	3 111 621,49	-255 332,70	2 856 288,79
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	3 111 621,49	-255 332,70	2 856 288,79
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 477 117,02	-255 332,70	1 221 784,32
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 634 504,47	0,00	1 634 504,47
852			Pomoc społeczna	5 448 540,00	0,00	5 448 540,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	157 660,00	0,00	157 660,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 660,00	0,00	157 660,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 015 640,00	0,00	1 015 640,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 015 640,00	0,00	1 015 640,00
	85216		Zasiłki stałe	1 243 673,00	0,00	1 243 673,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 243 673,00	0,00	1 243 673,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 152 154,00	0,00	1 152 154,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 152 154,00	0,00	1 152 154,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 097 277,00	0,00	1 097 277,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 097 277,00	0,00	1 097 277,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	589 684,00	0,00	589 684,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	589 684,00	0,00	589 684,00
	85295		Pozostała działalność	186 452,00	0,00	186 452,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	186 452,00	0,00	186 452,00

			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 650,60	0,00	83 650,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 650,60	0,00	83 650,60
		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
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	51 777,60	0,00	51 777,60
855			Rodzina	448 946,00	0,00	448 946,00
	85504		Wspieranie rodziny	64 364,00	0,00	64 364,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 364,00	0,00	64 364,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	384 582,00	0,00	384 582,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 582,00	0,00	384 582,00
926			Kultura fizyczna	2 257 591,00	0,00	2 257 591,00
	92601		Obiekty sportowe	2 257 591,00	0,00	2 257 591,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 257 591,00	0,00	2 257 591,00
			Razem	11 350 349,0₉	-255 332,70	11 095 016,3₉

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXXII/285/2026

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 30 września 2026 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 010 445,7 5	0,00	1 010 445,7 5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	740 445,75	0,00	740 445,75
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	740 445,75	0,00	740 445,75
	60016		Drogi publiczne gminne	270 000,00	0,00	270 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	0,00	270 000,00
852			Pomoc społeczna	28 000,00	0,00	28 000,00
	85295		Pozostała działalność	28 000,00	0,00	28 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 680 000,0 0	0,00	1 680 000,0 0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 450 000,0 0	0,00	1 450 000,0 0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450 000,0 0	0,00	1 450 000,0 0
	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
926			Kultura fizyczna	0,00	4 000,00	4 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
			Razem	2 718 445,7 5	4 000,00	2 722 445,7 5

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 348 716,60	0,00	1 348 716,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	740 445,75	0,00	740 445,75
		4300	Zakup usług pozostałych	740 445,75	0,00	740 445,75
	60016		Drogi publiczne gminne	608 270,85	0,00	608 270,85
		4300	Zakup usług pozostałych	608 270,85	0,00	608 270,85
750			Administracja publiczna	0,00	4 000,00	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 888 609,00	0,00	1 888 609,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	438 609,00	0,00	438 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438 609,00	0,00	438 609,00
			Razem	3 237 325,60	4 000,00	3 241 325,60