UCHWAŁA NR XXXIII/292/2026
RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 12 listopada 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 2026 r. poz. 1447), **Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:**

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

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **5 027 721,53 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi **241 396 546,46 zł**, w tym:

a) dochody bieżące **219 247 420,57 zł**;

b) dochody majątkowe **22 149 125,89 zł**.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7 092 452,51 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi **255 869 720,79 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **222 595 144,99 zł,**

b) wydatki majątkowe **33 274 575,80 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 załączniku nr 8 - Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- dokonuje się zmian, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 8 do** niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 9 -Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii - dokonuje się zmian, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 9** do niniejszej uchwały.

10. 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 10 i 10a** do niniejszej uchwały

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

12. W załączniku nr 12 - Plan dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Ostróda związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji - dokonuje się zmian, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 12** do niniejszej uchwały.

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

14. W Załączniku nr 15 - plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych- dokonuje się zmian, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 14** do niniejszej uchwały.

15. W Załączniku nr 16 - Plan dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Ostróda z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- dokonuje się zmian, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 15** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deficyt Gminy Miejskiej Ostróda wynosi 14 473 174,33 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 2 801 844,49 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 11 210 640,57 zł.

2. Przychody Gminy Miejskiej Ostróda wynoszą 21 264 844,76 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 2 801 844,49 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Adrian Godlewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/292/2026
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 12 listopada 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
				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
				409,75	0,00	409,75
600			**Transport i łączność**	**7 866 257,64**	**102 675,14**	**7 968 932,78**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 447 455,75	102 675,14	2 550 130,89
		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
				1 690 195,00	0,00	1 690 195,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
				500,00	0,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00
				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
				15 215,00	0,00	15 215,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
				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	102 675,14	843 120,89
				740 445,75	102 675,14	843 120,89
	60016		Drogi publiczne gminne	5 418 801,89	0,00	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
				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
				500,00	0,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	0,00	550,00
				550,00	0,00	550,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 770,66	0,00	80 770,66
				80 770,66	0,00	80 770,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
				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
				270 000,00	0,00	270 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 463 848,23	0,00	4 463 848,23
				4 463 848,23	0,00	4 463 848,23
630			**Turystyka**	**3 555 911,00**	**-3 390 529,00**	**165 382,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 400 000,00	-3 400 000,00	0,00

		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	-3 230 000,00	0,00
				3 230 000,00	-3 230 000,00	0,00
		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	-170 000,00	0,00
				170 000,00	-170 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	155 911,00	9 471,00	165 382,00
		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
				75 000,00	0,00	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	9 471,00	89 471,00
				80 000,00	9 471,00	89 471,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	900,00
				900,00	0,00	900,00
		1510	Różnice kursowe	11,00	0,00	11,00
				11,00	0,00	11,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**9 563 400,00**	**22 945,56**	**9 586 345,56**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 517 200,00	0,00	5 517 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	34 000,00	0,00	34 000,00
				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
				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
				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
				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
				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
				4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	0,00	12 000,00
				12 000,00	0,00	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	200,00
				200,00	0,00	200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	1 000,00
				1 000,00	0,00	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 046 200,00	22 945,56	4 069 145,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	0,00	1 200,00
				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
				3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	0,00	60 000,00

				60 000,00	0,00	60 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00	0,00	85 000,00
				85 000,00	0,00	85 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 945,56	22 945,56
				0,00	22 945,56	22 945,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	0,00	600 000,00
				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
				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	0,00	1 800,00
				1 800,00	0,00	1 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00
				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
				12 000,00	0,00	12 000,00
750			**Administracja publiczna**	**1 221 378,52**	**23 523,75**	**1 244 902,27**
	75011		Urzędy wojewódzkie	849 928,12	0,00	849 928,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
				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	847 630,50	0,00	847 630,50
				847 630,50	0,00	847 630,50

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 197,62	0,00	1 197,62
				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
				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
				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
				1 940,00	0,00	1 940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00
				1 500,00	0,00	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	366 010,40	23 523,75	389 534,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
				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
				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	23 523,75	117 898,73
				94 374,98	23 523,75	117 898,73
		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

				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
				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
				46 388,57	0,00	46 388,57
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 415,00**	**0,00**	**6 415,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 415,00	0,00	6 415,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 415,00	0,00	6 415,00
				6 415,00	0,00	6 415,00
752			**Obrona narodowa**	**3 509 808,79**	**-40 444,00**	**3 469 364,79**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	3 509 808,79	-40 444,00	3 469 364,79
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	573 520,00	0,00	573 520,00
				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)	1 301 784,32	0,00	1 301 784,32
				1 301 784,32	0,00	1 301 784,32
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 634 504,47	-40 444,00	1 594 060,47

				1 634 504,47	-40 444,00	1 594 060,47
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
				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
				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
				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**	**-113 168,11**	**153 497 899,89**
	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
				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
				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
				17 826 409,00	0,00	17 826 409,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	756,00	0,00	756,00
				756,00	0,00	756,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 127,00	0,00	3 127,00
				3 127,00	0,00	3 127,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	198 325,00	0,00	198 325,00
				198 325,00	0,00	198 325,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 500,00	0,00	8 500,00
				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
				2 300,00	0,00	2 300,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	0,00	3 000,00
				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
				56 000,00	0,00	56 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00
				1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
				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
				8 305 213,00	0,00	8 305 213,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 342,00	0,00	8 342,00
				8 342,00	0,00	8 342,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	625,00	0,00	625,00
				625,00	0,00	625,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	462 393,00	0,00	462 393,00
				462 393,00	0,00	462 393,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	289 000,00	0,00	289 000,00
				289 000,00	0,00	289 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	0,00	50 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	120 000,00	0,00	120 000,00
				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
				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
				31 050,00	0,00	31 050,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	1 000,00
				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
				28 980,00	0,00	28 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
				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	-113 168,11	1 881 575,89
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	310 310,00	-47 324,67	262 985,33
				310 310,00	-47 324,67	262 985,33

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	465 854,00	0,00	465 854,00
				465 854,00	0,00	465 854,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 203 580,00	-65 843,44	1 137 736,56
				1 203 580,00	-65 843,44	1 137 736,56
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	0,00	200,00
				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
				100,00	0,00	100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 800,00	0,00	1 800,00
				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
				100,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	0,00	11 000,00
				11 000,00	0,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	1 800,00
				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
				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
				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
				1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**8 376 401,00**	**856 408,00**	**9 232 809,00**
	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
				500 000,00	0,00	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	0,00	320 000,00
				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
				6 353 174,00	0,00	6 353 174,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 203 227,00	856 408,00	2 059 635,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 203 227,00	0,00	1 203 227,00
				1 203 227,00	0,00	1 203 227,00
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	856 408,00	856 408,00
				0,00	856 408,00	856 408,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 730 535,11**	**-904 282,87**	**6 826 252,24**
	80101		Szkoły podstawowe	4 156 570,34	0,00	4 156 570,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	0,00	160,00
				160,00	0,00	160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	79 900,00	0,00	79 900,00
				79 900,00	0,00	79 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
				100,00	0,00	100,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 665,90	0,00	3 665,90
				3 665,90	0,00	3 665,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 400,00	0,00	18 400,00
				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
				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
				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
				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
				19 500,00	0,00	19 500,00
		0830	Wpływy z usług	690 847,64	0,00	690 847,64
				690 847,64	0,00	690 847,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	6 000,00
				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
				6 366,00	0,00	6 366,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	700,00
				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
				100,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	439 928,77	0,00	439 928,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	0,00	150,00
				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	439 778,77	0,00	439 778,77
				439 778,77	0,00	439 778,77
	80195		Pozostała działalność	1 065 712,36	-904 282,87	161 429,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 375,20	9 375,20
				0,00	9 375,20	9 375,20
		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
				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	308 632,69	-220 144,84	88 487,85
				308 632,69	-220 144,84	88 487,85
		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	5 205,19	0,00	5 205,19

				5 205,19	0,00	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	-693 513,23	0,00
				693 513,23	-693 513,23	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**2 310,51**	**0,00**	**2 310,51**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66,51	0,00	66,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66,51	0,00	66,51
				66,51	0,00	66,51
	85195		Pozostała działalność	2 244,00	0,00	2 244,00
		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	2 244,00	0,00	2 244,00
				2 244,00	0,00	2 244,00
852			**Pomoc społeczna**	**12 619 492,92**	**-239 972,00**	**12 379 520,92**
	85202		Domy pomocy społecznej	47 400,00	600,00	48 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 400,00	600,00	18 000,00
				17 400,00	600,00	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00
				30 000,00	0,00	30 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 618 286,10	-155 500,00	4 462 786,10
		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	4 462 686,10	0,00	4 462 686,10
				4 462 686,10	0,00	4 462 686,10

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	100,00
				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	-155 500,00	0,00
				155 500,00	-155 500,00	0,00
	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
				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
				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
				132,12	0,00	132,12
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 200 324,00	0,00	1 200 324,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	4 000,00
				4 000,00	0,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205 850,00	0,00	205 850,00
				205 850,00	0,00	205 850,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	990 474,00	0,00	990 474,00
				990 474,00	0,00	990 474,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 507,00	0,00	1 507,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	474,00	0,00	474,00
				474,00	0,00	474,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 033,00	0,00	1 033,00
				1 033,00	0,00	1 033,00
	85216		Zasiłki stałe	1 483 075,99	0,00	1 483 075,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	0,00	40 000,00
				40 000,00	0,00	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 441 608,00	0,00	1 441 608,00
				1 441 608,00	0,00	1 441 608,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 467,99	0,00	1 467,99
				1 467,99	0,00	1 467,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 214 615,00	2 000,00	1 216 615,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	0,00	1 800,00
				1 800,00	0,00	1 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	0,00	120,00
				120,00	0,00	120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	2 000,00	7 500,00
				5 500,00	2 000,00	7 500,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00
				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
				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
				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)	1 149 903,00	0,00	1 149 903,00
				1 149 903,00	0,00	1 149 903,00
	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
				431 808,21	0,00	431 808,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 628 577,00	-87 072,00	2 541 505,00
		0830	Wpływy z usług	545 700,00	134 300,00	680 000,00
				545 700,00	134 300,00	680 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 600,00	2 000,00	21 600,00
				19 600,00	2 000,00	21 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	466 000,00	0,00	466 000,00
				466 000,00	0,00	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	-223 372,00	873 905,00

				1 097 277,00	-223 372,00	873 905,00
		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
				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
				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
				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
				589 684,00	0,00	589 684,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 560,00	0,00	2 560,00
		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	2 560,00	0,00	2 560,00
				2 560,00	0,00	2 560,00
	85295		Pozostała działalność	237 363,50	0,00	237 363,50
		0830	Wpływy z usług	11 750,00	0,00	11 750,00
				11 750,00	0,00	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

				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
				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
				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
				28 000,00	0,00	28 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**877 250,00**	**5 000,00**	**882 250,00**
	85395		Pozostała działalność	877 250,00	5 000,00	882 250,00
		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	77 250,00	0,00	77 250,00
				77 250,00	0,00	77 250,00
		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	487 795,39	3 985,50	491 780,89
				487 795,39	3 985,50	491 780,89
		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	67 821,31	1 014,50	68 835,81
				67 821,31	1 014,50	68 835,81

		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	218 888,50	0,00	218 888,50
				218 888,50	0,00	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	25 494,80	0,00	25 494,80
				25 494,80	0,00	25 494,80
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**116 202,00**	**0,00**	**116 202,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 202,00	0,00	116 202,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	885,00	0,00	885,00
				885,00	0,00	885,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 873,00	0,00	54 873,00
				54 873,00	0,00	54 873,00
		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	60 444,00	0,00	60 444,00
				60 444,00	0,00	60 444,00
855			**Rodzina**	**24 136 166,04**	**1 147 430,00**	**25 283 596,04**
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 591,00	0,00	26 591,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	16,00
				16,00	0,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 950,00	0,00	8 950,00
				8 950,00	0,00	8 950,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 625,00	0,00	17 625,00
				17 625,00	0,00	17 625,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 593 647,96	1 147 430,00	21 741 077,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	0,00	160,00
				160,00	0,00	160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 222,00	0,00	11 222,00
				11 222,00	0,00	11 222,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102 523,00	48 711,00	151 234,00
				102 523,00	48 711,00	151 234,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 427 742,96	1 098 719,00	21 526 461,96
				20 427 742,96	1 098 719,00	21 526 461,96
		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
				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
				50 000,00	0,00	50 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 930,00	0,00	1 930,00
		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	1 930,00	0,00	1 930,00
				1 930,00	0,00	1 930,00

	85504		Wspieranie rodziny	64 244,00	0,00	64 244,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 244,00	0,00	64 244,00
				64 244,00	0,00	64 244,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	588 206,00	0,00	588 206,00
		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	588 206,00	0,00	588 206,00
				588 206,00	0,00	588 206,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 838 909,00	0,00	2 838 909,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	241 199,00	0,00	241 199,00
				241 199,00	0,00	241 199,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 962 000,00	0,00	1 962 000,00
				1 962 000,00	0,00	1 962 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	500,00
				500,00	0,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	7 000,00
				7 000,00	0,00	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 775,00	0,00	6 775,00
				6 775,00	0,00	6 775,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 500,00	0,00	110 500,00
				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)	510 935,00	0,00	510 935,00

				510 935,00	0,00	510 935,00
	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
				22 638,08	0,00	22 638,08
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 609 443,51**	**0,00**	**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
				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
				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
				230 000,00	0,00	230 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 307,61	0,00	60 307,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
				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	20 400,00	0,00	20 400,00
				20 400,00	0,00	20 400,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 807,61	0,00	39 807,61
				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
				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
				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
				160 425,00	0,00	160 425,00
	90095		Pozostała działalność	4 674 129,38	0,00	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
				128 000,00	0,00	128 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 406,00	0,00	24 406,00
				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
				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
				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
				42 609,00	0,00	42 609,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 989,36	0,00	29 989,36
				29 989,36	0,00	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
				4 271 854,02	0,00	4 271 854,02
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 160 000,00**	**-2 160 000,00**	**0,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 160 000,00	-2 160 000,00	0,00
		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	-2 039 904,00	0,00
				2 039 904,00	-2 039 904,00	0,00
		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	-120 096,00	0,00
				120 096,00	-120 096,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**3 365 291,00**	**-337 308,00**	**3 027 983,00**
	92601		Obiekty sportowe	3 095 491,00	-315 991,00	2 779 500,00

		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
				280 000,00	0,00	280 000,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	20 000,00	470 000,00
				450 000,00	20 000,00	470 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	0,00	4 500,00
				4 500,00	0,00	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 180,00	0,00	2 180,00
				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
				96 521,00	0,00	96 521,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	699,00	0,00	699,00
				699,00	0,00	699,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00
				4 000,00	0,00	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	-335 991,00	1 921 600,00
				2 257 591,00	-335 991,00	1 921 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	0,00	30 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
				30 000,00	0,00	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	239 800,00	-21 317,00	218 483,00

		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
				120 000,00	0,00	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 500,00	4 183,00	21 683,00
				17 500,00	4 183,00	21 683,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	102 300,00	-25 500,00	76 800,00
				102 300,00	-25 500,00	76 800,00
			Razem:	246 424 267,99	-5 027 721,53	241 396 546,46

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIII/292/2026
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 12 listopada 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**659,75**	**0,00**	**659,75**
	01030		Izby rolnicze	250,00	0,00	250,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	250,00	0,00	250,00
				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
				8,03	0,00	8,03
		4430	Różne opłaty i składki	401,72	0,00	401,72
				401,72	0,00	401,72
600			**Transport i łączność**	**17 585 304,97**	**-584 926,97**	**17 000 378,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 181 564,41	129 409,61	6 310 974,02
		4300	Zakup usług pozostałych	6 036 569,41	129 409,61	6 165 979,02
				6 036 569,41	129 409,61	6 165 979,02
		4430	Różne opłaty i składki	144 995,00	0,00	144 995,00
				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
				170 000,00	0,00	170 000,00

	60016		Drogi publiczne gminne	11 229 740,56	-714 336,58	10 515 403,98
		4270	Zakup usług remontowych	540 182,21	0,00	540 182,21
				540 182,21	0,00	540 182,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 811 127,85	0,00	1 811 127,85
				1 811 127,85	0,00	1 811 127,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 878 430,50	-714 336,58	8 164 093,92
				8 878 430,50	-714 336,58	8 164 093,92
	60095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
				4 000,00	0,00	4 000,00
630			**Turystyka**	**4 011 277,00**	**-3 321 912,00**	**689 365,00**
	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
				65 000,00	0,00	65 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 445 000,00	-3 400 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 000,00	-3 230 000,00	0,00
				3 230 000,00	-3 230 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	-170 000,00	45 000,00
				215 000,00	-170 000,00	45 000,00
	63095		Pozostała działalność	501 277,00	78 088,00	579 365,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 686,00	800,00	9 486,00

				8 686,00	800,00	9 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 262,00	27 363,00	156 625,00
				129 262,00	27 363,00	156 625,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 330,00	0,00	8 330,00
				8 330,00	0,00	8 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 088,00	3 123,00	28 211,00
				25 088,00	3 123,00	28 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 361,00	439,00	3 800,00
				3 361,00	439,00	3 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 704,00	-11 604,00	14 100,00
				25 704,00	-11 604,00	14 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	20 000,00	73 000,00
				53 000,00	20 000,00	73 000,00
		4260	Zakup energii	25 200,00	24 131,00	49 331,00
				25 200,00	24 131,00	49 331,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
				40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
				1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	8 100,00	34 100,00
				26 000,00	8 100,00	34 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	250,00	1 350,00
				1 100,00	250,00	1 350,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
				1 000,00	0,00	1 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	10 514,00	2 486,00	13 000,00
				10 514,00	2 486,00	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 887,00	0,00	5 887,00
				5 887,00	0,00	5 887,00
		4480	Podatek od nieruchomości	83 845,00	0,00	83 845,00
				83 845,00	0,00	83 845,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
				300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	0,00	4 300,00
				4 300,00	0,00	4 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
				500,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00
				48 000,00	0,00	48 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 692 422,00**	**232 945,56**	**5 925 367,56**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 082,00	22 945,56	512 027,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
				500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
				500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	22 945,56	72 945,56
				50 000,00	22 945,56	72 945,56
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	0,00	127 500,00
				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
				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
				82 400,00	0,00	82 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
				8 000,00	0,00	8 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 632,00	0,00	21 632,00
				21 632,00	0,00	21 632,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 710,00	0,00	5 710,00
				5 710,00	0,00	5 710,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
				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
				740,00	0,00	740,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 000,00	0,00	34 000,00
				34 000,00	0,00	34 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 203 340,00	210 000,00	5 413 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
				500,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	963 500,00	0,00	963 500,00
				963 500,00	0,00	963 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 554 090,00	0,00	1 554 090,00
				1 554 090,00	0,00	1 554 090,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 715 500,00	305 000,00	2 020 500,00
				1 715 500,00	305 000,00	2 020 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	-95 000,00	35 000,00
				130 000,00	-95 000,00	35 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	772 500,00	0,00	772 500,00
				772 500,00	0,00	772 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	250,00
				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
				17 000,00	0,00	17 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00
710			**Działalność usługowa**	**2 809 000,00**	**-91 656,49**	**2 717 343,51**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	290 000,00	0,00	290 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	0,00	290 000,00
				290 000,00	0,00	290 000,00
	71035		Cmentarze	2 519 000,00	-91 656,49	2 427 343,51
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	7 900,00	127 900,00
				120 000,00	7 900,00	127 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	18 000,00	30 000,00
				12 000,00	18 000,00	30 000,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	927 000,00	0,00	927 000,00
				927 000,00	0,00	927 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00	-117 556,49	1 342 443,51
				1 460 000,00	-117 556,49	1 342 443,51
750			**Administracja publiczna**	**18 533 280,65**	**111 615,97**	**18 644 896,62**
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 383 736,42	0,00	1 383 736,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
				6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 062,28	0,00	962 062,28
				962 062,28	0,00	962 062,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 030,14	0,00	77 030,14
				77 030,14	0,00	77 030,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 827,16	0,00	173 827,16
				173 827,16	0,00	173 827,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 286,71	0,00	23 286,71
				23 286,71	0,00	23 286,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 731,29	0,00	12 731,29
				12 731,29	0,00	12 731,29
		4300	Zakup usług pozostałych	78 248,51	0,00	78 248,51
				78 248,51	0,00	78 248,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,02	20,02
				0,00	20,02	20,02
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 700,00	0,00	1 700,00
				1 700,00	0,00	1 700,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
				1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 688,00	0,00	27 688,00
				27 688,00	0,00	27 688,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	0,00	8 500,00
				8 500,00	0,00	8 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 964,71	0,00	9 964,71
				9 964,71	0,00	9 964,71
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 003,21	-2,68	1 000,53
				1 003,21	-2,68	1 000,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194,41	-17,34	177,07
				194,41	-17,34	177,07
	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
				4 750,00	0,00	4 750,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	823 600,00	0,00	823 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	705 000,00	0,00	705 000,00
				705 000,00	0,00	705 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	0,00	41 200,00
				41 200,00	0,00	41 200,00
		4220	Zakup środków żywności	7 600,00	0,00	7 600,00
				7 600,00	0,00	7 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 200,00

				0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 481,70	-1 200,00	61 281,70
				62 481,70	-1 200,00	61 281,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
				500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
				200,00	0,00	200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	818,30	0,00	818,30
				818,30	0,00	818,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	0,00	5 800,00
				5 800,00	0,00	5 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 792 935,39	83 940,97	13 876 876,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 844,47	0,00	19 844,47
				19 844,47	0,00	19 844,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 337 948,06	0,00	8 337 948,06
				8 337 948,06	0,00	8 337 948,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	527 297,94	0,00	527 297,94
				527 297,94	0,00	527 297,94
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	0,00	40 000,00
				40 000,00	0,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440 037,00	0,00	1 440 037,00
				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
				197 066,00	0,00	197 066,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	400,00
				400,00	0,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 500,00	0,00	163 500,00
				163 500,00	0,00	163 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 200,00	0,00	342 200,00
				342 200,00	0,00	342 200,00
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	0,00	26 000,00
				26 000,00	0,00	26 000,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	0,00	320 000,00
				320 000,00	0,00	320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	0,00	110 000,00
				110 000,00	0,00	110 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	15 000,00
				15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	963 693,00	83 940,97	1 047 633,97
				963 693,00	83 940,97	1 047 633,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	0,00	34 000,00
				34 000,00	0,00	34 000,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	3 000,00	0,00	3 000,00
				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
				25 000,00	0,00	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	71 759,99	0,00	71 759,99
				71 759,99	0,00	71 759,99

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 740,01	0,00	1 740,01
				1 740,01	0,00	1 740,01
		4430	Różne opłaty i składki	674 640,92	0,00	674 640,92
				674 640,92	0,00	674 640,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 489,00	0,00	231 489,00
				231 489,00	0,00	231 489,00
		4480	Podatek od nieruchomości	32 114,00	0,00	32 114,00
				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
				1 257,00	0,00	1 257,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	0,00	5 500,00
				5 500,00	0,00	5 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 130,00	0,00	23 130,00
				23 130,00	0,00	23 130,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	3 000,00
				3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 500,00	0,00	74 500,00
				74 500,00	0,00	74 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 818,00	0,00	58 818,00
				58 818,00	0,00	58 818,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 699 500,00	0,00	1 699 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	0,00	750,00

				750,00	0,00	750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	250,00
				250,00	0,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
				24 000,00	0,00	24 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00
				10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-50 000,00	40 000,00
				90 000,00	-50 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 544 500,00	50 000,00	1 594 500,00
				1 544 500,00	50 000,00	1 594 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
				30 000,00	0,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	828 758,84	27 675,00	856 433,84
		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
				5 000,00	0,00	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
				3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
				40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
				30 000,00	0,00	30 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 277,66	23 523,75	45 801,41

				22 277,66	23 523,75	45 801,41
		4309	Zakup usług pozostałych	14 022,34	-3 228,75	10 793,59
				14 022,34	-3 228,75	10 793,59
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	26 000,00
				26 000,00	0,00	26 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
				200,00	0,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180 817,00	0,00	180 817,00
				180 817,00	0,00	180 817,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 042,55	0,00	38 042,55
				38 042,55	0,00	38 042,55
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 717,45	0,00	10 717,45
				10 717,45	0,00	10 717,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 026,25	0,00	323 026,25
				323 026,25	0,00	323 026,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 655,59	7 380,00	143 035,59
				135 655,59	7 380,00	143 035,59
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	910,15	0,00	910,15
				910,15	0,00	910,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,40	0,00	127,40
				127,40	0,00	127,40

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 292,59	0,00	5 292,59
				5 292,59	0,00	5 292,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	60,00
				60,00	0,00	60,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,86	0,00	24,86
				24,86	0,00	24,86
752			**Obrona narodowa**	**4 065 623,79**	**-40 444,00**	**4 025 179,79**
	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
				1 500,00	0,00	1 500,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	4 064 123,79	-40 444,00	4 023 679,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 421 332,32	-2 000,00	1 419 332,32
				1 421 332,32	-2 000,00	1 419 332,32
		4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	16 000,00
				16 000,00	0,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	9 000,00
				9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 000,00	16 000,00
				14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	0,00	3 600,00
				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
				10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 400,00	0,00	21 400,00

				21 400,00	0,00	21 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00
				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
				2 287,00	0,00	2 287,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	0,00	100 000,00
				100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 454 504,47	-40 444,00	2 414 060,47
				2 454 504,47	-40 444,00	2 414 060,47
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 378 584,00**	**0,00**	**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
				8 000,00	0,00	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 678,00	0,00	149 678,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 408,00	0,00	1 408,00
				1 408,00	0,00	1 408,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00
				40 000,00	0,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,00	0,00	1 970,00
				1 970,00	0,00	1 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	0,00	11 800,00
				11 800,00	0,00	11 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00

				25 000,00	0,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
				1 500,00	0,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
				20 000,00	0,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
				30 000,00	0,00	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
				500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
				15 000,00	0,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
				2 500,00	0,00	2 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 152 706,00	0,00	2 152 706,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	0,00	45 000,00
				45 000,00	0,00	45 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00
				300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 562,41	0,00	1 213 562,41
				1 213 562,41	0,00	1 213 562,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 535,59	0,00	93 535,59
				93 535,59	0,00	93 535,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 625,00	0,00	216 625,00

				216 625,00	0,00	216 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 140,00	0,00	30 140,00
				30 140,00	0,00	30 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
				60 000,00	0,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	0,00	11 500,00
				11 500,00	0,00	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00
				35 000,00	0,00	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
				5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
				70 000,00	0,00	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
				1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
				500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	0,00	17 000,00
				17 000,00	0,00	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 128,00	0,00	38 128,00
				38 128,00	0,00	38 128,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	50,00
				50,00	0,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
				200,00	0,00	200,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 665,00	0,00	5 665,00
				5 665,00	0,00	5 665,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	0,00	9 000,00
				9 000,00	0,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
				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
				3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
				2 500,00	0,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
				400,00	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	0,00	24 000,00
				24 000,00	0,00	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 300,00	0,00	28 300,00
				28 300,00	0,00	28 300,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00
				10 000,00	0,00	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
				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
				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
				2 510 000,00	0,00	2 510 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**6 121 157,03**	**-1 156 682,00**	**4 964 475,03**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 017 453,03	-1 156 682,00	1 860 771,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155,53	0,00	155,53
				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	-1 156 682,00	1 746 915,50
				2 903 597,50	-1 156 682,00	1 746 915,50
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	113 000,00	0,00	113 000,00
				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
				700,00	0,00	700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 103 704,00	0,00	3 103 704,00

		4810	Rezerwy	3 103 704,00	0,00	3 103 704,00
				3 103 704,00	0,00	3 103 704,00
801			**Oświata i wychowanie**	**105 544 085,69**	**-1 259 098,93**	**104 284 986,76**
	80101		Szkoły podstawowe	59 015 717,98	-72 979,93	58 942 738,05
		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
				4 031 616,00	0,00	4 031 616,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 210,00	0,00	111 210,00
				111 210,00	0,00	111 210,00
		3240	Stypendia dla uczniów	137 922,00	0,00	137 922,00
				137 922,00	0,00	137 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 446 317,00	0,00	5 446 317,00
				5 446 317,00	0,00	5 446 317,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 398,72	0,00	379 398,72
				379 398,72	0,00	379 398,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 596 572,00	0,00	5 596 572,00
				5 596 572,00	0,00	5 596 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615 511,00	0,00	615 511,00
				615 511,00	0,00	615 511,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 158,00	0,00	89 158,00
				89 158,00	0,00	89 158,00
		4190	Nagrody konkursowe	80 000,00	-80 000,00	0,00
				80 000,00	-80 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 460,90	0,00	501 460,90
				501 460,90	0,00	501 460,90

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	0,00	42 000,00
				42 000,00	0,00	42 000,00
		4260	Zakup energii	1 746 394,00	0,00	1 746 394,00
				1 746 394,00	0,00	1 746 394,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 900,00	0,00	128 900,00
				128 900,00	0,00	128 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 820,00	0,00	48 820,00
				48 820,00	0,00	48 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	704 127,00	-48 000,00	656 127,00
				704 127,00	-48 000,00	656 127,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 140,00	0,00	29 140,00
				29 140,00	0,00	29 140,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 971,00	0,00	9 971,00
				9 971,00	0,00	9 971,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 487,00	0,00	8 487,00
				8 487,00	0,00	8 487,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00
				1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	107 452,00	0,00	107 452,00
				107 452,00	0,00	107 452,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 451 205,00	0,00	2 451 205,00
				2 451 205,00	0,00	2 451 205,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
				1 000,00	0,00	1 000,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146 179,00	0,00	146 179,00
				146 179,00	0,00	146 179,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
				500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 969,00	0,00	18 969,00
				18 969,00	0,00	18 969,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	134 271,00	0,00	134 271,00
				134 271,00	0,00	134 271,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 051 630,90	0,00	26 051 630,90
				26 051 630,90	0,00	26 051 630,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 008 936,95	0,00	2 008 936,95
				2 008 936,95	0,00	2 008 936,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 332 725,07	55 020,07	4 387 745,14
				4 332 725,07	55 020,07	4 387 745,14
		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
				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
				36 740,00	0,00	36 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 240,00	0,00	5 240,00
				5 240,00	0,00	5 240,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00
				500,00	0,00	500,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
				1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 554,00	0,00	12 554,00
				12 554,00	0,00	12 554,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,00	0,00	94,00
				94,00	0,00	94,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 748,64	0,00	212 748,64
				212 748,64	0,00	212 748,64
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 290,98	0,00	11 290,98
				11 290,98	0,00	11 290,98
	80104		Przedszkola	18 760 954,66	-66 127,00	18 694 827,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 580 136,00	0,00	6 580 136,00
				6 580 136,00	0,00	6 580 136,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 286,00	0,00	16 286,00
				16 286,00	0,00	16 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 134 819,00	0,00	2 134 819,00
				2 134 819,00	0,00	2 134 819,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 406,00	0,00	147 406,00
				147 406,00	0,00	147 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103 563,00	0,00	1 103 563,00
				1 103 563,00	0,00	1 103 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 139,00	0,00	111 139,00
				111 139,00	0,00	111 139,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	0,00	11 300,00
				11 300,00	0,00	11 300,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 905,00	0,00	113 905,00
				113 905,00	0,00	113 905,00
		4220	Zakup środków żywności	879 482,00	0,00	879 482,00
				879 482,00	0,00	879 482,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 633,00	0,00	26 633,00
				26 633,00	0,00	26 633,00
		4260	Zakup energii	437 475,00	0,00	437 475,00
				437 475,00	0,00	437 475,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 468,00	0,00	30 468,00
				30 468,00	0,00	30 468,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 110,00	0,00	9 110,00
				9 110,00	0,00	9 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 582,00	0,00	141 582,00
				141 582,00	0,00	141 582,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	551 000,00	0,00	551 000,00
				551 000,00	0,00	551 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 398,00	0,00	5 398,00
				5 398,00	0,00	5 398,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 041,00	0,00	5 041,00
				5 041,00	0,00	5 041,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	175,00	0,00	175,00
				175,00	0,00	175,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 214,00	0,00	25 214,00
				25 214,00	0,00	25 214,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 049,00	0,00	497 049,00
				497 049,00	0,00	497 049,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	0,00	750,00
				750,00	0,00	750,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 374,00	0,00	49 374,00
				49 374,00	0,00	49 374,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 251 234,66	0,00	1 251 234,66
				1 251 234,66	0,00	1 251 234,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000,00	0,00	75 000,00
				75 000,00	0,00	75 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	0,00	1 530,00
				1 530,00	0,00	1 530,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 572,00	0,00	5 572,00
				5 572,00	0,00	5 572,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 014 252,00	0,00	4 014 252,00
				4 014 252,00	0,00	4 014 252,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 861,00	0,00	300 861,00
				300 861,00	0,00	300 861,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-66 127,00	153 873,00
				220 000,00	-66 127,00	153 873,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	0,00	15 200,00
				15 200,00	0,00	15 200,00
	80107		Świetlice szkolne	3 645 492,25	0,00	3 645 492,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00

				0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 670,00	0,00	449 670,00
				449 670,00	0,00	449 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 815,00	0,00	46 815,00
				46 815,00	0,00	46 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	0,00	950,00
				950,00	0,00	950,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	300,00
				300,00	0,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
				200,00	0,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
				500,00	0,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,00	0,00	185,00
				185,00	0,00	185,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
				500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 519,00	0,00	177 519,00
				177 519,00	0,00	177 519,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 360,00	0,00	8 360,00
				8 360,00	0,00	8 360,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 787 692,00	0,00	2 787 692,00
				2 787 692,00	0,00	2 787 692,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 801,25	0,00	172 801,25
				172 801,25	0,00	172 801,25
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	399 000,00	0,00	399 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 000,00	0,00	103 000,00
				103 000,00	0,00	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	0,00	296 000,00
				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	70 267,12	0,00	70 267,12
				70 267,12	0,00	70 267,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	256 199,00	0,00	256 199,00
				256 199,00	0,00	256 199,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 263 417,56	0,00	3 263 417,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 090,00	0,00	9 090,00
				9 090,00	0,00	9 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180 543,56	0,00	2 180 543,56
				2 180 543,56	0,00	2 180 543,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 730,00	0,00	169 730,00
				169 730,00	0,00	169 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 921,00	0,00	396 921,00
				396 921,00	0,00	396 921,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 241,00	0,00	50 241,00
				50 241,00	0,00	50 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 050,00	0,00	58 050,00
				58 050,00	0,00	58 050,00
		4260	Zakup energii	210 854,00	0,00	210 854,00
				210 854,00	0,00	210 854,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
				3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 865,00	0,00	4 865,00
				4 865,00	0,00	4 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 653,00	0,00	31 653,00
				31 653,00	0,00	31 653,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	0,00	780,00
				780,00	0,00	780,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25,00	0,00	25,00
				25,00	0,00	25,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
				100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 789,00	0,00	90 789,00
				90 789,00	0,00	90 789,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 174,00	0,00	53 174,00
				53 174,00	0,00	53 174,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	0,00	820,00
				820,00	0,00	820,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 782,00	0,00	2 782,00
				2 782,00	0,00	2 782,00
	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
				8 416 553,00	0,00	8 416 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 429,00	0,00	622 429,00
				622 429,00	0,00	622 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 094,00	0,00	48 094,00
				48 094,00	0,00	48 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 986,00	0,00	278 986,00
				278 986,00	0,00	278 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 002,00	0,00	39 002,00
				39 002,00	0,00	39 002,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
				10 000,00	0,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
				3 000,00	0,00	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	804 873,67	0,00	804 873,67
				804 873,67	0,00	804 873,67
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 706,33	0,00	34 706,33
				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
				996 519,00	0,00	996 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948 495,00	0,00	948 495,00
				948 495,00	0,00	948 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 959,00	0,00	133 959,00
				133 959,00	0,00	133 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
				5 000,00	0,00	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 200,00	0,00	17 200,00
				17 200,00	0,00	17 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 509,00	0,00	12 509,00
				12 509,00	0,00	12 509,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 259 935,43	0,00	5 259 935,43
				5 259 935,43	0,00	5 259 935,43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	306 725,57	0,00	306 725,57
				306 725,57	0,00	306 725,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	439 778,77	0,00	439 778,77
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 502,08	0,00	30 502,08
				30 502,08	0,00	30 502,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	404 922,50	0,00	404 922,50
				404 922,50	0,00	404 922,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 354,19	0,00	4 354,19

				4 354,19	0,00	4 354,19
	80195		Pozostała działalność	1 475 103,73	-1 119 992,00	355 111,73
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00
				0,00	8 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 375,20	1 375,20
				0,00	1 375,20	1 375,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 459,11	0,00	2 459,11
				2 459,11	0,00	2 459,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,65	0,00	144,65
				144,65	0,00	144,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,54	0,00	350,54
				350,54	0,00	350,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,62	0,00	20,62
				20,62	0,00	20,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00
				13 000,00	0,00	13 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 305,95	0,00	14 305,95
				14 305,95	0,00	14 305,95
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	841,53	0,00	841,53
				841,53	0,00	841,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	0,00	9 200,00
				9 200,00	0,00	9 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	250 730,67	-220 144,84	30 585,83
				250 730,67	-220 144,84	30 585,83
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53 774,03	-51 974,86	1 799,17

				53 774,03	-51 974,86	1 799,17
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
				200,00	0,00	200,00
		4227	Zakup środków żywności	2 219,44	0,00	2 219,44
				2 219,44	0,00	2 219,44
		4229	Zakup środków żywności	130,56	0,00	130,56
				130,56	0,00	130,56
		4300	Zakup usług pozostałych	41 860,00	0,00	41 860,00
				41 860,00	0,00	41 860,00
		4301	Zakup usług pozostałych	213 385,18	0,00	213 385,18
				213 385,18	0,00	213 385,18
		4307	Zakup usług pozostałych	674,33	0,00	674,33
				674,33	0,00	674,33
		4309	Zakup usług pozostałych	39,67	0,00	39,67
				39,67	0,00	39,67
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 519,95	0,00	14 519,95
				14 519,95	0,00	14 519,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 513,23	-693 513,23	0,00
				693 513,23	-693 513,23	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 734,27	-163 734,27	0,00
				163 734,27	-163 734,27	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 628 005,13**	**-113 234,62**	**1 514 770,51**
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 880,00	0,00	50 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	0,00	20,00
				20,00	0,00	20,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	20,00
				20,00	0,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 680,00	0,00	27 680,00
				27 680,00	0,00	27 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
				1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 050,00	0,00	22 050,00
				22 050,00	0,00	22 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
				100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	10,00
				10,00	0,00	10,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 550 881,13	-113 234,62	1 437 646,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
				800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 352,02	-87 820,00	657 532,02
				745 352,02	-87 820,00	657 532,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 529,00	0,00	55 529,00
				55 529,00	0,00	55 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 190,00	-13 495,67	131 694,33
				145 190,00	-13 495,67	131 694,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 565,00	-2 905,00	16 660,00
				19 565,00	-2 905,00	16 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 420,00	1 000,00	161 420,00
				160 420,00	1 000,00	161 420,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 993,00	-3 066,95	26 926,05
				29 993,00	-3 066,95	26 926,05
		4260	Zakup energii	87 300,00	-4 800,00	82 500,00
				87 300,00	-4 800,00	82 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	0,00	13 800,00
				13 800,00	0,00	13 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00
				900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 209,00	-1 947,00	232 262,00
				234 209,00	-1 947,00	232 262,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	0,00	2 040,00
				2 040,00	0,00	2 040,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 566,51	0,00	18 566,51
				18 566,51	0,00	18 566,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
				200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00
				50,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 091,60	0,00	28 091,60
				28 091,60	0,00	28 091,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
				2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	-200,00	3 700,00
				3 900,00	-200,00	3 700,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 975,00	0,00	2 975,00
				2 975,00	0,00	2 975,00
	85195		Pozostała działalność	26 244,00	0,00	26 244,00
		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
				24 000,00	0,00	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	0,00	960,00
				960,00	0,00	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
				300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	984,00	0,00	984,00
				984,00	0,00	984,00
852			**Pomoc społeczna**	**26 058 364,81**	**-190 483,44**	**25 867 881,37**
	85202		Domy pomocy społecznej	3 088 000,00	0,00	3 088 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 088 000,00	0,00	3 088 000,00
				3 088 000,00	0,00	3 088 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 673 911,54	-211 225,44	4 462 686,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
				6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 846 652,00	0,00	2 846 652,00
				2 846 652,00	0,00	2 846 652,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 601,00	0,00	149 601,00
				149 601,00	0,00	149 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 083,00	0,00	540 083,00

				540 083,00	0,00	540 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 141,00	0,00	66 141,00
				66 141,00	0,00	66 141,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	0,00	56 400,00
				56 400,00	0,00	56 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 086,10	0,00	130 086,10
				130 086,10	0,00	130 086,10
		4220	Zakup środków żywności	112 000,00	0,00	112 000,00
				112 000,00	0,00	112 000,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	0,00	165 000,00
				165 000,00	0,00	165 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	0,00	33 000,00
				33 000,00	0,00	33 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
				4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 497,00	0,00	161 497,00
				161 497,00	0,00	161 497,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
				10 000,00	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
				3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
				15 000,00	0,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 240,14	0,00	91 240,14
				91 240,14	0,00	91 240,14

		4480	Podatek od nieruchomości	13 485,00	0,00	13 485,00
				13 485,00	0,00	13 485,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	0,00	70,00
				70,00	0,00	70,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 994,00	0,00	34 994,00
				34 994,00	0,00	34 994,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 362,86	0,00	8 362,86
				8 362,86	0,00	8 362,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 074,00	0,00	16 074,00
				16 074,00	0,00	16 074,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 225,44	-211 225,44	0,00
				211 225,44	-211 225,44	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 500,00	0,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
				6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
				5 000,00	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
				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

				132,12	0,00	132,12
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 660,00	0,00	157 660,00
				157 660,00	0,00	157 660,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 929 524,00	0,00	1 929 524,00
		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
				650,00	0,00	650,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 928 874,00	0,00	1 928 874,00
				1 928 874,00	0,00	1 928 874,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 081 507,00	0,00	1 081 507,00
		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
				1 033,00	0,00	1 033,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
				1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
		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
				474,00	0,00	474,00
	85216		Zasiłki stałe	1 483 075,99	0,00	1 483 075,99
		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	40 000,00	0,00	40 000,00
				40 000,00	0,00	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 441 608,00	0,00	1 441 608,00

				1 441 608,00	0,00	1 441 608,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 467,99	0,00	1 467,99
				1 467,99	0,00	1 467,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 453 541,00	32 450,00	6 485 991,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 021,00	0,00	13 021,00
				13 021,00	0,00	13 021,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 149,00	0,00	48 149,00
				48 149,00	0,00	48 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 459 161,00	0,00	4 459 161,00
				4 459 161,00	0,00	4 459 161,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 461,00	0,00	281 461,00
				281 461,00	0,00	281 461,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 748,50	-4 200,00	809 548,50
				813 748,50	-4 200,00	809 548,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 632,50	0,00	107 632,50
				107 632,50	0,00	107 632,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	4 200,00	4 550,00
				350,00	4 200,00	4 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 322,00	10 000,00	100 322,00
				90 322,00	10 000,00	100 322,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	0,00	130 000,00
				130 000,00	0,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 240,00	18 450,00	98 690,00
				80 240,00	18 450,00	98 690,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 770,00	0,00	5 770,00

				5 770,00	0,00	5 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 680,00	4 000,00	232 680,00
				228 680,00	4 000,00	232 680,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 220,00	0,00	8 220,00
				8 220,00	0,00	8 220,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	100,00
				100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
				100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 365,00	0,00	11 365,00
				11 365,00	0,00	11 365,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 600,00	0,00	137 600,00
				137 600,00	0,00	137 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 085,00	0,00	15 085,00
				15 085,00	0,00	15 085,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156,00	0,00	156,00
				156,00	0,00	156,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 060,00	0,00	2 060,00
				2 060,00	0,00	2 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 220,00	0,00	13 220,00
				13 220,00	0,00	13 220,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	0,00	7 100,00
				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
				0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 558,21	0,00	427 558,21
				427 558,21	0,00	427 558,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 451,45	0,00	127 451,45
				127 451,45	0,00	127 451,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 768 590,00	-117 540,00	4 651 050,00
		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	-219 872,00	2 780 128,00
				3 000 000,00	-219 872,00	2 780 128,00
		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
				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
				87 400,00	0,00	87 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00
				2 000,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 038,00	0,00	7 038,00
				7 038,00	0,00	7 038,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	994,00	0,00	994,00
				994,00	0,00	994,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 585,00	-3 500,00	37 085,00
				40 585,00	-3 500,00	37 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 217 973,00	105 832,00	1 323 805,00
				1 217 973,00	105 832,00	1 323 805,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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
				400,00	0,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	749 684,00	0,00	749 684,00
				749 684,00	0,00	749 684,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 560,00	0,00	2 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 560,00	0,00	2 560,00
				2 560,00	0,00	2 560,00
	85295		Pozostała działalność	1 100 269,50	105 832,00	1 206 101,50
		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
				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
				1 360,00	0,00	1 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 850,00	0,00	87 850,00

				87 850,00	0,00	87 850,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	460,50	0,00	460,50
				460,50	0,00	460,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 991,50	80 000,00	406 991,50
				326 991,50	80 000,00	406 991,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 221,00	0,00	18 221,00
				18 221,00	0,00	18 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 586,00	12 152,00	69 738,00
				57 586,00	12 152,00	69 738,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 262,00	1 960,00	9 222,00
				7 262,00	1 960,00	9 222,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 615,00	0,00	12 615,00
				12 615,00	0,00	12 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 511,00	0,00	58 511,00
				58 511,00	0,00	58 511,00
		4260	Zakup energii	62 624,00	10 000,00	72 624,00
				62 624,00	10 000,00	72 624,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 610,00	0,00	4 610,00
				4 610,00	0,00	4 610,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	520,00
				520,00	0,00	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 967,50	0,00	354 967,50
				354 967,50	0,00	354 967,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
				1 200,00	0,00	1 200,00

		4430	Różne opłaty i składki	660,00	0,00	660,00
				660,00	0,00	660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 773,00	1 720,00	13 493,00
				11 773,00	1 720,00	13 493,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
				400,00	0,00	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 658,00	0,00	2 658,00
				2 658,00	0,00	2 658,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**182 250,00**	**0,00**	**182 250,00**
	85395		Pozostała działalność	182 250,00	0,00	182 250,00
		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
				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
				2 434,80	0,00	2 434,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878,00	0,00	1 878,00
				1 878,00	0,00	1 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,00	0,00	326,00
				326,00	0,00	326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	0,00	46,00
				46,00	0,00	46,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 927,50	0,00	19 927,50

				19 927,50	0,00	19 927,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 072,50	0,00	5 072,50
				5 072,50	0,00	5 072,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 057,90	0,00	39 057,90
				39 057,90	0,00	39 057,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 942,10	0,00	9 942,10
				9 942,10	0,00	9 942,10
		4227	Zakup środków żywności	3 985,50	0,00	3 985,50
				3 985,50	0,00	3 985,50
		4229	Zakup środków żywności	1 014,50	0,00	1 014,50
				1 014,50	0,00	1 014,50
		4277	Zakup usług remontowych	7 173,90	0,00	7 173,90
				7 173,90	0,00	7 173,90
		4279	Zakup usług remontowych	1 826,10	0,00	1 826,10
				1 826,10	0,00	1 826,10
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
				80 000,00	0,00	80 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**137 125,00**	**0,00**	**137 125,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	137 125,00	0,00	137 125,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	708,00	0,00	708,00
				708,00	0,00	708,00
		3240	Stypendia dla uczniów	75 973,00	0,00	75 973,00
				75 973,00	0,00	75 973,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 444,00	0,00	60 444,00

				60 444,00	0,00	60 444,00
855			**Rodzina**	**28 266 365,04**	**1 197 430,00**	**29 463 795,04**
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 591,00	0,00	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	17 625,00	0,00	17 625,00
				17 625,00	0,00	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	8 950,00	0,00	8 950,00
				8 950,00	0,00	8 950,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16,00	0,00	16,00
				16,00	0,00	16,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 773 871,96	1 147 430,00	21 921 301,96
		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	152 623,00	48 711,00	201 334,00
				152 623,00	48 711,00	201 334,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	1 600,00
				1 600,00	0,00	1 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 807 698,96	1 091 783,00	20 899 481,96
				19 807 698,96	1 091 783,00	20 899 481,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 642,52	6 000,00	537 642,52
				531 642,52	6 000,00	537 642,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 932,00	0,00	38 932,00
				38 932,00	0,00	38 932,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 311,11	936,00	99 247,11
				98 311,11	936,00	99 247,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 336,37	0,00	13 336,37
				13 336,37	0,00	13 336,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 375,00	0,00	13 375,00
				13 375,00	0,00	13 375,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
				12 000,00	0,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	2 300,00
				2 300,00	0,00	2 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	0,00	810,00
				810,00	0,00	810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	0,00	66 500,00
				66 500,00	0,00	66 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340,00	0,00	1 340,00
				1 340,00	0,00	1 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
				50,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 162,00	0,00	18 162,00
				18 162,00	0,00	18 162,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 222,00	0,00	11 222,00
				11 222,00	0,00	11 222,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260,00	0,00	260,00
				260,00	0,00	260,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 294,00	0,00	2 294,00
				2 294,00	0,00	2 294,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 415,00	0,00	1 415,00
				1 415,00	0,00	1 415,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 930,00	0,00	1 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930,00	0,00	1 930,00
				1 930,00	0,00	1 930,00
	85504		Wspieranie rodziny	279 843,00	2 500,00	282 343,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	0,00	210,00
				210,00	0,00	210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 983,00	0,00	185 983,00
				185 983,00	0,00	185 983,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 205,00	0,00	4 205,00
				4 205,00	0,00	4 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 717,00	210,00	33 927,00
				33 717,00	210,00	33 927,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 731,00	30,00	4 761,00
				4 731,00	30,00	4 761,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	1 200,00	43 800,00
				42 600,00	1 200,00	43 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
				500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
				200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00

				200,00	0,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
				1 200,00	0,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 887,00	0,00	5 887,00
				5 887,00	0,00	5 887,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 060,00	1 460,00
				400,00	1 060,00	1 460,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	10,00
				10,00	0,00	10,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 416 000,00	47 500,00	1 463 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 416 000,00	47 500,00	1 463 500,00
				1 416 000,00	47 500,00	1 463 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	588 206,00	0,00	588 206,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	588 206,00	0,00	588 206,00
				588 206,00	0,00	588 206,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 157 285,00	0,00	5 157 285,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 600,00	0,00	240 600,00
				240 600,00	0,00	240 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 125,00	0,00	6 125,00
				6 125,00	0,00	6 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 354 997,00	0,00	3 354 997,00
				3 354 997,00	0,00	3 354 997,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 734,00	0,00	193 734,00

				193 734,00	0,00	193 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 484,00	0,00	563 484,00
				563 484,00	0,00	563 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 810,00	0,00	67 810,00
				67 810,00	0,00	67 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
				7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 300,00	0,00	81 300,00
				81 300,00	0,00	81 300,00
		4220	Zakup środków żywności	198 582,00	0,00	198 582,00
				198 582,00	0,00	198 582,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	0,00	11 000,00
				11 000,00	0,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	202 231,00	0,00	202 231,00
				202 231,00	0,00	202 231,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	0,00	7 400,00
				7 400,00	0,00	7 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 575,00	0,00	3 575,00
				3 575,00	0,00	3 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 727,00	0,00	59 727,00
				59 727,00	0,00	59 727,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	0,00	170,00
				170,00	0,00	170,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	3 500,00
				3 500,00	0,00	3 500,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
				200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 544,00	0,00	13 544,00
				13 544,00	0,00	13 544,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 789,00	0,00	104 789,00
				104 789,00	0,00	104 789,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 837,00	0,00	33 837,00
				33 837,00	0,00	33 837,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
				500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 180,00	0,00	3 180,00
				3 180,00	0,00	3 180,00
	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
				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
				587,44	0,00	587,44
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44,15	0,00	44,15
				44,15	0,00	44,15
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 203 007,54**	**-9 634,47**	**15 193 373,07**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 107 985,00	-26 734,47	3 081 250,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
				15 000,00	0,00	15 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 092 985,00	-26 734,47	3 066 250,53
				3 092 985,00	-26 734,47	3 066 250,53
	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
				50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 628 126,00	0,00	1 628 126,00
				1 628 126,00	0,00	1 628 126,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	217 607,61	0,00	217 607,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 269,96	0,00	25 269,96
				25 269,96	0,00	25 269,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281,62	0,00	1 281,62
				1 281,62	0,00	1 281,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226,17	0,00	226,17
				226,17	0,00	226,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 278,20	0,00	4 278,20
				4 278,20	0,00	4 278,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,98	0,00	216,98
				216,98	0,00	216,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,29	0,00	38,29
				38,29	0,00	38,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	619,11	0,00	619,11
				619,11	0,00	619,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,40	0,00	31,40
				31,40	0,00	31,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,54	0,00	5,54

				5,54	0,00	5,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 261,29	0,00	8 261,29
				8 261,29	0,00	8 261,29
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
				13 000,00	0,00	13 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 400,00	0,00	20 400,00
				20 400,00	0,00	20 400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	3 600,00
				3 600,00	0,00	3 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	379,05	0,00	379,05
				379,05	0,00	379,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-139 930,00	70,00
				140 000,00	-139 930,00	70,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 940,50	118 940,50
				0,00	118 940,50	118 940,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 989,50	20 989,50
				0,00	20 989,50	20 989,50
	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
				560 000,00	0,00	560 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
				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
				741 600,00	0,00	741 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 450,00	0,00	156 450,00
				156 450,00	0,00	156 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 990,00	0,00	201 990,00
				201 990,00	0,00	201 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
				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
				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
				67 000,00	0,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
				10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 425,00	0,00	45 425,00
				45 425,00	0,00	45 425,00
	90095		Pozostała działalność	8 303 823,93	17 100,00	8 320 923,93
		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	-3 188,40	11 956,50

				15 144,90	-3 188,40	11 956,50
		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	-811,60	3 043,50
				3 855,10	-811,60	3 043,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 782,60	0,00	4 782,60
				4 782,60	0,00	4 782,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 217,40	0,00	1 217,40
				1 217,40	0,00	1 217,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 594,52	0,00	81 594,52
				81 594,52	0,00	81 594,52
		4260	Zakup energii	424 700,00	39 000,00	463 700,00
				424 700,00	39 000,00	463 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	691 900,00	-21 900,00	670 000,00
				691 900,00	-21 900,00	670 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	486 526,49	0,00	486 526,49
				486 526,49	0,00	486 526,49
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 188,40	3 188,40
				0,00	3 188,40	3 188,40
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	811,60	811,60
				0,00	811,60	811,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 304,00	0,00	6 304,00
				6 304,00	0,00	6 304,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 632,22	0,00	6 632,22
				6 632,22	0,00	6 632,22

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	317 800,00	0,00	317 800,00
				317 800,00	0,00	317 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	520 800,00	0,00	520 800,00
				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
				1 656,08	0,00	1 656,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 890,00	0,00	617 890,00
				617 890,00	0,00	617 890,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 271 854,02	0,00	4 271 854,02
				4 271 854,02	0,00	4 271 854,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 966,60	0,00	835 966,60
				835 966,60	0,00	835 966,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	0,00	15 200,00
				15 200,00	0,00	15 200,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 413 837,00**	**-2 415 000,00**	**5 998 837,00**
	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
				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
				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
				811,60	0,00	811,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 199,91	5 199,91
				0,00	5 199,91	5 199,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 323,63	1 323,63
				0,00	1 323,63	1 323,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	752,50	752,50
				0,00	752,50	752,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	191,54	191,54
				0,00	191,54	191,54
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 666,60	-5 952,41	30 714,19
				36 666,60	-5 952,41	30 714,19
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 333,40	-1 515,17	7 818,23
				9 333,40	-1 515,17	7 818,23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 072,40	0,00	35 072,40
				35 072,40	0,00	35 072,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 927,60	0,00	8 927,60
				8 927,60	0,00	8 927,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
				5 000,00	0,00	5 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 587 976,00	0,00	2 587 976,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 587 976,00	0,00	2 587 976,00
				2 587 976,00	0,00	2 587 976,00

	92114		Pozostałe instytucje kultury	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
				50 000,00	-15 000,00	35 000,00
	92116		Biblioteki	1 860 981,00	0,00	1 860 981,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 860 981,00	0,00	1 860 981,00
				1 860 981,00	0,00	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
				1 127 670,00	0,00	1 127 670,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 420 000,00	-2 400 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
				20 000,00	0,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 039 904,00	-2 039 904,00	0,00
				2 039 904,00	-2 039 904,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 096,00	-360 096,00	0,00
				360 096,00	-360 096,00	0,00
	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
				55 000,00	0,00	55 000,00
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**
	92595		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00

				15 000,00	0,00	15 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**13 795 505,70**	**548 628,88**	**14 344 134,58**
	92601		Obiekty sportowe	11 013 778,70	582 618,00	11 596 396,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	10 000,00	27 000,00
				17 000,00	10 000,00	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680 284,00	508 024,00	3 188 308,00
				2 680 284,00	508 024,00	3 188 308,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 792,00	0,00	191 792,00
				191 792,00	0,00	191 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 453,00	60 414,00	488 867,00
				428 453,00	60 414,00	488 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 040,00	8 827,00	42 867,00
				34 040,00	8 827,00	42 867,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 500,00	22 500,00	103 000,00
				80 500,00	22 500,00	103 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	406 674,00	-216 674,00	190 000,00
				406 674,00	-216 674,00	190 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	130 000,00	30 000,00	160 000,00
				130 000,00	30 000,00	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617 568,00	131 132,00	748 700,00
				617 568,00	131 132,00	748 700,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	4 000,00	20 000,00
				16 000,00	4 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	1 010 000,00	220 000,00	1 230 000,00
				1 010 000,00	220 000,00	1 230 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	335 000,00	-129 000,00	206 000,00
				335 000,00	-129 000,00	206 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
				5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	310 000,00	1 310 000,00
				1 000 000,00	310 000,00	1 310 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	2 300,00	15 500,00
				13 200,00	2 300,00	15 500,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	500,00	0,00	500,00
				500,00	0,00	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	4 000,00
				4 000,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	2 600,00	11 500,00
				8 900,00	2 600,00	11 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	25 000,00	195 000,00
				170 000,00	25 000,00	195 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 869,00	1 631,00	114 500,00
				112 869,00	1 631,00	114 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
				300,00	0,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
				1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 000,00	14 000,00
				12 000,00	2 000,00	14 000,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 531,00	3 414,00	14 945,00
				11 531,00	3 414,00	14 945,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 661 562,70	-459 550,00	3 202 012,70
				3 661 562,70	-459 550,00	3 202 012,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 605,00	45 000,00	110 605,00
				65 605,00	45 000,00	110 605,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	936 600,00	0,00	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	485 000,00	0,00	485 000,00
				485 000,00	0,00	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
				420 000,00	0,00	420 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 152,50	0,00	24 152,50
				24 152,50	0,00	24 152,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 199,74	0,00	4 199,74
				4 199,74	0,00	4 199,74
		4300	Zakup usług pozostałych	3 247,76	0,00	3 247,76
				3 247,76	0,00	3 247,76
	92695		Pozostała działalność	1 845 127,00	-33 989,12	1 811 137,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	963,00	300,00	1 263,00
				963,00	300,00	1 263,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 161,00	0,00	36 161,00
				36 161,00	0,00	36 161,00

		3250	Stypendia różne	103 805,00	0,00	103 805,00
				103 805,00	0,00	103 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 646,00	12 984,00	76 630,00
				63 646,00	12 984,00	76 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 017,00	0,00	6 017,00
				6 017,00	0,00	6 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 013,00	1 275,20	21 288,20
				20 013,00	1 275,20	21 288,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 207,00	803,00	3 010,00
				2 207,00	803,00	3 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 204,00	-24 636,20	97 567,80
				122 204,00	-24 636,20	97 567,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 000,00	15 000,00
				13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
				1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 096,00	0,00	30 096,00
				30 096,00	0,00	30 096,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
				400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 215,00	-23 075,12	98 139,88
				121 215,00	-23 075,12	98 139,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
				1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 104,00	-3 640,00	17 464,00

				21 104,00	-3 640,00	17 464,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 944,00	0,00	2 944,00
				2 944,00	0,00	2 944,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	352,00	0,00	352,00
				352,00	0,00	352,00
			Razem:	262 962 173,30	-7 092 452,51	255 869 720,79

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIII/292/2026
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 12 listopada 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 048 430,50	-714 336,58	8 334 093,92
	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	8 878 430,50	-714 336,58	8 164 093,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 878 430,50	-714 336,58	8 164 093,92
630			Turystyka	3 493 000,00	-3 400 000,00	93 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 445 000,00	-3 400 000,00	45 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 000,00	-3 230 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	-170 000,00	45 000,00
	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	-117 556,49	1 342 443,51
	71035		Cmentarze	1 460 000,00	-117 556,49	1 342 443,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00	-117 556,49	1 342 443,51
750			Administracja publiczna	538 681,84	7 380,00	546 061,84
	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	458 681,84	7 380,00	466 061,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 026,25	0,00	323 026,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 655,59	7 380,00	143 035,59
752			Obrona narodowa	2 454 504,47	-40 444,00	2 414 060,47
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 454 504,47	-40 444,00	2 414 060,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 454 504,47	-40 444,00	2 414 060,47
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	-1 156 682,00	1 746 915,50

	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 903 597,50	-1 156 682,00	1 746 915,50
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 903 597,50	-1 156 682,00	1 746 915,50
801			Oświata i wychowanie	9 479 517,01	-868 354,43	8 611 162,58
	80101		Szkoły podstawowe	8 387 069,51	55 020,07	8 442 089,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 332 725,07	55 020,07	4 387 745,14
		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	-66 127,00	169 073,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-66 127,00	153 873,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	0,00	15 200,00
	80195		Pozostała działalność	857 247,50	-857 247,50	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 513,23	-693 513,23	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 734,27	-163 734,27	0,00
852			Pomoc społeczna	766 235,10	-211 225,44	555 009,66
	85203		Ośrodki wsparcia	211 225,44	-211 225,44	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 225,44	-211 225,44	0,00
	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	-139 930,00	70,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 940,50	118 940,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 989,50	20 989,50
	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	-2 415 000,00	35 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 039 904,00	-2 039 904,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 096,00	-360 096,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	0,00	15 000,00
	92595		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	3 727 167,70	-414 550,00	3 312 617,70
	92601		Obiekty sportowe	3 727 167,70	-414 550,00	3 312 617,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 661 562,70	-459 550,00	3 202 012,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 605,00	45 000,00	110 605,00
			Razem	**42 605 344,74**	**-9 330 768,94**	**33 274 575,80**

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIII/292/2026
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 12 listopada 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	1 850 817,00	0,00	0,00	0,00	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	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	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	78 663,42	78 663,42	0,00	78 663,42	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	580 515,36	344 000,00	1 677 042,64	0,00	
14	630	63003	6057 6059	Utworzenie punktu widokowego na Szlaku Kanału Elbląskiego poprzez budowę pomostu na jeziorze Drwęckim	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	
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	400 553,71	400 553,71	0,00	400 553,71	0,00	0,00	
17	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie etap III	1 209 958,00	681 889,80	0,00	681 889,80	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	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	
21	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej systemu sygnalizacji pożarowej dla budynku Urzędu Miejskiego w Ostródzie	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	466 061,84	77 235,03	0,00	65 800,56	323 026,25	
24	752	75281	6060	Doposażenie baz magazynowych w sprzęt (OC)	2 414 060,47	2 414 060,47	669 328,00	150 672,00	1 594 060,47	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	1 740 998,41	1 009 801,94	64 781,87	945 020,07	0,00	0,00	

				Niepubliczne „Remiś” Osiedle Młodych 7 oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole Nr 1 ul. Chrobrego 3, Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Piłsudskiego 4, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkole Podstawowej Nr 6, Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 5.							
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 ostródzkich 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	153 873,00	153 873,00	0,00	153 873,00	0,00	0,00	
33	801	80195	6057 6059	Zwiększenie dostępności szkół podstawowych w Ostródzie	935 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

34	852	85203	6060	Zakup busa dla ŚDS Bratek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	
37	900	90005	6057 6059	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby wniosku w zakresie adaptacji miasta do zmian klimatu	139 930,00	139 930,00	0,00	139 930,00	0,00	0,00	
39	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ul. Marii Skłodowskiej - Curie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
40	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego w Ostródzie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
41	900	90095	6050	Rozbiórka kładki dla pieszych nad torami	92 890,00	72 890,00	0,00	72 890,00	0,00	0,00	
42	900	90095	6050	Kanalizacja deszczowa przy ul. I Dywizji w Ostródzie w okresie realizacji 2025-2027	100 500,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	

43	900	90095	6057 6059	Rewitalizacja Placu Tysiąclecia PP w Ostródzie	5 441 153,95	5 107 820,62	0,00	835 966,60	0,00	4 271 854,02	
44	900	90095	6050	Modernizacja deptaka nad Jeziorem Drwęckim w Ostródzie	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	
45	900	90095	6060	Zakup elementu zabawowego na plac zabaw	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	
46	921	92114	6050	Renowacja budynku szkoły muzycznej w Ostródzie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	
47	921	92120	6057 6059	Adaptacja zamku w Ostródzie wraz z utworzeniem wystawy tematycznej	21 303 146,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	921	92120	6057 6059	Zagospodarowanie Obiektu Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego - Ekspozycja Obiektów Żeglugi Pasażerskiej w Ostródzie	1 267 357,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	925	92595	6 050	Modernizacja infrastruktury przybrzeżnej Jeziora Drwęckiego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
50	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	
51	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	

52	926	92601	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do podlewania kortów tenisowyvh przy ul. 3 Maja 19a w Ostródzie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
53	926	92601	6050	Modernizacja hali sportowej MOS przy ulicy Piłsudskiego w Ostródzie	2 271 506,00	100 000,00	68 435,00	31 565,00	0,00	0,00	
54	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	
55	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
56	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	
	926	92601	6060	zakup maszynu do sprzątania podłogi	45 000,00	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00	OCSiR
57	926	92601	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Ogółem:	**71 013 246,38**	**31 527 660,30**	**3 911 053,64**	**9 998 941,00**	**12 595 227,18**	**5 022 438,48**	**0,00**

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIII/292/2026
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 12 listopada 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	241 396 546,46
2.	Planowane wydatki		256 514 709,13	255 869 720,79
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-12 531 127,22	-14 473 174,33
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		**12 531 127,22**	**14 473 174,33**
Przychody ogółem:			**19 322 797,65**	**21 264 844,76**
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 odrebnych 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	2 801 844,49
Rozchody ogółem :			**6 791 670,43**	**6 791 670,43**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00	0
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	791 670,43	791 670,43
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		0,00
5.	Lokaty	§ 994		0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	6 000 000,00	6 000 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXIII/292/2026
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 12 listopada 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									
							2026 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			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**		**49 302 728,67**	**8 234 804,47**	**41 067 924,20**	**46 294 751,22**	**5 572 890,35**	**953 956,10**	**0,00**	**7 214 778,37**	**40 721 860,87**	**0,00**	**118 940,50**	**0,00**	**35 263 335,37**
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
	Priorytet:	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	**Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda**														
	Razem wydatki:		dz. 750	**833 628,89**	**223 826,83**	**609 802,06**	**833 628,89**	**223 826,83**	**0,00**	**0,00**	**223 826,83**	**609 802,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**609 802,06**
	2025 r.		75095	**367 567,05**	**80 791,24**	**286 775,81**	**367 567,05**	**80 791,24**	**0,00**	**0,00**	**80 791,24**	**286 775,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**286 775,81**

	2026 r.			466 061,84	143 035,59	323 026,25	466 061,84	143 035,59	0,00	0,00	143 035,59	323 026,25	0,00	0,00	0,00	323 026,25
1.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet:	Fundusze Europejskie - Rozwój obszarów miejskich														
	Działanie:	Działania FEWM.12.01: Rewitalizacja obszarów miejskich programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Nazwa projektu:	**Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie**														
	Razem wydatki:		dz. 852	**633 809,66**	**143 521,45**	**490 288,21**	**555 009,66**	**127 451,45**	**52 000,00**	**0,00**	**75 451,45**	**427 558,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**427 558,21**
	2024 r.			5 000,00	5 000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2025 r.			73 800,00	11 070,00	62 730,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2026 r.		85220	555 009,66	127 451,45	427 558,21	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
1.3	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet:	Fundusze Europejskie - Rozwój obszarów miejskich														
	Działanie:	Działania FEWM.12.01: Rewitalizacja obszarów miejskich programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Nazwa projektu:	**Rewitalizacja Placu Tysiąclecia PP w Ostródzie**														
	Razem wydatki:		dz. 900	**5 441 153,95**	**885 966,60**	**4 555 187,35**	**5 107 820,62**	**835 966,60**	**835 966,60**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026 r.		90095	5 107 820,62	835 966,60	4 271 854,02	5 107 820,62	835 966,60	835 966,60	0,00	0,00	4 271 854,02	0,00	0,00	0,00	4 271 854,02
1.4	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet	Turystyka i Kultura														

	:															
	Działanie:	Działania FEWM.11.03: Szlaki Turystyczne														
	Nazwa projektu:	**Adaptacja zamku w Ostródzie wraz z utworzeniem wystawy tematycznej**														
	Razem wydatki:		dz. 921	**21 303 146,66**	**2 595 844,12**	**18 707 302,54**	**18 707 302,54**		**0,00**	**0,00**	**2 595 844,12**	**18 707 302,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 707 302,54**
	2026 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027 r.			12 000 000,00	1 200 000,00	10 800 000,00	12 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00
	2028 r.		92120	9 303 146,66	1 395 844,12	7 907 302,54	9 303 146,66	1 395 844,12	0,00	0,00	1 395 844,12	7 907 302,54	0,00	0,00	0,00	7 907 302,54
1.5	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet:	Turystyka i Kultura														
	Działanie:	Działania FEWM.11.03: Szlaki Turystyczne														
	Nazwa projektu:	**Utworzenie punktu widokowego na Szlaku Kanału Elbląskiego poprzez budowę pomostu na jeziorze Drwęckim**														
	Razem wydatki:		dz. 630	**4 045 000,00**	**2 039 837,58**	**2 005 162,42**	**4 045 000,00**	**2 039 837,58**	**45 000,00**	**0,00**	**1 994 837,58**	**2 005 162,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 005 162,42**
	2026 r.			45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027 r.		63003	4 000 000,00	1 994 837,58	2 005 162,42	4 000 000,00	1 994 837,58	0,00	0,00	1 994 837,58	2 005 162,42	0,00	0,00	0,00	2 005 162,42
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**	**126 735,78**	**1 140 622,06**	**1 267 357,84**	**126 735,78**	**0,00**	**0,00**	**126 735,78**	**1 140 622,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 140 622,06**
	2026 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027 r.			900 000,00	90 000,00	810 000,00	900 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
	2028 r.		92120	367 357,84	36 735,78	330 622,06	367 357,84	36 735,78	0,00	0,00	36 735,78	330 622,06	0,00	0,00	0,00	330 622,06
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	**935 065,00**	**178 597,42**	**756 467,58**	**935 065,00**	**178 597,42**	**0,00**	**0,00**	**178 597,42**	**756 467,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**756 467,58**
	2026 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027 r.		80195	935 065,00	178 597,42	756 467,58	935 065,00	178 597,42	0,00	0,00	178 597,42	756 467,58	0,00	0,00	0,00	756 467,58
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	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	0,00	0,00	372 120,65	3 349 085,85	0,00	0,00	0,00	3 349 085,85

1.9	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet:	Gospodarka														
	Działanie:	Działanie FEWM.01.06 E-usługi publiczne														
	Nazwa projektu:	**Rozwój e-usług Gminy Miejskiej Ostróda**														
	Razem wydatki:		750	847 470,00	127 120,50	720 349,50	847 470,00	127 120,50	0,00	0,00	127 120,50	720 349,50	0,00	0,00	0,00	720 349,50
	2026 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027 r.		75095	847 470,00	127 120,50	720 349,50	847 470,00	127 120,50	0,00	0,00	127 120,50	720 349,50	0,00	0,00	0,00	720 349,50
1.10	Program:	Fundusze Europejskie dla Poslki Wschodniej 2021-2027														
	Priorytet:	FEPW.02 Energia i klimat														
	Działanie:	Działanie 2.2 Adaptacja do zmian klimatu														
	Nazwa projektu:	**Zwiększenie odporności Miasta Ostróa na zmiany klimatu poprzez rozwój systemów retencji i zielono-niebieskiej infrastruktury**														
	Razem wydatki:		900	**10 274 890,17**	**1 541 233,54**	**8 733 656,63**	**10 274 890,17**	**1 541 233,54**	**20 989,50**	**0,00**	**1 520 244,04**	**8 733 656,63**	**0,00**	**118 940,50**	**0,00**	**3 275 131,13**
	2026 r.			139 930,00	20 989,50	118 940,50	139 930,00	20 989,50	20 989,50	0,00	0,00	118 940,50	0,00	118 940,50	0,00	0,00
	2027 r.			3 155 109,76	473 266,47	2 681 843,29	3 155 109,76	473 266,47	0,00	0,00	473 266,47	2 681 843,29	0,00	0,00	0,00	2 681 843,29
	2028 r.		90005	6 979 850,41	1 046 977,57	5 932 872,84	6 979 850,41	1 046 977,57	0,00	0,00	1 046 977,57	5 932 872,84	0,00	0,00	0,00	593 287,84
2	**Wydatki bieżące razem:**			**5 537 541,78**	**458 621,98**	**2 265 374,80**	**2 660 095,66**	**458 621,98**	**0,00**	**0,00**	**458 621,98**	**2 201 473,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 201 473,68**
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	**112 147,80**	**24 935,80**	**87 212,00**	**112 147,80**	**24 935,80**	**0,00**	**0,00**	**24 935,80**	**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**	**0,00**	**0,00**	**4 061,41**	**14 416,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 416,39**
	2025 r.			15 990,00	3 514,60	12 475,40	**15 990,00**	**3 514,60**	**0,00**	**0,00**	**3 514,60**	**12 475,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 475,40**
	2026 r.		75095	77 680,00	17 359,79	60 320,21	**77 680,00**	**17 359,79**	0,00	0,00	17 359,79	**60 320,21**	0,00	0,00	0,00	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	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	2026 r.		80195	227 905,13	0,00	227 905,13	227 905,13	**0,00**	0,00	0,00	0,00	227 905,13	0,00	0,00	0,00	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	**1 111 549,70**	**212 305,99**	**899 243,71**	**1 111 549,69**	**212 305,99**	**0,00**	**0,00**	**212 305,99**	**899 243,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**899 243,70**
	2026 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027 r.		80195	1 111 549,70	212 305,99	899 243,71	1 111 549,69	212 305,99	0,00	0,00	212 305,99	899 243,70	0,00	0,00	0,00	899 243,70
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**	**0,00**	**412 600,00**
	2025 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	
	2026 r.		85228	500 000,00	87 400,00	412 600,00	500 000,00	**87 400,00**	0,00	0,00	87 400,00	412 600,00	0,00	0,00	0,00	412 600,00
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**	**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	0,00	79 710,00
	2027 r.		85395	55 000,00	15 145,00	39	55	**15 145,00**	0,00	0,00	15	39 855,00	0,00	0,00	0,00	39

						855,00	000,00				145,00					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	5 072,50	19 927,50	**0,00**	0,00	0,00	19 927,50
	2027 r.		90095	130 000,00	30 362,50	99 637,50	130 000,00	**30 362,50**	0,00	0,00	30 362,50	99 637,50	0,00	0,00	0,00	99 637,50
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	61 000,00	16 362,40	44 637,60	61 000,00	**16 362,40**	0,00	0,00	16 362,40	44 637,60	0,00	0,00	0,00	44 637,60
2.8	Program:	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej														
	Priorytet:	Priorytet FEPW.02 Energia i Klimat														
	Działani	Działanie 2.2. Adaptacja do zmian klimatu														

	e:															
	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.			25 800,00	3 870,00	21 930,00	25 800,00	3 870,00	0,00	0,00	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.		90005	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														
	Prirytet:	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**	**5 205,19**	**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	2 976,20	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
2.10	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Prirytet:	Gospodarka														
	Działanie:	Działanie FEWM.01.06 E-usługi publiczne														
	Nazwa projektu:	**Rozwój e-usług Gminy Miejskiej Ostróda**														
	Razem wydatki:		dz. 750	**2 813 545,00**	**422 031,75**	**2 391 513,25**	**2 813 545,00**	**422 031,75**	**0,00**	**0,00**	**422 031,75**	**2 391 513,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 391 513,25**
	2026 r.			27 675,00	4 151,25	23 523,75	27 675,00	4 151,25	0,00	0,00	4 151,25	23 523,75	0,00	0,00	0,00	23 523,75
	2027 r.		75095	2 785 870,00	417 880,50	2 367 989,50	2 785 870,00	417 880,50	0,00	0,00	417 880,50	2 367 989,50	0,00	0,00	0,00	2 367 989,50

Ogółem			**54 840 270,45**	**8 693 426,45**	**43 333 299,00**	**48 954 846,88**	**6 031 512,33**	**953 956,10**	**0,00**	**7 673 400,35**	**42 923 334,55**	**0,00**	**118 940,50**	**0,00**	**37 464 809,05**
Ogółem 2026			**7 445 453,65**	**1 332 635,48**	**6 112 818,17**	**7 445 453,65**	**1 332 635,48**	**953 956,10**	**0,00**	**378 679,38**	**6 112 818,17**	**0,00**	**118 940,50**	**0,00**	**5 993 877,67**

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXIII/292/2026

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 12 listopada 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	10 000,00
				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	10 000,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez	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

			osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	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	6 580 136,00	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	6 580 136,00	0,00	0,00
801	80113	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 416 553,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	8 416 553,00	0,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	996 519,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	996 519,00	0,00	0,00
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	30 502,08
				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	30 502,08
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	-219872,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2780128,00
852	85228	2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	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

			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							
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 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	2 434,80
				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	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	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

			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							
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	-3188,40
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 956,50
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	-811,60
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3043,50
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	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 587 976,00	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	2 587 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	przed zmianą	1 860 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			samorządowej instytucji kultury	zmiana	0,00	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	485 000,00
				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	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
				przed zmianą	**5 789 837,00**	**0,00**	**174 750,00**	**20 265 424,00**	**0,00**	**5 487 502,08**
			Razem	**zmiana**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-223 872,00**
				po zmianie	**5 789 837,00**	**0,00**	**174 750,00**	**20 265 424,00**	**0,00**	**5 263 630,08**

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXIII/292/2026
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 12 listopada 2026 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 425,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 425,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 425,00
Razem				**160 425,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 425,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 425,00
Razem				**160 425,00**

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXXIII/292/2026
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 12 listopada 2026 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 400 721,89
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 400 721,89
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	262 985,33
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 137 736,56
Razem				**1 400 721,89**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	1 488 526,51
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 437 646,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 532,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 694,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 926,05
		4260	Zakup energii	82 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 262,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 566,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 091,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 975,00
Razem				**1 488 526,51**

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXXIII/292/2026
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 12 listopada 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**409,75**
	01095		Pozostała działalność	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
750			**Administracja publiczna**	**847 630,50**
	75011		Urzędy wojewódzkie	847 630,50
		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	847 630,50
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 415,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**4 543,20**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 543,20
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 543,20
801			**Oświata i wychowanie**	**439 778,77**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	439 778,77
		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	439 778,77
851			**Ochrona zdrowia**	**2 244,00**
	85195		Pozostała działalność	2 244,00
		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	2 244,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 524 818,10**
	85203		Ośrodki wsparcia	4 462 686,10
		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	4 462 686,10

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 560,00
		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	2 560,00
	85295		Pozostała działalność	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
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**77 250,00**
	85395		Pozostała działalność	77 250,00
		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	77 250,00
855			**Rodzina**	**22 118 597,96**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 528 461,96
		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	21 526 461,96
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 930,00
		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	1 930,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	588 206,00
		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	588 206,00
			Razem:	28 021 687,28

Załącznik nr 10a do uchwały nr XXXIII/292/2026
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 12 listopada 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**409,75**
	01095		Pozostała działalność	409,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,03
		4430	Różne opłaty i składki	401,72
750			**Administracja publiczna**	**847 630,50**
	75011		Urzędy wojewódzkie	847 630,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 730,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 321,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 399,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 731,29
		4300	Zakup usług pozostałych	3 723,51
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 787,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 947,25
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 415,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 292,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,86
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**4 543,20**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 543,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 543,20
801			**Oświata i wychowanie**	**439 778,77**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	439 778,77
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 502,08

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	404 922,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 354,19
851			**Ochrona zdrowia**	**2 244,00**
	85195		Pozostała działalność	2 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	984,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 524 818,10**
	85203		Ośrodki wsparcia	4 462 686,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 846 652,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 141,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 086,10
		4220	Zakup środków żywności	112 000,00
		4260	Zakup energii	165 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 497,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 240,14
		4480	Podatek od nieruchomości	13 485,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 994,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 362,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 074,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 871,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 560,00
	85295		Pozostała działalność	10 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 701,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**77 250,00**

	85395		Pozostała działalność	77 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
855			**Rodzina**	**22 118 597,96**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 528 461,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 899 481,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 187,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 852,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 011,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 375,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 109,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 794,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	588 206,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	588 206,00
			Razem:	28 021 687,28

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXXIII/292/2026
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 12 listopada 2026 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 010 445,75	102 675,14	1 113 120,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	740 445,75	102 675,14	843 120,89
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	740 445,75	102 675,14	843 120,89
	60016		Drogi publiczne gminne	270 000,00	0,00	270 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	0,00	270 000,00
852			Pomoc społeczna	28 000,00	0,00	28 000,00
	85295		Pozostała działalność	28 000,00	0,00	28 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 000,00	0,00	230 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00	230 000,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00	0,00	4 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00
			Razem	**2 722 445,75**	**102 675,14**	**2 825 120,89**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 010 445,75	420 445,99	1 430 891,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	740 445,75	102 675,14	843 120,89
		4300	Zakup usług pozostałych	740 445,75	102 675,14	843 120,89
	60016		Drogi publiczne gminne	270 000,00	317 770,85	587 770,85
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	317 770,85	587 770,85
750			Administracja publiczna	4 000,00	0,00	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 680 000,00	229 109,00	1 909 109,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 450 000,00	22 500,00	1 472 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00	22 500,00	1 472 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 000,00	206 609,00	436 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	206 609,00	436 609,00
			Razem	**2 694 445,75**	**649 554,99**	**3 344 000,74**

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXXIII/292/2026
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 12 listopada 2026 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	12 000,00	0,00	12 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	0,00	12 000,00
		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
			Razem	**12 000,00**	**0,00**	**12 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	508 270,85	0,00	508 270,85
	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	338 270,85	0,00	338 270,85
		4300	Zakup usług pozostałych	338 270,85	0,00	338 270,85
710			Działalność usługowa	12 000,00	0,00	12 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	4 750,00	0,00	4 750,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 609,00	-208 609,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	208 609,00	-208 609,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 609,00	-208 609,00	0,00
			Razem	**733 629,85**	**-208 609,00**	**525 020,85**

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXXIII/292/2026
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 12 listopada 2026 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	2 936 288,79	-40 444,00	2 895 844,79
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 936 288,79	-40 444,00	2 895 844,79
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 301 784,32	0,00	1 301 784,32
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 634 504,47	-40 444,00	1 594 060,47
852			Pomoc społeczna	5 619 058,00	-223 372,00	5 395 686,00
	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	990 474,00	0,00	990 474,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	990 474,00	0,00	990 474,00
	85216		Zasiłki stałe	1 441 608,00	0,00	1 441 608,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 441 608,00	0,00	1 441 608,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 149 903,00	0,00	1 149 903,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 149 903,00	0,00	1 149 903,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 097 277,00	-223 372,00	873 905,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 097 277,00	-223 372,00	873 905,00
	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 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 452,00	0,00	186 452,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 317,00	0,00	115 317,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 317,00	0,00	115 317,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 873,00	0,00	54 873,00
		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	60 444,00	0,00	60 444,00
855			Rodzina	575 179,00	0,00	575 179,00
	85504		Wspieranie rodziny	64 244,00	0,00	64 244,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 244,00	0,00	64 244,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	510 935,00	0,00	510 935,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	510 935,00	0,00	510 935,00
926			Kultura fizyczna	2 257 591,00	-335 991,00	1 921 600,00
	92601		Obiekty sportowe	2 257 591,00	-335 991,00	1 921 600,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 257 591,00	-335 991,00	1 921 600,00
			Razem	**11 503 433,79**	**-599 807,00**	**10 903 626,79**

Załącznik nr 14 do uchwały nr XXXIII/292/2026
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 12 listopada 2026 r.

w złotych

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
1	**2**	**3**	**4**
I.	**Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:**	**2 835 840,99**	**2 835 840,99**
	- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	2 835 840,99	2 835 840,99
	Ogółem:	**2 835 840,99**	**2 835 840,99**

Załącznik nr 15 do uchwały nr XXXIII/292/2026
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 12 listopada 2026 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 197,62	0,00	1 197,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 197,62	0,00	1 197,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 197,62	0,00	1 197,62
852			Pomoc społeczna	2 060,61	0,00	2 060,61
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	132,12	0,00	132,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132,12	0,00	132,12
	85216		Zasiłki stałe	1 467,99	0,00	1 467,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 467,99	0,00	1 467,99
	85295		Pozostała działalność	460,50	0,00	460,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	460,50	0,00	460,50
855			Rodzina	22 638,08	0,00	22 638,08
	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
			Razem	**25 896,31**	**0,00**	**25 896,31**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 197,62	0,00	1 197,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 197,62	0,00	1 197,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,02	20,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 003,21	-2,68	1 000,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194,41	-17,34	177,07
852			Pomoc społeczna	2 060,61	0,00	2 060,61
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	132,12	0,00	132,12
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	132,12	0,00	132,12
	85216		Zasiłki stałe	1 467,99	0,00	1 467,99
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 467,99	0,00	1 467,99
	85295		Pozostała działalność	460,50	0,00	460,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	460,50	0,00	460,50
855			Rodzina	22 638,08	0,00	22 638,08
	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
			Razem	**25 896,31**	**0,00**	**25 896,31**