ZARZĄDZENIE NR 162/2026
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDA

z dnia 13 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Ostróda na 2027 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Ostróda na 2027 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej w Ostródzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, w terminie do 15 listopada 2026 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Ostróda na 2027 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) oraz art. 98 i art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2025 r. poz. 337), **Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:**

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2027 rok w wysokości 255 623 384,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 226 889 944,48 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 28 733 439,93 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2027 rok w wysokości 264 202 224,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 220 566 186,51 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 43 636 037,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w tym wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 8 578 839,72 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów 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 856 408,00 zł, przychodów 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 335 946,15 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 788 156,00 zł, przychodów z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 3 598 329,57 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 15 880 510,15 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 7 301 670,43 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Określa się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 5 825 815,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 24 474 842,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Określa się dochody w kwocie 1 250 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 263 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 513 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Ostróda związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 10 i 10a.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Ostróda związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Ostróda związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. Określa się plan wydatków z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 14. Określa się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 14 900 000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Miejskiej w kwocie 4 000 000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej w kwocie 3 598 329,57 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7 301 670,43 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Miasta Ostróda do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000,00 zł;
2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3 598 329,57 zł;
3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 7 301 670,43 zł;
4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegających na przeniesieniach:
   a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczane, w tym między tymi wydatkami a pozostałymi wydatkami bieżącymi,
   b) w ramach wydatków majątkowych,
   c) między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi, z tym że zmiany, o których mowa w lit. b i c, nie mogą powodować utworzenia nowego zadania inwestycyjnego ani likwidacji zadania inwestycyjnego ujętego w uchwale budżetowej;
5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych:
   a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
   d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego;
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Miejskiej.

§ 17. Ustala się wysokość sumy, do której Burmistrz Miasta Ostróda może samodzielnie zaciągać zobowiązania, w kwocie 14 900 000,00 zł.

§ 18. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 264 203,00 zł;

2) celową w wysokości 5 857 325,00 zł, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 642 495,00 zł,

b) na wydatki związane z wynagrodzeniami 634 461,00 zł,

c) na wydatki związane z pomocą społeczną i administrację 357 805,00 zł,

d) na oświatę i wychowanie oraz rodzinę 4 222 564,00 zł.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr ....

Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia ..... 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**600,00**
	01095		Pozostała działalność	600,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	600,00
600			**Transport i łączność**	**5 458 192,99**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 705 792,99
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 014 098,53
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	1 500,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 690 194,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	752 400,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	750 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	600,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 800,00
630			**Turystyka**	**155 600,00**
	63095		Pozostała działalność	155 600,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	75 000,00
		6870	Usługi pozostałe	80 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	600,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**11 181 100,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 112 600,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	2 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	920 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 600,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	510 000,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	14 000,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 580 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 068 500,00
		1860	Różne dochody	600 000,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	67 000,00

		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	3 350 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 500,00
		6900	Pozostałe odsetki	50 000,00
710			**Działalność usługowa**	**1 018 800,00**
	71035		Cmentarze	1 018 800,00
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	1 000 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 800,00
750			**Administracja publiczna**	**3 951 161,37**
	75011		Urzędy wojewódzkie	859 322,37
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	857 922,37
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00
		1820	Różne opłaty	1 000,00
		1860	Różne dochody	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	3 088 339,00
		3669	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, na realizację zadań bieżących	2 367 989,50
		5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	720 349,50
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 362,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 362,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 362,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**61 800,00**
	75416		Straż gminna (miejska)	61 800,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 800,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**4 670,64**

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 670,64
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 670,64
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**161 909 984,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 500,00
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 148 396,00
		1360	Podatek rolny	433,00
		1370	Podatek leśny	3 534,00
		1380	Podatek od nieruchomości	18 864 864,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	35 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	231 505,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		1800	Opłata prolongacyjna	500,00
		1860	Różne dochody	4 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	60,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 500,00
	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	13 162 243,00
		1360	Podatek rolny	6 979,00
		1370	Podatek leśny	739,00
		1380	Podatek od nieruchomości	9 965 875,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	28 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	495 450,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	240 000,00
		1720	Opłata targowa	50 000,00
		1730	Opłata miejscowa	148 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 200,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 948 150,00
		1520	Opłata skarbowa	420 000,00

		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 250 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	263 000,00
		1820	Różne opłaty	15 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	150,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	127 530 695,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	123 103 608,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	4 427 087,00
758			**Różne rozliczenia**	**9 745 737,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	509 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	509 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	9 236 737,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	9 236 737,00
801			**Oświata i wychowanie**	**4 011 625,29**
	80101		Szkoły podstawowe	105 860,00
		1860	Różne dochody	18 100,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	500,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	160,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	13 500,00
		6900	Pozostałe odsetki	73 600,00
	80104		Przedszkola	1 863 680,00
		1860	Różne dochody	800,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	19 000,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	332 871,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	1 028 768,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	5 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	475 241,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	386 374,00
		1860	Różne dochody	100,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	386 274,00
	80195		Pozostała działalność	1 655 711,29

		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	1 655 711,29
851			**Ochrona zdrowia**	**2 140,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	20,00
	85195		Pozostała działalność	2 120,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 120,00
852			**Pomoc społeczna**	**10 700 532,38**
	85202		Domy pomocy społecznej	52 000,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	20 000,00
		6870	Usługi pozostałe	32 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 424 920,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	4 269 300,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00
		5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	155 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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	115 589,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 589,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 319 831,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	2 350,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 108 481,00
		6870	Usługi pozostałe	209 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	629,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	401,00
		6900	Pozostałe odsetki	228,00
	85216		Zasiłki stałe	1 277 252,00

		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	23 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 254 252,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	548 425,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	48 067,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	491 310,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	1 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	48,00
		6900	Pozostałe odsetki	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 364 000,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	8 000,00
		6870	Usługi pozostałe	1 356 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	434 266,38
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 663,38
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 603,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 468,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 468,00
	85235		Centra usług społecznych	1 142 152,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 152,00
		3667	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, na realizację zadań bieżących	716 541,60
		3669	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, na realizację zadań bieżących	83 458,40
	85295		Pozostała działalność	13 000,00
		6870	Usługi pozostałe	13 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**45 000,00**
	85395		Pozostała działalność	45 000,00

		3667	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, na realizację zadań bieżących	35 869,50
		3669	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, na realizację zadań bieżących	9 130,50
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**199,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	199,00
		2120	Stypendia socjalne i inne świadczenia o charakterze socjalnym dla studentów	199,00
855			**Rodzina**	**25 371 949,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 127,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	8 750,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	16,00
		6900	Pozostałe odsetki	3 361,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 182 311,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	51 080,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	21 978 559,00
		3060	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117 000,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	29 382,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	160,00
		6900	Pozostałe odsetki	4 130,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	15,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	85504		Wspieranie rodziny	56 690,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 690,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	623 927,00

		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	623 927,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 496 879,00
		1860	Różne dochody	900,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 122,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	1 890 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	220 057,00
		6870	Usługi pozostałe	91 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	7 000,00
		7700	Energia	25 000,00
		7710	Woda	800,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 495 083,92**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00
		1820	Różne opłaty	200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 001 383,92
		3667	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, na realizację zadań bieżących	297 540,63
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	2 681 843,29
	90013		Schroniska dla zwierząt	153 500,00
		1860	Różne dochody	3 500,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00
		1820	Różne opłaty	110 000,00
	90095		Pozostała działalność	230 000,00
		3667	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, na realizację zadań bieżących	71 739,00

		3669	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, na realizację zadań bieżących	18 261,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	12 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	128 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**11 610 000,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 610 000,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	11 610 000,00
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**3 349 085,85**
	92595		Pozostała działalność	3 349 085,85
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	3 349 085,85
926			**Kultura fizyczna**	**3 543 760,97**
	92601		Obiekty sportowe	3 426 200,00
		1860	Różne dochody	750,00
		5110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 920 950,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000,00
		6870	Usługi pozostałe	300 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	4 500,00
	92695		Pozostała działalność	117 560,97
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	97 560,97
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00
			Razem:	255 623 384,41

Załącznik nr 2 do uchwały nr ……

Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia .....2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**30 257,00**
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	257,00
		4230	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	257,00
500			**Handel**	**152 234,00**
	50095		Pozostała działalność	152 234,00
		6870	Usługi pozostałe	152 234,00
600			**Transport i łączność**	**18 082 373,52**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 395 022,19
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	144 995,00
		6870	Usługi pozostałe	7 250 027,19
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	170 000,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	170 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 150 000,00
		6870	Usługi pozostałe	3 150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 267 351,33
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 740,00
		6340	Usługi remontowe	352 608,00
		6870	Usługi pozostałe	634 465,00
		7020	Środki trwałe	32 920,00
		7200	Inwestycje	6 224 618,33
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	80 000,00
		7200	Inwestycje	80 000,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000,00
630			**Turystyka**	**1 096 629,00**
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	65 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	600 000,00

		7200	Inwestycje	500 000,00
		7209	Inwestycje	100 000,00
	63095		Pozostała działalność	431 629,00
		1380	Podatek od nieruchomości	83 845,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 520,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 796,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 956,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	24 134,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 460,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 236,00
		6340	Usługi remontowe	40 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	624,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5 950,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 200,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	900,00
		6870	Usługi pozostałe	21 568,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7 000,00
		7700	Energia	30 840,00
		7710	Woda	3 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	31 700,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 838 601,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 532 711,00
		1820	Różne opłaty	8 000,00
		4410	Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych przez spadkodawcę	16 164,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	500,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	740,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000,00
		6340	Usługi remontowe	126 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	110 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	21 680,00

		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	226 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	8 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 200,00
		6820	Usługi informatyczne	11 427,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	15 000,00
		6870	Usługi pozostałe	543 000,00
		7700	Energia	400 000,00
		7710	Woda	25 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 305 890,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	300,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		6340	Usługi remontowe	1 550 590,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	35 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	15 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 234 500,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00
		6870	Usługi pozostałe	1 535 000,00
		7700	Energia	680 000,00
		7710	Woda	200 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	500,00
710			**Działalność usługowa**	**1 806 481,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	200 000,00
	71035		Cmentarze	1 596 481,00
		6340	Usługi remontowe	131 481,00
		6870	Usługi pozostałe	965 000,00
		7200	Inwestycje	500 000,00
750			**Administracja publiczna**	**22 533 395,75**
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 353 562,04
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 472,25
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 740,19
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	150 316,05

		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 458,38
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 664,71
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	31 710,46
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	600,00
		6790	Usługi tłumaczenia	1 800,00
		6870	Usługi pozostałe	5 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 700,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	4 800,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	812 145,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	5 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	706 500,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	514,00
		6820	Usługi informatyczne	18 000,00
		6870	Usługi pozostałe	53 596,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	6 785,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 750,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 723 873,71
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	35 005,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 371,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	23 300,00
		1820	Różne opłaty	3 500,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	18 400,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 725,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 585 988,90
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	678 368,26
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 445 869,70
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 390,85
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	273 550,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	29 000,00

		6340	Usługi remontowe	122 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	61 680,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	3 598,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	55 000,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	163 500,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	175 700,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	713 343,00
		6790	Usługi tłumaczenia	3 084,00
		6800	Usługi zdrowotne	15 420,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	34 952,00
		6820	Usługi informatyczne	182 000,00
		6870	Usługi pozostałe	791 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	133 000,00
		7700	Energia	320 000,00
		7710	Woda	12 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	28 728,00
		7780	Materiały i wyposażenie	359 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 683 850,00
		4500	Pieniężne nagrody konkursowe	5 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	300 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00
		6820	Usługi informatyczne	5 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	959 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	25 000,00
		7200	Inwestycje	30 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	334 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 955 165,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 870,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00

		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 755,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	180 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		6827	Usługi informatyczne	522 750,00
		6829	Usługi informatyczne	92 250,00
		6870	Usługi pozostałe	31 000,00
		6877	Usługi pozostałe	1 845 239,50
		6879	Usługi pozostałe	325 630,50
		7207	Inwestycje	720 349,50
		7209	Inwestycje	127 120,50
		7780	Materiały i wyposażenie	42 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 362,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 362,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	910,13
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,40
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 292,59
		7780	Materiały i wyposażenie	13,88
752			**Obrona narodowa**	**549 020,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	547 520,00
		1820	Różne opłaty	3 000,00
		4840	Odsetki od dotacji oraz płatności	500,00
		6340	Usługi remontowe	9 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	20 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 600,00
		6820	Usługi informatyczne	9 000,00

		6870	Usługi pozostałe	28 000,00
		7020	Środki trwałe	128 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	15 000,00
		7200	Inwestycje	200 000,00
		7700	Energia	14 420,00
		7710	Woda	500,00
		7760	Artykuły żywnościowe	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	33 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 700 019,24**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 200,00
		6340	Usługi remontowe	20 000,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	2 500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	15 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	500,00
		6870	Usługi pozostałe	27 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	17 000,00
		7700	Energia	800,00
		7710	Woda	200,00
		7780	Materiały i wyposażenie	8 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 474 163,24
		1670	Opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	300,00
		1680	Opłaty za częstotliwości	200,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	40 100,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 991,07
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 254,73
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	217 419,42
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 983,02
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	40 300,00
		6340	Usługi remontowe	35 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 665,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	500,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50,00

		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	7 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	5 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 500,00
		6820	Usługi informatyczne	24 521,00
		6870	Usługi pozostałe	45 479,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	9 500,00
		7020	Środki trwałe	300 000,00
		7200	Inwestycje	300 000,00
		7700	Energia	11 500,00
		7760	Artykuły żywnościowe	500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	54 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	61 656,00
		1820	Różne opłaty	2 500,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 672,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	400,00
		6820	Usługi informatyczne	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	3 084,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**4 670,64**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 670,64
		7780	Materiały i wyposażenie	4 670,64
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 835 411,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 835 411,00
		8230	Emisja samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty, prowizje i rozliczenia	1 000,00
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1 655 607,00
		8270	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym	1 178 804,00
758			**Różne rozliczenia**	**10 022 448,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 900 920,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00

		6900	Pozostałe odsetki	720,00
		7430	Wkłady do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 900 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 121 528,00
		6000	Rezerwy	6 121 528,00
801			**Oświata i wychowanie**	**94 174 220,34**
	80101		Szkoły podstawowe	50 996 426,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	132 333,00
		1820	Różne opłaty	2 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	119 950,00
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 733 287,00
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	134 722,00
		4500	Pieniężne nagrody konkursowe	80 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 775 466,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 545 443,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 366,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 517 667,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 512 861,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490 008,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112 672,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 541 819,00
		6340	Usługi remontowe	82 615,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 525,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	58 415,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	96 318,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	8 600,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	105 800,00
		6800	Usługi zdrowotne	37 770,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	27 830,00
		6820	Usługi informatyczne	227 890,00
		6870	Usługi pozostałe	322 752,00

		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 000,00
		7200	Inwestycje	780 000,00
		7700	Energia	1 650 401,00
		7710	Woda	34 778,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	26 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	357 338,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 340,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 110,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 948,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	25 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 576,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	500,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	2 000,00
	80104		Przedszkola	17 568 534,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	40 330,00
		1820	Różne opłaty	300,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	10 136,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	6 029 793,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	1 286 269,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567 543,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 226 114,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 241,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	345 142,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	936 433,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 372,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 550,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	502 177,00
		6340	Usługi remontowe	19 500,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	338,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	15 750,00

		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	1 180 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	19 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	5 550,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 900,00
		6820	Usługi informatyczne	45 000,00
		6870	Usługi pozostałe	115 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	554 200,00
		7200	Inwestycje	250 000,00
		7700	Energia	348 250,00
		7710	Woda	10 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	664 296,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	5 250,00
		7780	Materiały i wyposażenie	68 600,00
	80107		Świetlice szkolne	3 331 502,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	900,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 399 203,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	242 917,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	437 032,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 160,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 810,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	190 665,00
		6340	Usługi remontowe	200,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	100,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	500,00
		6800	Usługi zdrowotne	900,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	115,00
		6870	Usługi pozostałe	500,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	1 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	461 490,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	106 000,00
		6420	Dopłaty do przejazdów	355 490,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	295 605,00

		1820	Różne opłaty	15 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207 218,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	35 690,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	27 357,00
		6870	Usługi pozostałe	10 340,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 152 451,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	53 303,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	5 275,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	1 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106 724,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 015,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	395 354,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 052,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 599,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	95 328,00
		6340	Usługi remontowe	2 390,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	11 166,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	25,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	300,00
		6800	Usługi zdrowotne	3 700,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	680,00
		6870	Usługi pozostałe	16 200,00
		7700	Energia	171 664,00
		7710	Woda	12 575,00
		7780	Materiały i wyposażenie	39 071,00
	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	9 791 607,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	8 335 815,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 061,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	635 696,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 811,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 849,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	206 631,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 405,00

		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 339,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	6 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 812 067,00
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	559 147,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 952 331,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	385 469,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	806 434,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 026,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 960,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	10 700,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	386 274,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	386 274,00
	80195		Pozostała działalność	2 178 924,34
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 711,42
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	159,50
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405,71
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,87
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	16 561,91
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	974,23
		6870	Usługi pozostałe	28 100,00
		6877	Usługi pozostałe	57 087,22
		6879	Usługi pozostałe	11 962,78
		7017	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	720 646,29
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	40 000,00
		7207	Inwestycje	935 065,00
		7760	Artykuły żywnościowe	200,00
		7767	Artykuły żywnościowe	5 133,06
		7769	Artykuły żywnościowe	301,94
		7780	Materiały i wyposażenie	11 888,00
		7787	Materiały i wyposażenie	134 590,75
		7789	Materiały i wyposażenie	201 112,66
851			**Ochrona zdrowia**	**1 539 120,00**

	85153		Zwalczanie narkomanii	62 050,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	400,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00
		6870	Usługi pozostałe	24 960,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 450 950,00
		1820	Różne opłaty	10,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 751,40
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 993,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	162 850,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 009,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 780,46
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	24 281,65
		6340	Usługi remontowe	7 760,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	3 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	200,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	8 316,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	199 408,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	2 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	24 500,00
		6800	Usługi zdrowotne	720,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 780,00
		6820	Usługi informatyczne	800,00
		6870	Usługi pozostałe	123 155,40
		7700	Energia	45 067,00
		7710	Woda	2 568,09
		7760	Artykuły żywnościowe	4 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	16 000,00
	85195		Pozostała działalność	26 120,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00
		6870	Usługi pozostałe	920,00
		7780	Materiały i wyposażenie	250,00

852			**Pomoc społeczna**	**24 438 109,02**
	85202		Domy pomocy społecznej	2 370 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	2 370 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 480 525,44
		1380	Podatek od nieruchomości	14 500,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	29 000,00
		1820	Różne opłaty	5 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748 095,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 756,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	522 238,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 493,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 352,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	90 014,00
		6340	Usługi remontowe	20 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 300,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	6 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	10 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	6 100,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	11 000,00
		6820	Usługi informatyczne	77 000,00
		6870	Usługi pozostałe	41 673,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 000,00
		7020	Środki trwałe	211 225,44
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 000,00
		7700	Energia	162 283,00
		7710	Woda	6 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	118 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	47 396,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 500,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00

		6870	Usługi pozostałe	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	115 589,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	115 589,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 844 347,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 827 647,00
		4830	Zwroty pozostałych transferów bieżących	700,00
		6870	Usługi pozostałe	16 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	701 507,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	700 000,00
		4830	Zwroty pozostałych transferów bieżących	1 033,00
		4850	Odsetki od pozostałych transferów	474,00
	85216		Zasiłki stałe	1 292 952,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 254 252,00
		4830	Zwroty pozostałych transferów bieżących	38 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	539 377,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 143,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	71 119,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 048,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 357,00
		7780	Materiały i wyposażenie	710,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	670 110,00
		1820	Różne opłaty	400,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	6 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 400,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00
		6877	Usługi pozostałe	571 800,20
		6879	Usługi pozostałe	66 599,80
		7700	Energia	17 310,00
		7710	Woda	3 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 068 188,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500 000,00

		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 040,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		6870	Usługi pozostałe	560 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	603 003,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	602 603,00
		4830	Zwroty pozostałych transferów bieżących	400,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 468,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	2 468,00
	85235		Centra usług społecznych	6 658 481,19
		1380	Podatek od nieruchomości	15 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	37 850,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 023 393,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 502,11
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 713,50
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 295,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	764 842,60
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	47 595,48
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	15 156,94
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 476,81
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 724,85
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 141,57
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 885,99
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	151 162,17
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	18 480,00
		6340	Usługi remontowe	30 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	100,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	156,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	16 460,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	5 981,65
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	696,70
		6760	Koszty postępowań sądowych	1 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	20,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	21 365,00

		6800	Usługi zdrowotne	5 600,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	9 708,00
		6820	Usługi informatyczne	54 020,00
		6827	Usługi informatyczne	788,20
		6829	Usługi informatyczne	91,80
		6870	Usługi pozostałe	224 238,00
		6877	Usługi pozostałe	10 168,18
		6879	Usługi pozostałe	1 184,34
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 000,00
		7027	Środki trwałe	218 888,50
		7029	Środki trwałe	25 494,80
		7700	Energia	120 000,00
		7710	Woda	6 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	48 800,00
		7787	Materiały i wyposażenie	895,68
		7789	Materiały i wyposażenie	104,32
	85295		Pozostała działalność	1 077 061,39
		1820	Różne opłaty	660,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	69 768,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00
		4830	Zwroty pozostałych transferów bieżących	1 360,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 926,58
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 450,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	65 584,63
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 266,56
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 802,70
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	11 772,92
		6340	Usługi remontowe	4 550,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5 112,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00
		6800	Usługi zdrowotne	400,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 200,00
		6870	Usługi pozostałe	311 608,00
		7700	Energia	59 000,00

		7710	Woda	1 300,00
		7760	Artykuły żywnościowe	15 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	19 500,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**157 854,00**
	85395		Pozostała działalność	157 854,00
		3497	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 956,50
		3499	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 043,50
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 543,43
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	647,43
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,07
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,69
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	15 023,25
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	1 324,13
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00
		6877	Usługi pozostałe	104 080,46
		6879	Usługi pozostałe	13 773,54
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**20 750,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 750,00
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	20 000,00
		4830	Zwroty pozostałych transferów bieżących	750,00
855			**Rodzina**	**28 425 476,56**
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 127,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	8 750,00
		4850	Odsetki od pozostałych transferów	3 361,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	16,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 251 947,32
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	19 988 400,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 350 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		4830	Zwroty pozostałych transferów bieżących	80 462,00
		4850	Odsetki od pozostałych transferów	4 130,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 511,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 402,00

		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	98 326,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 893,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 402,86
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	17 686,46
		6340	Usługi remontowe	4 300,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	50,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	370,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 900,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 500,00
		6820	Usługi informatyczne	20 000,00
		6870	Usługi pozostałe	48 000,00
		7700	Energia	14 740,00
		7710	Woda	1 574,00
		7780	Materiały i wyposażenie	17 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	322 318,24
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	485,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 477,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 145,20
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	43 778,36
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 186,22
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 886,46
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	50,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 200,00
		6870	Usługi pozostałe	200,00
		7780	Materiały i wyposażenie	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	800 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	623 927,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	623 927,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 415 157,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	36 500,00
		1820	Różne opłaty	200,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	4 705,00
		3800	Dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	229 800,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 814 786,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 635,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	489 890,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 591,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	112 399,00
		6340	Usługi remontowe	3 500,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	200,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	8 500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	10 344,00
		6800	Usługi zdrowotne	3 500,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	250,00
		6820	Usługi informatyczne	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	33 700,00
		7700	Energia	189 000,00
		7710	Woda	5 600,00
		7760	Artykuły żywnościowe	152 257,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	5 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	31 300,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 666 806,56**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	760 107,00
		1820	Różne opłaty	500 000,00
		6340	Usługi remontowe	260 107,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 511 000,00
		6870	Usługi pozostałe	1 496 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 460 000,00
		6870	Usługi pozostałe	1 430 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 527 157,56

		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 841,68
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854,42
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 200,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	25 892,50
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 569,27
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 746,99
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,49
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	1 000,00
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	148 096,95
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	26 134,75
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00
		6877	Usługi pozostałe	114 962,25
		6879	Usługi pozostałe	20 287,50
		7207	Inwestycje	2 681 843,24
		7209	Inwestycje	473 266,52
		7780	Materiały i wyposażenie	2 280,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	775 420,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	610 000,00
		6340	Usługi remontowe	15 420,00
		7020	Środki trwałe	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	955 000,00
		6340	Usługi remontowe	160 000,00
		6870	Usługi pozostałe	205 000,00
		7200	Inwestycje	50 000,00
		7700	Energia	540 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00

		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 568 122,00
		6340	Usługi remontowe	313 769,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	8 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	5 904,00
		6870	Usługi pozostałe	455 780,00
		6877	Usługi pozostałe	19 130,40
		6879	Usługi pozostałe	4 869,60
		7200	Inwestycje	280 000,00
		7209	Inwestycje	115 000,00
		7700	Energia	130 050,00
		7710	Woda	25 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	90 619,00
		7787	Materiały i wyposażenie	80 507,10
		7789	Materiały i wyposażenie	20 492,90
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**18 682 015,00**
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	219 180,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	219 180,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 000,00
		3497	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 188,40
		3499	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	811,60
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 260,83
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	575,49
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,17
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,28
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	34 078,60
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	8 674,63
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00
		6877	Usługi pozostałe	3 985,50
		6879	Usługi pozostałe	1 014,50
		7767	Artykuły żywnościowe	797,10
		7769	Artykuły żywnościowe	202,90
	92113		Centra kultury i sztuki	2 448 000,00

		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	2 448 000,00
	92116		Biblioteki	1 883 700,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 883 700,00
	92118		Muzea	1 100 135,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 100 135,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 920 000,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00
		7200	Inwestycje	1 200 000,00
		7207	Inwestycje	11 610 000,00
		7209	Inwestycje	90 000,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**3 721 206,50**
	92595		Pozostała działalność	3 721 206,50
		7207	Inwestycje	3 349 085,85
		7209	Inwestycje	372 120,65
926			**Kultura fizyczna**	**15 718 764,00**
	92601		Obiekty sportowe	13 222 160,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	80 000,00
		1820	Różne opłaty	9 000,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4500	Pieniężne nagrody konkursowe	22 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 511 296,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 795,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	466 823,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 789,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 202,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	122 092,00
		6340	Usługi remontowe	165 500,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	7 700,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	500,00

		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	40 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	321 720,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	1 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	65 000,00
		6790	Usługi tłumaczenia	500,00
		6800	Usługi zdrowotne	6 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	12 000,00
		6820	Usługi informatyczne	42 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	90 000,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	909 250,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	64 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	10 000,00
		7200	Inwestycje	6 450 893,00
		7700	Energia	830 000,00
		7710	Woda	70 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	14 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	497 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000 000,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 496 604,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 163,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
		4480	Stypendia różne	119 000,00
		4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 180,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 517,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	18 415,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 204,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 118,00
		6340	Usługi remontowe	25 000,00

		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	116 500,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	400,00
		6870	Usługi pozostałe	135 257,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 000,00
		7700	Energia	950 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	9 300,00
			Razem:	264 202 224,13

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia ..... 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			**Transport i łączność**	**6 507 538,33**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**170 000,00**
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	170 000,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**6 257 538,33**
		7020	Środki trwałe	32 920,00
		7200	Inwestycje	6 224 618,33
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**80 000,00**
		7200	Inwestycje	80 000,00
630			**Turystyka**	**607 000,00**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**600 000,00**
		7200	Inwestycje	500 000,00
		7209	Inwestycje	100 000,00
	63095		**Pozostała działalność**	**7 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7 000,00
710			**Działalność usługowa**	**500 000,00**
	71035		**Cmentarze**	**500 000,00**
		7200	Inwestycje	500 000,00
750			**Administracja publiczna**	**1 042 470,00**
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**7 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7 000,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**133 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	133 000,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**55 000,00**
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	25 000,00
		7200	Inwestycje	30 000,00
	75095		**Pozostała działalność**	**847 470,00**
		7207	Inwestycje	720 349,50
		7209	Inwestycje	127 120,50
752			**Obrona narodowa**	**343 000,00**
	75281		**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**343 000,00**
		7020	Środki trwałe	128 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	15 000,00
		7200	Inwestycje	200 000,00

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**631 500,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**17 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	17 000,00
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**609 500,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	9 500,00
		7020	Środki trwałe	300 000,00
		7200	Inwestycje	300 000,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**5 000,00**
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	5 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**3 900 000,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**3 900 000,00**
		7430	Wkłady do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 900 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 728 711,29**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**783 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 000,00
		7200	Inwestycje	780 000,00
	80104		**Przedszkola**	**250 000,00**
		7200	Inwestycje	250 000,00
	80195		**Pozostała działalność**	**1 695 711,29**
		7017	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	720 646,29
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	40 000,00
		7207	Inwestycje	935 065,00
852			**Pomoc społeczna**	**478 608,74**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**219 225,44**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 000,00
		7020	Środki trwałe	211 225,44
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 000,00
	85235		**Centra usług społecznych**	**259 383,30**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 000,00
		7027	Środki trwałe	218 888,50
		7029	Środki trwałe	25 494,80
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 750 109,76**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**3 155 109,76**
		7207	Inwestycje	2 681 843,24
		7209	Inwestycje	473 266,52
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**150 000,00**
		7020	Środki trwałe	150 000,00

	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**50 000,00**
		7200	Inwestycje	50 000,00
	90095		**Pozostała działalność**	**395 000,00**
		7200	Inwestycje	280 000,00
		7209	Inwestycje	115 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 900 000,00**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**12 900 000,00**
		7200	Inwestycje	1 200 000,00
		7207	Inwestycje	11 610 000,00
		7209	Inwestycje	90 000,00
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**3 721 206,50**
	92595		**Pozostała działalność**	**3 721 206,50**
		7207	Inwestycje	3 349 085,85
		7209	Inwestycje	372 120,65
926			**Kultura fizyczna**	**6 525 893,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**6 524 893,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	64 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	10 000,00
		7200	Inwestycje	6 450 893,00
	92695		**Pozostała działalność**	**1 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 000,00
			Razem	**43 636 037,62**

Załącznik nr 4 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia ..... 2026 r.

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 2027 (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	60016	7200	0	Budowa ulicy Traugutta w Ostródzie	1 850 817,00	1 850 817,00	0,00	994 409,00	856 408,00	0,00	
2	600	60016	7200	0	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ulicy Gizewiusza w Ostródzie	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60016	7200	0	Opracowanie dokumentacji przebudowy ciągów komunikacyjnych i parkingów pomiędzy ulicami Czarnieckiego, Grunwaldzkiej, Kopernika	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

4	600	60016	7200	0	Budowa drogi gminnej nr 213082N (ul. M. Ćwiklińskiej) i drogi wewnętrznej w Ostródzie	3 268 389,80	1 167 623,30	882 437,40	285 185,90	0,00	0,00	
5	600	60016	7200	0	Przebudowa ulicy Osiedle Młodych w Ostródzie	3 102 978,74	883 285,74	883 285,74	0,00	0,00	0,00	
6	600	60016	7200	0	Budowa drogi gminnej nr 213002N (ul.Generała Andersa) w Ostródzie	3 683 450,29	1 081 892,29	1 081 892,29	0,00	0,00	0,00	
7	600	60016	7200	0	Remont schodów na ul. Garnizonowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60016	7200	0	Budowa drogi dojazdowej do nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60016	7020	0	Wykup dróg publicznych	32 920,00	32 920,00	32 920,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60020	7200	0	Budowa wiaty przystankowej przy ul. Olsztyńskiej (cmentarz komunalny przy ul. Spokojnej)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	630	63003	7209	9	Utworzenie punktu widokowego na Szlaku Kanału Elbląskiego poprzez budowę pomostu na jeziorze Drwęckim	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0	0,00	

12	630	63003	7200	0	Modernizacja elementów drewnianych pomostu mola głównego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	630	63095	7010	0	Pojemniki na odpady, rolety oraz skrzynki z narzędziami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	**OCSiR**
14	710	71035	7200	0	Budowa dwóch kolumbariów na cmentarzu komunalnym przy ul. Chrobrego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
15	750	75022	7010	0	Zakup dwóch tablic ogłoszeniowych dla nowych Rad Osiedli	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	750	75023	7010	0	Zakup sprzętów komputerowych dla urzędu	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	750	75075	7200	0	Ostródzkie smoki uliczne	106 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	750	75075	7110	0	Licencje	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	750	75095	7207 7209	7,9	Rozwój e-Usług Gminy Miejskiej Ostróda	847 470,00	847 470,00	0,00	127 120,50	0,00	720 349,50	
20	752	75281	7110	0	Zakup programu magazynowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	

21	752	75281	7020	0	Doposażenie baz magazynowych w sprzęt (OC)	2 414 060,47	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	752	75281	7020	0	Zakup kontenera sanitarnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
23	752	75281	7200	0	Budowa schronu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	754	75412	7010	0	Wyposażenie bojowe, narzędzia ratownicze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	754	75416	7010	0	Wyposażenie biurowe i sptrzęt komputerowy	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	
26	754	75416	7200	0	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
27	754	75416	7020	0	Zakup pojazdu na potrzeby Straży Miejskiej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
28	754	75421	7110	0	Osprzęt do Agregatu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	801	80101	7010	0	Wyposażenie szkół w sprzęt biurowy i meble	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	**SP. 3**
30	801	80101	7110	0	Licencje	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	**SP. 1**
31	801	80101	7200	0	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.	1 740 998,41	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	

					Chrobrego 3, Przedszkole Niepubliczne „Remiś” Osiedle Młodych 7 oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole Nr 1 ul. Chrobrego 3, Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Piłsudskiego 4, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkole Podstawowej Nr 6, Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 5.							
32	801	80101	7200	0	Budowa wiaty edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 2	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
33	801	80104	7200	0	Przebudowa dachu przedszkola i żłobka przy ul. Chrobrego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
34	801	80195	7110	0	Licencje	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
35	801	80195	7017 7207	7	Zwiększenie dostępności szkół podstawowych w Ostródzie	1 655 711,29	1 655 711,29	0,00	0,00	0,00	1 655 711,29	
36	852	85203	7020	0	Zakup busa dla ŚDS Bratek	211 225,44	211 225,44	55 725,44	0,00	155 500,00	0,00	
37	852	85203	7010	0	Wyosażenie w sprzęt komputerowy i AGD	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	**ŚDS Bratek**

38	852	85203	7110	0	Licencje	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	**ŚDS Bratek**
39	852	85235	7027 7029	7,9	OCUS - utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych	244 383,30	244 383,30	0,00	0,00	25 494,80	218 888,50	**MOPS**
40	852	85235	7010	0	Zakup komputerów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	**MOPS**
41	900	90005	7207 7209	7,9	Zwiększenie odporności Miasta Ostróda na zmiany klimatu poprzez rozwój systemow retencji i zielono-niebieskiej infrastruktury	3 155 109,76	3 155 109,76	0,00	269 905,89	203 360,63	2 681 843,24	
42	900	90013	7020	0	Zakup kontenera do schroniska	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
43	900	90015	7200	0	Wykonanie oświetlenia dojścia do placu zabaw przy ul. 21 Stycznia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
44	900	90095	7200	0	Kanalizacja deszczowa przy ul. I Dywizji w Ostródzie w okresie realizacji 2025-2027	100 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
45	900	90095	7209	9	Rewitalizacja Placu Tysiąclecia PP w Ostródzie	5 441 153,95	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	
46	900	90095	7200	0	Modernizacja nawierzchni dróg dojazdowych do posesji (zjazdów) przy ul Konstytucji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

47	900	90095	7200	0	Budowa dojścia do ogródków działkowych przy ul. Jagiełły - w części miejskiej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
48	900	90095	7200	0	Budowa wybiegu dla psów	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
49	921	92120	7200 7207	0,7	Adaptacja zamku w Ostródzie wraz z utworzeniem wystawy tematycznej	21 303 146,66	12 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	10 800 000,00	
50	921	92120	7207 7209	7,9	Zagospodarowanie Obiektu Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego -Ekspozycja Obiektów Żeglugi Pasażerskiej w Ostródzie	1 267 357,84	900 000,00	0,00	90 000,00	0,00	810 000,00	
51	925	92595	7207 7209	7,9	Modernizacja infrastruktury przybrzeżnej Jeziora Drwęckiego	3 721 206,50	3 721 206,50	0,00	372 120,65	0,00	3 349 085,85	
52	926	92601	7010	0	Wyposażenie kompleksów sportowych w sprzęty, meble i inne środki trwałe	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	**OCSiR**
53	926	92601	7110	0	Licencje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	**OCSiR**
54	926	92601	7200	0	Modernizacja hali sportowej MOS przy ulicy Piłsudskiego w Ostródzie	2 271 506,00	2 171 506,00	827 542,00	0,00	1 343 964,00	0,00	
55	926	92601	7200	0	Modernizacja boiska treningowego przy ul. 3-go Maja w Ostródzie wraz z wymianą oświetlenia	3 899 387,00	3 879 387,00	2 257 813,37	44 587,63	1 576 986,00	0,00	

56	926	92601	7200	0	Modernizacja elementów drewnianych pmostu na plaży miejskiej przy ul. Turystycznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
57	926	92695	7010	0	Wyposażenie kompleksów sportowych w sprzęty, meble i inne środki trwałe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	**OCSiR**
					Ogółem:	**65 178 272,45**	**39 566 037,62**	**11 570 116,24**	**3 598 329,57**	**4 161 713,43**	**20 235 878,38**	**0,00**

Załącznik nr 5 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia ..... 2026 r.

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
905	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	856 408,00
906	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	335 946,15
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 788 156,00
952	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	10 900 000,00
	Razem	**15 880 510,15**

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
911	Obligacje skarbowe na rynku krajowym	6 500 000,00
952	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	801 670,43
	Razem	**7 301 670,43**

Załącznik nr 6 do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia ..... 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									
							2027 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
					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:			
									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**		**43 815 319,71**	**4 734 516,04**	**39 080 803,67**	**42 086 142,26**	**3 288 671,92**	**901 956,10**	**0,00**	**3 782 559,94**	**38 797 470,34**	**0,00**	**118 940,50**	**0,00**	**33 338 944,84**
1.1	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	**5 556 153,95**	**1 000 966,60**	**4 555 187,35**	**5 222 820,62**	**950 966,60**	**835 966,60**	**0,00**	**115 000,00**	**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.			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
	2027 r.		90095	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	**20 103 146,66**	**1 395 844,12**	**18 707 302,54**	**18 707 302,54**		**0,00**	**0,00**	**1 395 844,12**	**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.			10 800 000,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3	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	**145 000,00**	**145 000,00**	**0,00**	**145 000,00**	**145 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	**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
1.5	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	**1 655 711,29**	**0,00**	**1 655 711,29**	**1 655 711,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 655 711,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 655 711,29**
	2027 r.		80195	1 655 711,29	0,00	1 655 711,29	1 655 711,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 711,29	0,00	0,00	0,00	1 655 711,29

1.6	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**
	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
1.7	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:		dz. 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
	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
1.8	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 Ostróda na zmiany klimatu poprzez rozwój systemów retencji i zielono-niebieskiej infrastruktury**														
	Razem wydatki:		dz. 900	**10 274 890,17**	**1 541 233,59**	**8 733 656,58**	**10 274 890,17**	**1 541 233,59**	**20 989,50**	**0,00**	**1 520 244,09**	**8 733 656,58**	**0,00**	**118 940,50**	**0,00**	**3 275 131,08**
	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	473 266,52	2 681 843,24	3 155 109,76	473 266,52	0,00	0,00	473 266,52	2 681 843,24	0,00	0,00	0,00	2 681 843,24
	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
1.9	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet:	Priorytet 9 Włączenie i Integracja EFS +														
	Działanie:	Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu														
	Nazwa projektu:	**Ostródzkie Centrum Usług Społecznych - Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych**														
	Razem wydatki:		dz. 852	**244 383,30**	**25 494,80**	**218 888,50**	**244 383,30**	**25 494,80**	**0,00**	**0,00**	**25 494,80**	**218 888,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**218 888,50**
	2027 r.		85235	244 383,30	25 494,80	218 888,50	244 383,30	25 494,80	0,00	0,00	25 494,80	218 888,50	0,00	0,00	0,00	218 888,50
2	**Wydatki bieżące razem:**			**7 097 571,74**	**1 088 762,17**	**6 008 809,57**	**7 097 571,74**	**1 088 762,17**	**0,00**	**0,00**	**1 088 762,17**	**6 008 809,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 008 809,57**
2.1	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	**390 903,41**	**212 305,99**	**178 597,42**	**390 903,41**	**212 305,99**	**0,00**	**0,00**	**212 305,99**	**178 597,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178 597,42**
	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	390 903,41	212 305,99	178 597,42	390 903,41	212 305,99	0,00	0,00	212 305,99	178 597,42	0,00	0,00	0,00	178 597,42
2.2	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	**150 000,00**	**28 442,25**	**121 557,75**	**150 000,00**	**28 442,25**	**0,00**	**0,00**	**28 442,25**	**121 557,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121 557,75**
	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	50 000,00	8 152,25	41 847,75	50 000,00	**8 152,25**	0,00	0,00	8 152,25	41 847,75	0,00	0,00	0,00	41 847,75
2.3	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	**150 000,00**	**30 435,00**	**119 565,00**	**150 000,00**	**30 435,00**	**0,00**	**0,00**	**30 435,00**	**119 565,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119 565,00**
	2026 r.		90095	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.			125 000,00	25 362,50	99 637,50	125 000,00	**25 362,50**	0,00	0,00	25 362,50	99 637,50	0,00	0,00	0,00	99 637,50
2.4	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	**150 000,00**	**30 435,00**	**119 565,00**	**150 000,00**	**30 435,00**	**0,00**	**0,00**	**30 435,00**	**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	56 000,00	11 362,40	44 637,60	56 000,00	**11 362,40**	0,00	0,00	11 362,40	44 637,60	0,00	0,00	0,00	44 637,60
2.5	Program:	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej														
	Priorytet:	Priorytet FEPW.02 Energia i Klimat														
	Działanie:	Działanie 2.2. Adaptacja do zmian klimatu														
	Nazwa projektu:	**Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miejskiej Ostróda**														
	Razem wydatki:		dz.900	**175 600,00**	**26 340,00**	**149 260,00**	**175 600,00**	**26 340,00**	**0,00**	**0,00**	**26 340,00**	**149 260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149 260,00**
	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.			110 800,00	16 620,00	94 180,00	110 800,00	16 620,00	0,00	0,00	16 620,00	94 180,00	0,00	0,00	0,00	94 180,00
	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
2.6	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
2.7	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
2.8	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 Ostróda na zmiany klimatu poprzez rozwój systemów retencji i zielono-niebieskiej infrastruktury**														
	Razem wydatki:		dz. 900	**239 247,80**	**35 887,43**	**203 360,37**	**239 247,80**	**35 887,43**	**0,00**	**0,00**	**35 887,43**	**203 360,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203 360,37**
	2027 r.			239 247,80	35 887,43	203 360,37	239 247,80	35 887,43	0,00	0,00	35 887,43	203 360,37	0,00	0,00	0,00	203 360,37
	2028 r.		90005													

2.9	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet:	Priorytet 9 Włączenie i Integracja EFS +														
	Działanie:	Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu														
	Nazwa projektu:	**Ostródzkie Centrum Usług Społecznych - Mieszkania wspomagane**														
	Razem wydatki:		dz. 852	**1 848 000,00**	**192 788,90**	**1 655 211,10**	**1 848 000,00**	**192 788,90**	**0,00**	**0,00**	**192 788,90**	**1 655 211,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 655 211,10**
	2027 r.			638 400,00	66 599,80	571 800,20	638 400,00	66 599,80	0,00	0,00	66 599,80	571 800,20	0,00	0,00	0,00	571 800,20
	2028 r.			762 000,00	79 494,13	682 505,87	762 000,00	79 494,13	0,00	0,00	79 494,13	682 505,87	0,00	0,00	0,00	682 505,87
	2029 r.		85220	447 600,00	46 694,97	400 905,03	447 600,00	46 694,97	0,00	0,00	46 694,97	400 905,03	0,00	0,00	0,00	400 905,03
2.10	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet:	Priorytet 9 Włączenie i Integracja EFS +														
	Działanie:	Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu														
	Nazwa projektu:	**Ostródzkie Centrum Usług Społecznych - Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych**														
	Razem wydatki:		dz. 852	**1 197 583,72**	**287 996,41**	**909 587,31**	**1 197 583,72**	**287 996,41**	**0,00**	**0,00**	**287 996,41**	**909 587,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**909 587,31**
	2027 r.			446 745,32	106 089,17	340 656,15	446 745,32	106 089,17	0,00	0,00	106 089,17	340 656,15	0,00	0,00	0,00	340 656,15
	2028 r.			469 588,42	116 372,45	353 215,97	469 588,42	116 372,45	0,00	0,00	116 372,45	353 215,97	0,00	0,00	0,00	353 215,97
	2029 r.		85235	281 249,98	65 534,79	215 715,19	281 249,98	65 534,79	0,00	0,00	65 534,79	215 715,19	0,00	0,00	0,00	215 715,19
2.11	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														

	Priorytet:	Priorytet 9 Włączenie i Integracja EFS +														
	Działanie:	Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu														
	Nazwa projektu:	**Ostródzkie Centrum Usług Społecznych - Usługi wspierające rodzinę**														
	Razem wydatki:		dz. 853	**279 902,18**	**29 200,24**	**250 701,94**	**279 902,18**	**29 200,24**	**0,00**	**0,00**	**29 200,24**	**250 701,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250 701,94**
	2027 r.			102 854,00	10 730,04	92 123,96	102 854,00	10 730,04	0,00	0,00	10 730,04	92 123,96	0,00	0,00	0,00	92 123,96
	2028 r.			112 222,00	11 707,34	100 514,66	112 222,00	11 707,34	0,00	0,00	11 707,34	100 514,66	0,00	0,00	0,00	100 514,66
	2029 r.		85395	64 826,18	6 762,86	58 063,32	64 826,18	6 762,86	0,00	0,00	6 762,86	58 063,32	0,00	0,00	0,00	58 063,32
Ogółem				**50 912 891,45**	**5 823 278,21**	**45 089 613,24**	**49 183 714,00**	**4 377 434,09**	**901 956,10**	**0,00**	**4 871 322,11**	**44 806 279,91**	**0,00**	**118 940,50**	**0,00**	**39 347 754,41**
Ogółem 2027				**26 524 823,02**	**2 216 221,54**	**24 308 601,48**	**26 524 823,02**	**2 216 221,54**	**0,00**	**0,00**	**2 216 221,54**	**24 308 601,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 308 601,48**

Załącznik nr 7 do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia ..... 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	5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
750	75018	3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
754	75495	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
801	80101	3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	3 733 287,00	0,00	0,00
801	80104	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	6 029 793,00	0,00	0,00
801	80113	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
801	80149	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	8 335 815,00	0,00	0,00

801	80150	3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	559 147,00	0,00	0,00
851	85195	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
852	85228	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
852	85295	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
853	85395	3497	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 956,50
853	85395	3499	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043,50
855	85516	3800	Dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	229 800,00	0,00	0,00
900	90013	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
900	90019	3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
900	90019	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
921	92108	3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	219 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921	92109	3497	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188,40
921	92109	3499	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,60
921	92113	3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 883 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 100 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
926	92605	3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
926	92605	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
			Razem	**5 651 015,00**	**0,00**	**174 800,00**	**18 887 842,00**	**0,00**	**5 587 000,00**

Załącznik nr 8 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia ..... 2026 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**110 000,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**110 000,00**
		1820	Różne opłaty	110 000,00
			Razem	**110 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**110 000,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**110 000,00**
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
			Razem	**110 000,00**

Załącznik nr 9 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia ..... 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**	**1 513 000,00**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 513 000,00**
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 250 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	263 000,00
			Razem	**1 513 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			**Ochrona zdrowia**	**1 513 000,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**62 050,00**
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	400,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00
		6870	Usługi pozostałe	24 960,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 450 950,00**
		1820	Różne opłaty	10,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 751,40
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 993,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	162 850,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 009,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 780,46
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	24 281,65
		6340	Usługi remontowe	7 760,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	3 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	200,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	8 316,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	199 408,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	2 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	24 500,00

		6800	Usługi zdrowotne	720,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 780,00
		6820	Usługi informatyczne	800,00
		6870	Usługi pozostałe	123 155,40
		7700	Energia	45 067,00
		7710	Woda	2 568,09
		7760	Artykuły żywnościowe	4 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	16 000,00
			Razem	**1 513 000,00**

Załącznik nr 10 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia ..... 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**857 922,37**
	75011		Urzędy wojewódzkie	857 922,37
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	857 922,37
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 362,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 362,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 362,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**4 670,64**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 670,64
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 670,64
801			**Oświata i wychowanie**	**386 274,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	386 274,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	386 274,00
851			**Ochrona zdrowia**	**2 120,00**
	85195		Pozostała działalność	2 120,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 120,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 319 835,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	4 269 300,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	4 269 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 067,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	48 067,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 468,00

		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 468,00
855			**Rodzina**	**22 604 486,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 980 559,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	21 978 559,00
		3060	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	623 927,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	623 927,00
			Razem:	28 181 670,01

Załącznik nr 10a do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia ..... 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**857 922,37**
	75011		Urzędy wojewódzkie	857 922,37
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 472,25
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 386,49
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	106 572,96
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 422,07
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 098,60
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	25 370,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	300,00
		6790	Usługi tłumaczenia	800,00
		6870	Usługi pozostałe	1 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 500,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 362,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 362,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	910,13
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,40
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 292,59
		7780	Materiały i wyposażenie	13,88
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**4 670,64**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 670,64
		7780	Materiały i wyposażenie	4 670,64
801			**Oświata i wychowanie**	**386 274,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	386 274,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	386 274,00
851			**Ochrona zdrowia**	**2 120,00**
	85195		Pozostała działalność	2 120,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00
		6870	Usługi pozostałe	920,00

		7780	Materiały i wyposażenie	250,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 319 835,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	4 269 300,00
		1380	Podatek od nieruchomości	14 500,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	29 000,00
		1820	Różne opłaty	5 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748 095,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 756,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	522 238,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 493,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 352,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	90 014,00
		6340	Usługi remontowe	20 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 300,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	6 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	10 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	6 100,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	11 000,00
		6820	Usługi informatyczne	77 000,00
		6870	Usługi pozostałe	41 673,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 000,00
		7700	Energia	162 283,00
		7710	Woda	6 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	118 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	47 396,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 067,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 357,00
		7780	Materiały i wyposażenie	710,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 468,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	2 468,00

855			**Rodzina**	**22 604 486,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 980 559,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	19 988 400,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 350 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 907,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	77 875,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 003,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00
		6340	Usługi remontowe	4 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	160,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 500,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 500,00
		6820	Usługi informatyczne	20 000,00
		6870	Usługi pozostałe	28 000,00
		7700	Energia	14 740,00
		7710	Woda	1 574,00
		7780	Materiały i wyposażenie	9 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	623 927,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	623 927,00
			Razem:	28 181 670,01

Załącznik nr 11 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia ..... 2026 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Rodzaj	Wartość
600			**Transport i łączność**		**3 014 098,53**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**		**1 014 098,53**
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Porozumienia JST	1 014 098,53
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**		**2 000 000,00**
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Porozumienia JST	2 000 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**150 000,00**
	90013		**Schroniska dla zwierząt**		**150 000,00**
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Porozumienia JST	150 000,00
			Razem		**3 164 098,53**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Rodzaj	Wartość
600			**Transport i łączność**		**3 014 098,53**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**		**1 014 098,53**
		6870	Usługi pozostałe	Porozumienia JST	1 014 098,53
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**		**2 000 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	Porozumienia JST	2 000 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**150 000,00**
	90013		**Schroniska dla zwierząt**		**150 000,00**
		7020	Środki trwałe	Porozumienia JST	150 000,00
			Razem		**3 164 098,53**

Załącznik nr 12 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia ..... 2026 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Rodzaj	Wartość
710			**Działalność usługowa**		**12 000,00**
	71035		**Cmentarze**		**12 000,00**
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Porozumienia AR	12 000,00
			Razem		**12 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Rodzaj	Wartość
600			**Transport i łączność**		**170 000,00**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**		**170 000,00**
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	Porozumienia AR	170 000,00
710			**Działalność usługowa**		**12 000,00**
	71035		**Cmentarze**		**12 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	Porozumienia AR	12 000,00
750			**Administracja publiczna**		**4 800,00**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**		**4 800,00**
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Porozumienia AR	4 800,00
			Razem		**186 800,00**

Załącznik nr 13 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia ..... 2026 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Rodzaj	Wartość
852			**Pomoc społeczna**		**3 750 387,00**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**		**6 000,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	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**		**115 589,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	115 589,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**		**1 108 481,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	1 108 481,00
	85216		**Zasiłki stałe**		**1 254 252,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	1 254 252,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**		**491 310,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	491 310,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**		**432 603,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	432 603,00
	85235		**Centra usług społecznych**		**342 152,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	342 152,00
855			**Rodzina**		**318 812,00**
	85504		**Wspieranie rodziny**		**56 690,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	56 690,00
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**		**262 122,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	262 122,00
926			**Kultura fizyczna**		**2 920 950,00**
	92601		**Obiekty sportowe**		**2 920 950,00**
		5110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	2 920 950,00
			Razem		**6 990 149,00**

Załącznik nr 14 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia ..... 2026 r.

Wydatki

Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Rodzaj	Wartość	Bieżące	Majątkowe
Budowa wiaty przystankowej przy ul. Olsztyńskiej (cmentarz komunalny przy ul. Spokojnej)						**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**
	600			**Transport i łączność**		**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**
		60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**		**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**
			7200	Inwestycje	Własne	80 000,00	0,00	80 000,00
				Razem		**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**

Załącznik nr 15 do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia ..... 2026 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Ostróda w 2027 roku

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody	Wydatki
1	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W OSTRÓDZIE	257 708,00	257 708,00
2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GUSTAWA GIZEWIUSZA W OSTRÓDZIE	312 000,00	312 000,00
3	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 4 W OSTRÓDZIE	700 000,00	700 000,00
4	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W OSTRÓDZIE	686 990,00	686 990,00
5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OSTRÓDZIE	179 109,00	179 109,00
6	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ARMII KRAJOWEJ W OSTRÓDZIE	529 400,00	529 400,00
	Razem	**2 665 207,00**	**2 665 207,00**

Uzasadnienie

Prace nad budżetem Gminy Miejskiej Ostróda na 2027 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447)

Budżet Gminy Miejskiej Ostróda na 2027 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

●Informacji Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Ostróda oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2027 rok;

●Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

●Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

●Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Miejskiej Ostróda na 2027 rok;

●Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1252).

Budżet Gminy Miejskiej Ostróda zawiera następujące założenia:

●Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 255 623 384,41 zł.

●Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 264 202 224,13 zł.

●Przychody w wysokości 15 880 510,15 zł.

●Rozchody w wysokości 7 301 670,43 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Miejskiej Ostróda zamknie się deficytem w kwocie 8 578 839,72 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Miejskiej Ostróda na rok 2027 ustalony został w kwocie 255 623 384,41 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 226 889 944,48 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 28 733 439,93 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 88,76% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 11,24% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki w projekcie budżetu na 2027 rok ujęto:

●udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 123 103 608,00 zł;

●udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 4 427 087,00 zł;

●dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 9 236 737,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 39 049 497,67 zł, w tym:

●dotacje na zadania zlecone w wysokości 28 181 670,01 zł;

●dotacje na zadania własne w wysokości 7 691 729,13 zł;

●dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 12 000,00 zł;

●dotacje według porozumień z JST w wysokości 3 164 098,53 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 23 093 439,93 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2027 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto

uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2026 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów i Gospodarki.

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

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 600,00 zł, w tym:

●dochody bieżące – plan 600,00 zł,

●dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność" (01095) – plan 600,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:

-„najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 600,00 zł;

„Transport i łączność" (600) – plan 5 458 192,99 zł, w tym:

●dochody bieżące – plan 5 458 192,99 zł,

●dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy" (60004) – plan 2 705 792,99 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 705 792,99 zł, w tym:

-„dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w kwocie 1 014 098,53 zł (dotyczy zadania Porozumienie z Gminą Ostróda na transport zbiorowy);

-„rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych" w kwocie 1 500,00 zł;

-„najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 1 690 194,46 zł;

„Drogi publiczne powiatowe" (60014) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Porozumienie z Powiatem na oczyszczanie dróg" zaplanowano 1 510 200,00 zł;

-w ramach zadania „Porozumienie z Powiatem Ostródzkim- utrzymanie przejezdności i zwalczanie śliskiej nawierzchni podczas zimy na drogach powiatowych na terenie miasta Ostróda" zaplanowano 255 800,00 zł;

-w ramach zadania „Porozumienie z Powiatem- pielęgnacja zieleni" zaplanowano 234 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne" (60016) – plan 752 400,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 752 400,00 zł, w tym:

-„opłata za zajęcie pasa drogowego" w kwocie 750 000,00 zł;

-„koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień" w kwocie 600,00 zł;

-„pozostałe odsetki" w kwocie 1 800,00 zł;

„Turystyka" (630) – plan 155 600,00 zł, w tym:

●dochody bieżące – plan 155 600,00 zł,

●dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność" (63095) – plan 155 600,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 155 600,00 zł, w tym:

-„najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 75 000,00 zł;

-„usługi pozostałe" w kwocie 80 000,00 zł;

-„pozostałe odsetki” w kwocie 600,00 zł;

<u>„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 11 181 100,00 zł, w tym:</u>

●dochody bieżące – plan 5 541 100,00 zł,

●dochody majątkowe – plan 5 640 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 7 112 600,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 472 600,00 zł, w tym:

-„rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;

-„najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 920 000,00 zł;

-„koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 1 600,00 zł;

-„opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 510 000,00 zł;

-„opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 25 000,00 zł;

-„pozostałe odsetki” w kwocie 14 000,00 zł;

○dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 640 000,00 zł, w tym:

-„zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 5 580 000,00 zł;

-„przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 60 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 4 068 500,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 068 500,00 zł, w tym:

-„różne dochody” w kwocie 600 000,00 zł;

-„rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 67 000,00 zł;

-„najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 3 350 000,00 zł;

-„koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 1 500,00 zł;

-„pozostałe odsetki” w kwocie 50 000,00 zł;

<u>„Działalność usługowa” (710) – plan 1 018 800,00 zł, w tym:</u>

●dochody bieżące – plan 1 018 800,00 zł,

●dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Cmentarze” (71035) – plan 1 018 800,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 018 800,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 12 000,00 zł;

-„rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;

-„usługi pozostałe” w kwocie 1 000 000,00 zł;

-„pozostałe odsetki” w kwocie 1 800,00 zł;

<u>„Administracja publiczna” (750) – plan 3 951 161,37 zł, w tym:</u>

●dochody bieżące – plan 3 230 811,87 zł,

●dochody majątkowe – plan 720 349,50 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 859 322,37 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 859 322,37 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 857 922,37 zł;

-„dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 1 400,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 3 500,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:

-„różne opłaty” w kwocie 1 000,00 zł;

-„różne dochody” w kwocie 2 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 3 088 339,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 367 989,50 zł, w tym:

-„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, na realizację zadań bieżących” w kwocie 2 367 989,50 zł (dotyczy zadania Rozwój e-Usług Gminy Miejskiej);

○dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 720 349,50 zł, w tym:

-„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, na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 720 349,50 zł (dotyczy zadania Rozwój e-Usług Gminy Miejskiej);

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 6 362,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 362,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 6 362,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 362,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 6 362,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa na aktualizację danych w Centralnym Rejestrze Wyborców);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 61 800,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 61 800,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 61 800,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 61 800,00 zł, w tym:

-„kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych” w kwocie 60 000,00 zł;

-„koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 1 800,00 zł;

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 4 670,64 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 670,64 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 4 670,64 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 670,64 zł, w tym:

-„dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 4 670,64 zł (dotyczy zadania Porozumienie z Powiatem - nieodpłatna pomoc prawna);

<u>„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 161 909 984,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 161 909 984,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 120 500,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 500,00 zł, w tym:

-„podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej” w kwocie 120 000,00 zł;

-„odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 500,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 19 148 396,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 148 396,00 zł, w tym:

-„podatek rolny” w kwocie 433,00 zł;

-„podatek leśny” w kwocie 3 534,00 zł;

-„podatek od nieruchomości” w kwocie 18 864 864,00 zł;

-„odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w kwocie 35 000,00 zł;

-„podatek od środków transportowych” w kwocie 231 505,00 zł;

-„podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 6 000,00 zł;

-„opłata prolongacyjna” w kwocie 500,00 zł;

-„różne dochody” w kwocie 4 000,00 zł;

-„odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 60,00 zł;

-„koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 2 500,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 13 162 243,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 162 243,00 zł, w tym:

-„podatek rolny” w kwocie 6 979,00 zł;

-„podatek leśny” w kwocie 739,00 zł;

-„podatek od nieruchomości” w kwocie 9 965 875,00 zł;

-„odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w kwocie 28 000,00 zł;

-„podatek od środków transportowych” w kwocie 495 450,00 zł;

-„podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 2 200 000,00 zł;

-„podatek od spadków i darowizn” w kwocie 240 000,00 zł;

-„opłata targowa” w kwocie 50 000,00 zł;

-„opłata miejscowa” w kwocie 148 000,00 zł;

-„odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 2 200,00 zł;

-„koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 25 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 948 150,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 948 150,00 zł, w tym:

-„opłata skarbowa” w kwocie 420 000,00 zł;

-„opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 1 250 000,00 zł;

-„część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 263 000,00 zł;

-„różne opłaty” w kwocie 15 000,00 zł;

-„koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 150,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 127 530 695,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 127 530 695,00 zł, w tym:

-„udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych” w kwocie 123 103 608,00 zł;

-„udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych” w kwocie 4 427 087,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 9 745 737,00 zł, w tym:

●dochody bieżące – plan 9 745 737,00 zł,

●dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 509 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 509 000,00 zł, w tym:

-„pozostałe odsetki” w kwocie 509 000,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 9 236 737,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 236 737,00 zł, w tym:

-„subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 9 236 737,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 4 011 625,29 zł, w tym:

●dochody bieżące – plan 2 355 914,00 zł,

●dochody majątkowe – plan 1 655 711,29 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 105 860,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 105 860,00 zł, w tym:

-„różne dochody” w kwocie 18 100,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Wynagrodzenie płatnika” zaplanowano 1 600,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 16 500,00 zł;

-„rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł;

-„koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 160,00 zł;

-„opłaty za wyżywienie” w kwocie 13 500,00 zł (dotyczy zadania Opłaty za wyżywienie (dochód));

-„pozostałe odsetki” w kwocie 73 600,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Odsetki bankowe” zaplanowano 11 000,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 62 600,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 1 863 680,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 863 680,00 zł, w tym:

-„różne dochody” w kwocie 800,00 zł;

-„najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 19 000,00 zł;

-„opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 332 871,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci (dochód)” zaplanowano 76 171,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 256 700,00 zł;

-„opłaty za wyżywienie” w kwocie 1 028 768,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Opłaty za wyżywienie (dochód)” zaplanowano 228 288,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 800 480,00 zł;

-„usługi pozostałe” w kwocie 2 000,00 zł;

-„pozostałe odsetki” w kwocie 5 000,00 zł;

-„usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 475 241,00 zł;

„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” (80153) – plan 386 374,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 386 374,00 zł, w tym:

-„różne dochody” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych);

-„dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 386 274,00 zł (dotyczy zadania Dotacja - wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych);

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 655 711,29 zł, w tym:

○dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 655 711,29 zł, w tym:

-„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, na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 655 711,29 zł (dotyczy zadania Zwiększenie dostępności szkół podstawowych w Ostródzie);

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 2 140,00 zł, w tym:

●dochody bieżące – plan 2 140,00 zł,

●dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 20,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20,00 zł, w tym:

-„rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 20,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 2 120,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 120,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 2 120,00 zł (dotyczy zadania Dotacja - świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 10 700 532,38 zł, w tym:

●dochody bieżące – plan 10 545 032,38 zł,

●dochody majątkowe – plan 155 500,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 52 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym:

-„rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 20 000,00 zł;

-„usługi pozostałe” w kwocie 32 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 4 424 920,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 269 420,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 4 269 300,00 zł;

-„dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 120,00 zł;

○dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 155 500,00 zł, w tym:

-„dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 155 500,00 zł (dotyczy zadania Zakup busa);

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

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja - przeciwdziałanie przemocy domowej);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 115 589,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 115 589,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 115 589,00 zł (dotyczy zadania Dotacja - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 319 831,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 319 831,00 zł, w tym:

-„świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 2 350,00 zł;

-„dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 108 481,00 zł (dotyczy zadania Dotacja - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej);

-„usługi pozostałe” w kwocie 209 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 629,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 629,00 zł, w tym:

-„świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 401,00 zł;

-„pozostałe odsetki” w kwocie 228,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 277 252,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 277 252,00 zł, w tym:

-„świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 23 000,00 zł;

-„dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 254 252,00 zł (dotyczy zadania Dotacja - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 548 425,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 548 425,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 48 067,00 zł (dotyczy zadania Dotacja - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej);

-„dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 491 310,00 zł (dotyczy zadania Dotacja - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej);

-„rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;

-„koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 48,00 zł;

-„pozostałe odsetki” w kwocie 8 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 1 364 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 364 000,00 zł, w tym:

-„rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 8 000,00 zł;

-„usługi pozostałe” w kwocie 1 356 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 434 266,38 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 434 266,38 zł, w tym:

-„świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 1 663,38 zł;

-„dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 432 603,00 zł (dotyczy zadania Dotacja - pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywieniowa dla najuboższych);

„Pomoc dla cudzoziemców” (85231) – plan 2 468,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 468,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 2 468,00 zł (dotyczy zadania Dotacja - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej);

„Centra usług społecznych” (85235) – plan 1 142 152,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 142 152,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 342 152,00 zł (dotyczy zadania Dotacja - zadania pomocy społecznej dodatki motywacyjne);

-„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, na realizację zadań bieżących” w kwocie 800 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „OCUS” zaplanowano 800 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 13 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:

-„usługi pozostałe” w kwocie 13 000,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 45 000,00 zł, w tym:

●dochody bieżące – plan 45 000,00 zł,

●dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 45 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:

-„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, na realizację zadań bieżących” w kwocie 45 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Aktywna Ostróda- działania kulturalne i społeczne w utworzonym Urban Cafe Ostróda” zaplanowano 45 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 199,00 zł, w tym:

●dochody bieżące – plan 199,00 zł,

●dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 199,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 199,00 zł, w tym:

-„stypendia socjalne i inne świadczenia o charakterze socjalnym dla studentów” w kwocie 199,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 25 371 949,00 zł, w tym:

●dochody bieżące – plan 25 371 949,00 zł,

●dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 12 127,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 127,00 zł, w tym:

-„pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 8 750,00 zł;

-„koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 16,00 zł;

-„pozostałe odsetki” w kwocie 3 361,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 22 182 311,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 182 311,00 zł, w tym:

-„pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 51 080,00 zł;

-„dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 21 978 559,00 zł;

-„dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja - pomoc państwa w wychowaniu dzieci);

-„dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 117 000,00 zł;

-„rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 29 382,00 zł;

-„koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 160,00 zł;

-„pozostałe odsetki” w kwocie 4 130,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 15,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15,00 zł, w tym:

-„dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 15,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 56 690,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 56 690,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 56 690,00 zł (dotyczy zadania Dotacja - finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, dodatki motywacyjne);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 623 927,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 623 927,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 623 927,00 zł (dotyczy zadania Dotacja - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione);

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 496 879,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 496 879,00 zł, w tym:

-„różne dochody” w kwocie 900,00 zł;

-„dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 262 122,00 zł (dotyczy zadania Dotacja - rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3);

-„opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 1 890 000,00 zł;

-„opłaty za wyżywienie” w kwocie 220 057,00 zł;

-„usługi pozostałe” w kwocie 91 000,00 zł;

-„pozostałe odsetki” w kwocie 7 000,00 zł;

-„energia” w kwocie 25 000,00 zł;

-„woda” w kwocie 800,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 495 083,92 zł, w tym:

●dochody bieżące – plan 813 240,63 zł,

●dochody majątkowe – plan 2 681 843,29 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 200,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:

-„różne opłaty” w kwocie 200,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 3 001 383,92 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 319 540,63 zł, w tym:

-„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, na realizację zadań bieżących” w kwocie 297 540,63 zł, w tym:

-w ramach zadania „Opracowanie MPA do zmian klimatu” zaplanowano 94 180,00 zł;

-w ramach zadania „Zwiększenie odporności Miasta Ostróda na zmiany klimatu poprzez rozwój systemów retencji i zielono-niebieskiej infrastruktury” zaplanowano 203 360,63 zł;

-„środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 22 000,00 zł;

○dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 681 843,29 zł, w tym:

-„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, na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 681 843,29 zł (dotyczy zadania Zwiększenie odporności Miasta Ostróda na zmiany klimatu poprzez rozwój systemów retencji i zielono-niebieskiej infrastruktury);

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 153 500,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 153 500,00 zł, w tym:

-„różne dochody” w kwocie 3 500,00 zł;

-„dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Porozumienie z Gminami ws. bezdomnych psów);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 110 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:

-„różne opłaty” w kwocie 110 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 230 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:

-„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, na realizację zadań bieżących” w kwocie 90 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Aktywna Ostróda- działania kulturalne, społeczne i sportowe w Młodzieżowni” zaplanowano 45 000,00 zł;

-w ramach zadania „Moje miejsce w moim mieście-rewitalizacja podwórek w Ostródzie” zaplanowano 45 000,00 zł;

-„rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 12 000,00 zł;

-„najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 128 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 11 610 000,00 zł, w tym:

●dochody bieżące – plan 0,00 zł,

●dochody majątkowe – plan 11 610 000,00 zł.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 11 610 000,00 zł, w tym:

○dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 11 610 000,00 zł, w tym:

-„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, na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 11 610 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Adaptacja zamku w Ostródzie wraz z utworzeniem wystawy tematycznej” zaplanowano 10 800 000,00 zł;

-w ramach zadania „Zagospodarowanie Obiektu Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego- ekspozycja Obiektów Żeglugi Pasażerskiej w Ostródzie” zaplanowano 810 000,00 zł;

„Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” (925) – plan 3 349 085,85 zł, w tym:

●**dochody bieżące – plan 0,00 zł,**

●**dochody majątkowe – plan 3 349 085,85 zł.**

„Pozostała działalność” (92595) – plan 3 349 085,85 zł, w tym:

○dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 349 085,85 zł, w tym:

-„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, na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 349 085,85 zł (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury przybrzeżnej Jeziora Drwęckiego);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 3 543 760,97 zł, w tym:

●**dochody bieżące – plan 622 810,97 zł,**

●**dochody majątkowe – plan 2 920 950,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 3 426 200,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 505 250,00 zł, w tym:

-„różne dochody” w kwocie 750,00 zł;

-„najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 200 000,00 zł;

-„usługi pozostałe” w kwocie 300 000,00 zł;

-„pozostałe odsetki” w kwocie 4 500,00 zł;

○dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 920 950,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 2 920 950,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Modernizacja boiska treningowego przy ul. 3-go Maja w Ostródzie” zaplanowano 1 576 986,00 zł;

-w ramach zadania „Modernizacja hali sportowej MOS przy ul. Piłsudskiego w Ostródzie” zaplanowano 1 343 964,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 117 560,97 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 117 560,97 zł, w tym:

-„najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 97 560,97 zł (dotyczy zadania NAJEM- BASEN MIEJSKI);

-„usługi pozostałe” w kwocie 20 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Miejskiej Ostróda na 2027 rok ustalony został w kwocie 264 202 224,13 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 220 566 186,51 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 43 636 037,62 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 83,48% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 16,52% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

●wydatki bieżące w wysokości 220 566 186,51 zł, z tego:

○wydatki jednostek budżetowych w wysokości 153 856 079,34 zł, z tego:

-uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 93 341 758,02 zł,

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 60 514 321,32 zł,

○transfery bieżące w wysokości 32 017 724,00 zł,

○świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 26 871 030,00 zł,

○wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w wysokości 4 985 942,17 zł,

○wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

○obsługa długu w wysokości 2 835 411,00 zł;

●wydatki majątkowe w wysokości 43 636 037,62 zł, z tego:

○nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w wysokości 39 566 037,62 zł, w tym:

-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w wysokości 21 538 880,85 zł,

○transfery majątkowe w wysokości 170 000,00 zł,

○zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,

○wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 3 900 000,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2027 roku zaplanowano w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (29,56%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (14,96%), Transport i łączność (14,91%), Różne rozliczenia (8,94%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8,59%), Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (8,53%), Oświata i wychowanie (6,25%), Administracja publiczna (2,39%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,45%), Turystyka (1,39%), Działalność usługowa (1,15%), Pomoc społeczna (1,10%), Obrona narodowa (0,79%).

Planowane na rok 2027 wydatki Gminy Miejskiej Ostróda, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 30 257,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 30 257,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Melioracje wodne" (01008) – plan 30 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

-„usługi pozostałe" w kwocie 30 000,00 zł;

„Izby rolnicze" (01030) – plan 257,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 257,00 zł, w tym:

-„wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego" w kwocie 257,00 zł;

„Handel" (500) – plan 152 234,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 152 234,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność" (50095) – plan 152 234,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 152 234,00 zł, w tym:

-„usługi pozostałe" w kwocie 152 234,00 zł (dotyczy zadania Opłaty za administrowanie i zarządzanie targowiskiem miejskim - WPF);

„Transport i łączność" (600) – plan 18 082 373,52 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 11 574 835,19 zł,

●wydatki majątkowe – plan 6 507 538,33 zł.

„Lokalny transport zbiorowy" (60004) – plan 7 395 022,19 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 395 022,19 zł, w tym:

-„ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 144 995,00 zł;

-„usługi pozostałe" w kwocie 7 250 027,19 zł, w tym:

-w ramach zadania „WPF" zaplanowano 6 235 928,66 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 014 098,53 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie" (60013) – plan 170 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych" w kwocie 170 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa DW 619 w ciągu ul. 11 Listopada w Ostródzie w zakresie drogi dla pieszych i rowerów w granicach administracyjnych miasta Ostróda);

„Drogi publiczne powiatowe" (60014) – plan 3 150 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 150 000,00 zł, w tym:

-„usługi pozostałe" w kwocie 3 150 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne" (60016) – plan 7 267 351,33 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 009 813,00 zł, w tym:

-„kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" w kwocie 22 740,00 zł;

-„usługi remontowe" w kwocie 352 608,00 zł;

-„usługi pozostałe" w kwocie 634 465,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 257 538,33 zł, w tym:

-„środki trwałe" w kwocie 32 920,00 zł (dotyczy zadania Wykup dróg publicznych);

-„inwestycje" w kwocie 6 224 618,33 zł, w tym:

-w ramach zadania „Budowa drogi dojazdowej do nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji" zaplanowano 900 000,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 213002N (ul. Generała Andersa) w Ostródzie" zaplanowano 1 081 892,29 zł;

-w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 213082N (ul. M.Ćwiklińskiej) i drogi wewnętrznej w Ostródzie" zaplanowano 1 167 623,30 zł;

-w ramach zadania „Budowa ulicy Traugutta w Ostródzie" zaplanowano 1 850 817,00 zł;

-w ramach zadania „Opracowanie dok. projektowej ulicy Gizewiusza w Ostródzie" zaplanowano 91 000,00 zł;

-w ramach zadania „Opracowanie dok. przebudowy ciągów komunikacyjnych i parkingów pomiędzy ulicami Czarnieckiego, Grunwaldzkiej i Kopernika" zaplanowano 100 000,00 zł;

-w ramach zadania „Przebudowa ulicy Osiedle Młodych w Ostródzie" zaplanowano 883 285,74 zł;

-w ramach zadania „Remont schodów na ul. Garnizonowej" zaplanowano 150 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych" (60020) – plan 80 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:

-„inwestycje” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa wiaty przystankowej przy ul. Olsztyńskiej (cmentarz komunalny przy ul. Spokojnej));

„Pozostała działalność” (60095) – plan 20 000,00 zł, w tym:

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

-„najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „opłata za dzierżawę gruntu od PKP - pod Velo” zaplanowano 10 000,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 1 096 629,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 489 629,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 607 000,00 zł.

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

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 65 000,00 zł;

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 600 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:

-„inwestycje” w kwocie 600 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Modernizacja elementów drewnianych pomostu mola głównego” zaplanowano 500 000,00 zł;

-w ramach zadania „Utworzenie punktu widokowego na Szlaku Kanału Elbląskiego poprzez budowę pomostu na jeziorze Drwęckim” zaplanowano 100 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (63095) – plan 431 629,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 424 629,00 zł, w tym:

-„podatek od nieruchomości” w kwocie 83 845,00 zł;

-„opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 300,00 zł;

-„opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 10 520,00 zł;

-„świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 800,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 118 796,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 956,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 24 134,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 460,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

-„odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 236,00 zł;

-„usługi remontowe” w kwocie 40 000,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 300,00 zł;

-„opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 624,00 zł;

-„opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 5 950,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;

-„usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł;

-„usługi zdrowotne” w kwocie 1 200,00 zł;

-„usługi telekomunikacyjne” w kwocie 900,00 zł;

-„usługi pozostałe” w kwocie 21 568,00 zł;

-„energia” w kwocie 30 840,00 zł;

-„woda” w kwocie 3 000,00 zł;

-„materiały i wyposażenie” w kwocie 31 700,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:

-„środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania Pojemniki na odpady, rolety oraz skrzynki z narzędziami);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 6 838 601,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 6 838 601,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 532 711,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 532 711,00 zł, w tym:

-„różne opłaty” w kwocie 8 000,00 zł;

-„spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych przez spadkodawcę” w kwocie 16 164,00 zł;

-„kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych” w kwocie 500,00 zł;

-„kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 740,00 zł;

-„najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 2 000,00 zł;

-„usługi remontowe” w kwocie 126 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Dworzec” zaplanowano 26 000,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 100 000,00 zł;

-„koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 110 000,00 zł;

-„opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 12 000,00 zł;

-„opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 21 680,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Dworzec” zaplanowano 6 680,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 15 000,00 zł;

-„usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 226 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Dworzec” zaplanowano 6 000,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 220 000,00 zł;

-„ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 8 000,00 zł;

-„usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 200,00 zł;

-„usługi informatyczne” w kwocie 11 427,00 zł;

-„udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” w kwocie 15 000,00 zł;

-„usługi pozostałe” w kwocie 543 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Dworzec” zaplanowano 257 000,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 286 000,00 zł;

-„energia” w kwocie 400 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Dworzec” zaplanowano 165 000,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 235 000,00 zł;

-„woda” w kwocie 25 500,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Dworzec” zaplanowano 4 500,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 21 000,00 zł;

-„materiały i wyposażenie” w kwocie 5 500,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Dworzec” zaplanowano 500,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 5 305 890,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 305 890,00 zł, w tym:

-„kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych” w kwocie 300,00 zł;

-„kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;

-„usługi remontowe” w kwocie 1 550 590,00 zł;

-„koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 35 000,00 zł;

-„koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 15 000,00 zł;

-„opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 1 234 500,00 zł;

-„usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 45 000,00 zł;

-„usługi pozostałe” w kwocie 1 535 000,00 zł;

-„energia” w kwocie 680 000,00 zł;

-„woda” w kwocie 200 000,00 zł;

-„materiały i wyposażenie” w kwocie 500,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 806 481,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 306 481,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 500 000,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 210 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;

-„usługi pozostałe” w kwocie 200 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 1 596 481,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 096 481,00 zł, w tym:

-„usługi remontowe” w kwocie 131 481,00 zł;

-„usługi pozostałe” w kwocie 965 000,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:

-„inwestycje” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa dwóch kolumbariów na cmentarzu komunalnym przy ul. Chrobrego);

„Administracja publiczna” (750) – plan 22 533 395,75 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 21 490 925,75 zł,

●wydatki majątkowe – plan 1 042 470,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 1 353 562,04 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 353 562,04 zł, w tym:

-„świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 600,00 zł;

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 500,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 029 472,25 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 84 740,19 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 150 316,05 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 458,38 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 13 664,71 zł;

-„odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 31 710,46 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 500,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;

-„usługi tłumaczenia” w kwocie 1 800,00 zł;

-„usługi pozostałe” w kwocie 5 500,00 zł;

-„materiały i wyposażenie” w kwocie 4 700,00 zł;

„Urzędy marszałkowskie” (75018) – plan 4 800,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 800,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 4 800,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 812 145,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 805 145,00 zł, w tym:

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;

-„szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 5 000,00 zł;

-„inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 706 500,00 zł;

-„usługi telekomunikacyjne” w kwocie 514,00 zł;

-„usługi informatyczne” w kwocie 18 000,00 zł;

-„usługi pozostałe” w kwocie 53 596,00 zł;

-„artykuły żywnościowe” w kwocie 6 785,00 zł;

-„materiały i wyposażenie” w kwocie 10 750,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:

-„środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup dwóch tablic ogłoszeniowych dla nowych Rad Osiedli);

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 14 723 873,71 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 590 873,71 zł, w tym:

-„podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 60 000,00 zł;

-„podatek od nieruchomości” w kwocie 35 005,00 zł;

-„pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 371,00 zł;

-„opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 23 300,00 zł;

-„różne opłaty” w kwocie 3 500,00 zł;

-„wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 400,00 zł;

-„świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 18 400,00 zł;

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 725,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 8 585 988,90 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 678 368,26 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 445 869,70 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 228 390,85 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 59 000,00 zł;

-„odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 273 550,00 zł;

-„najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 29 000,00 zł;

-„usługi remontowe” w kwocie 122 000,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 65 000,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 61 680,00 zł;

-„podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 3 598,00 zł;

-„opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 55 000,00 zł;

-„wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 41 000,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 163 500,00 zł;

-„usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 175 700,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Analiza rozszerzenia granic” zaplanowano 150 000,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 25 700,00 zł;

-„ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 713 343,00 zł;

-„usługi tłumaczenia” w kwocie 3 084,00 zł;

-„usługi zdrowotne” w kwocie 15 420,00 zł;

-„usługi telekomunikacyjne” w kwocie 34 952,00 zł;

-„usługi informatyczne” w kwocie 182 000,00 zł;

-„usługi pozostałe” w kwocie 791 000,00 zł;

-„energia” w kwocie 320 000,00 zł;

-„woda” w kwocie 12 000,00 zł;

-„artykuły żywnościowe” w kwocie 28 728,00 zł;

-„materiały i wyposażenie” w kwocie 359 000,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 133 000,00 zł, w tym:

-„środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 133 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup sprzętów komputerowych dla urzędu);

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 1 683 850,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 628 850,00 zł, w tym:

-„pieniężne nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 250,00 zł;

-„najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 300 000,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 600,00 zł;

-„usługi informatyczne” w kwocie 5 000,00 zł;

-„rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;

-„usługi pozostałe” w kwocie 959 000,00 zł;

-„materiały i wyposażenie” w kwocie 334 000,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:

-„wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 25 000,00 zł;

-„inwestycje” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Ostródzkie smoki uliczne);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 3 955 165,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 107 695,00 zł, w tym:

-„pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 26 870,00 zł;

-„opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 200,00 zł;

-„dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 8 000,00 zł;

-„wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 30 755,00 zł;

-„koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 180 000,00 zł;

-„inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Młodzieżowa Rada Miasta);

-„usługi informatyczne” w kwocie 615 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Rozwój e-Usług Gminy Miejskiej Ostróda” zaplanowano 615 000,00 zł;

-„usługi pozostałe” w kwocie 2 201 870,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Młodzieżowa Rada Miasta” zaplanowano 1 000,00 zł;

-w ramach zadania „Rozwój e-Usług Gminy Miejskiej Ostróda” zaplanowano 2 170 870,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;

-„materiały i wyposażenie” w kwocie 42 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Młodzieżowa Rada Miasta” zaplanowano 2 000,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 40 000,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 847 470,00 zł, w tym:

-„inwestycje” w kwocie 847 470,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Rozwój e-Usług Gminy Miejskiej Ostróda” zaplanowano 847 470,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 6 362,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 6 362,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 6 362,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 362,00 zł, w tym:

-„składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 910,13 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 127,40 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 18,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 292,59 zł;

-„materiały i wyposażenie” w kwocie 13,88 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 549 020,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 206 020,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 343 000,00 zł.

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

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

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 547 520,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 204 520,00 zł, w tym:

-„różne opłaty” w kwocie 3 000,00 zł;

-„odsetki od dotacji oraz płatności” w kwocie 500,00 zł;

-„usługi remontowe” w kwocie 9 000,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 60 000,00 zł;

-„szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 20 000,00 zł;

-„opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 500,00 zł;

-„opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 7 000,00 zł;

-„opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 1 000,00 zł;

-„usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;

-„usługi telekomunikacyjne” w kwocie 3 600,00 zł;

-„usługi informatyczne” w kwocie 9 000,00 zł;

-„usługi pozostałe” w kwocie 28 000,00 zł;

-„energia” w kwocie 14 420,00 zł;

-„woda” w kwocie 500,00 zł;

-„artykuły żywnościowe” w kwocie 5 000,00 zł;

-„materiały i wyposażenie” w kwocie 33 000,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 343 000,00 zł, w tym:

-„środki trwałe” w kwocie 128 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Doposażenie baz magazynowych w sprzęt (OC)” zaplanowano 38 000,00 zł;

-w ramach zadania „Zakup kontenera sanitarnego” zaplanowano 90 000,00 zł;

-„wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 15 000,00 zł;

-„inwestycje” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa schronu);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 2 700 019,24 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 2 068 519,24 zł,

●wydatki majątkowe – plan 631 500,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 144 200,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 127 200,00 zł, w tym:

-„usługi remontowe” w kwocie 20 000,00 zł;

-„szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 2 500,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 700,00 zł;

-„inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 40 000,00 zł;

-„ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 15 000,00 zł;

-„usługi telekomunikacyjne” w kwocie 500,00 zł;

-„usługi pozostałe” w kwocie 27 500,00 zł;

-„energia” w kwocie 800,00 zł;

-„woda” w kwocie 200,00 zł;

-„materiały i wyposażenie” w kwocie 8 000,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:

-„środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 17 000,00 zł (dotyczy zadania Wyposażenie bojowe, narzędzia ratownicze);

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 2 474 163,24 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 864 663,24 zł, w tym:

-„opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne” w kwocie 300,00 zł;

-„opłaty za częstotliwości” w kwocie 200,00 zł;

-„świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 40 100,00 zł;

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 900,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 230 991,07 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 99 254,73 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 217 419,42 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 983,02 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 000,00 zł;

-„odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 40 300,00 zł;

-„usługi remontowe” w kwocie 35 000,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 665,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;

-„koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 500,00 zł;

-„opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 50,00 zł;

-„ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 7 000,00 zł;

-„usługi zdrowotne” w kwocie 5 000,00 zł;

-„usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 500,00 zł;

-„usługi informatyczne” w kwocie 24 521,00 zł;

-„usługi pozostałe” w kwocie 45 479,00 zł;

-„energia” w kwocie 11 500,00 zł;

-„artykuły żywnościowe” w kwocie 500,00 zł;

-„materiały i wyposażenie” w kwocie 54 000,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 609 500,00 zł, w tym:

-„środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 9 500,00 zł (dotyczy zadania Wyposażenie biurowe i sprzęt komputerowy);

-„środki trwałe” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup pojazdu na potrzeby Straży Miejskiej);

-„inwestycje” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego);

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 61 656,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 656,00 zł, w tym:

-„różne opłaty” w kwocie 2 500,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 24 672,00 zł;

-„opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 1 000,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;

-„usługi telekomunikacyjne” w kwocie 400,00 zł;

-„usługi informatyczne” w kwocie 10 000,00 zł;

-„usługi pozostałe” w kwocie 3 084,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

-„wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 5 000,00 zł;

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

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

-„dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 4 670,64 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 4 670,64 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 4 670,64 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 670,64 zł, w tym:

-„materiały i wyposażenie” w kwocie 4 670,64 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2 835 411,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 2 835 411,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 2 835 411,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 835 411,00 zł, w tym:

-„emisja samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty, prowizje i rozliczenia” w kwocie 1 000,00 zł;

-„odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym” w kwocie 1 655 607,00 zł;

-„odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym” w kwocie 1 178 804,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 10 022 448,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 6 122 448,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 3 900 000,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 3 900 920,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 920,00 zł, w tym:

-„inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 200,00 zł;

-„pozostałe odsetki” w kwocie 720,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 900 000,00 zł, w tym:

-„wkłady do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” w kwocie 3 900 000,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 6 121 528,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 121 528,00 zł, w tym:

-„rezerwy” w kwocie 6 121 528,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 94 174 220,34 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 91 445 509,05 zł,

●wydatki majątkowe – plan 2 728 711,29 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 50 996 426,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 213 426,00 zł, w tym:

-„opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;

-„opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 132 333,00 zł;

-„różne opłaty” w kwocie 2 000,00 zł;

-„świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 25 500,00 zł;

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 600,00 zł;

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 119 950,00 zł;

-„dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 3 733 287,00 zł;

-„stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów” w kwocie 134 722,00 zł;

-„pieniężne nagrody konkursowe” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Konkurs architektoniczny);

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 775 466,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 26 545 443,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 419 366,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 2 517 667,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 5 512 861,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 490 008,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 112 672,00 zł;

-„odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 541 819,00 zł;

-„usługi remontowe” w kwocie 82 615,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 24 525,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 200,00 zł;

-„podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 000,00 zł;

-„opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 58 415,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 96 318,00 zł;

-„usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 8 600,00 zł;

-„ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 105 800,00 zł;

-„usługi zdrowotne” w kwocie 37 770,00 zł;

-„usługi telekomunikacyjne” w kwocie 27 830,00 zł;

-„usługi informatyczne” w kwocie 227 890,00 zł;

-„usługi pozostałe” w kwocie 322 752,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Konkurs architektoniczny” zaplanowano 72 000,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 250 752,00 zł;

-„energia” w kwocie 1 650 401,00 zł;

-„woda” w kwocie 34 778,00 zł;

-„środki dydaktyczne i książki” w kwocie 26 500,00 zł;

-„materiały i wyposażenie” w kwocie 357 338,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Szkolne Budżety Obywatelskie” zaplanowano 18 000,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 339 338,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 783 000,00 zł, w tym:

-„środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Wyposażenie szkół w sprzęt biurowy i meble);

-„wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 2 000,00 zł;

-„inwestycje” w kwocie 780 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Budowa wiaty edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 2” zaplanowano 80 000,00 zł;

-w ramach zadania „Realizacja zaleceń pokontrolnych KPP Straży Pożarnej: Szkoła Podstawowa ul.Rycerska 5, Szkoła Podstawowa nr 4 ul.Kościuszki 22, Przedszkole nr 4 ul.Kopernika 21a, Przedszkole nr 1 ul.Chrobrego 3, Przedszkole Niepubliczne "Remiś" Osiedle Młodych 7 oraz Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa nr 4 ul.Kościuszki 22, Przedszkole Nr 1 ul.Chrobrego 3, Szkoła Podstawowa nr 3 ul.Piłsudskiego 4, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkole Podstawowej Nr 6, ...” zaplanowano 700 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 199 340,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 199 340,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 143 110,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 11 948,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 25 000,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 576,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 206,00 zł;

-„odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 000,00 zł;

-„rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 500,00 zł;

-„środki dydaktyczne i książki” w kwocie 2 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 17 568 534,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 318 534,00 zł, w tym:

-„opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 300,00 zł;

-„opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 40 330,00 zł;

-„różne opłaty” w kwocie 300,00 zł;

-„świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 900,00 zł;

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 10 136,00 zł;

-„dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 6 029 793,00 zł;

-„kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 286 269,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 567 543,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 226 114,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 182 241,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 345 142,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 936 433,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 106 372,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 550,00 zł;

-„odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 502 177,00 zł;

-„usługi remontowe” w kwocie 19 500,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 400,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 338,00 zł;

-„opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 15 750,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 300,00 zł;

-„koszty postępowań sądowych” w kwocie 1 180 000,00 zł;

-„usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 600,00 zł;

-„ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 19 000,00 zł;

-„usługi zdrowotne” w kwocie 5 550,00 zł;

-„usługi telekomunikacyjne” w kwocie 3 900,00 zł;

-„usługi informatyczne” w kwocie 45 000,00 zł;

-„usługi pozostałe” w kwocie 115 000,00 zł;

-„usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 554 200,00 zł;

-„energia” w kwocie 348 250,00 zł;

-„woda” w kwocie 10 000,00 zł;

-„artykuły żywnościowe” w kwocie 664 296,00 zł;

-„środki dydaktyczne i książki” w kwocie 5 250,00 zł;

-„materiały i wyposażenie” w kwocie 68 600,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:

-„inwestycje” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa dachu przedszkola i żłobka przy ul. Chrobrego);

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 3 331 502,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 331 502,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 900,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 399 203,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 242 917,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 437 032,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 48 160,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 810,00 zł;

-„odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 190 665,00 zł;

-„usługi remontowe” w kwocie 200,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;

-„ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 500,00 zł;

-„usługi zdrowotne” w kwocie 900,00 zł;

-„usługi telekomunikacyjne” w kwocie 115,00 zł;

-„usługi pozostałe” w kwocie 500,00 zł;

-„środki dydaktyczne i książki” w kwocie 1 000,00 zł;

-„materiały i wyposażenie” w kwocie 500,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 461 490,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 461 490,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 106 000,00 zł;

-„dopłaty do przejazdów” w kwocie 355 490,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 295 605,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 295 605,00 zł, w tym:

-„różne opłaty” w kwocie 15 000,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 207 218,00 zł;

-„szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 35 690,00 zł;

-„opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr” w kwocie 27 357,00 zł;

-„usługi pozostałe” w kwocie 10 340,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 3 152 451,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 152 451,00 zł, w tym:

-„opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 53 303,00 zł;

-„świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 275,00 zł;

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 1 000,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 106 724,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 185 015,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 395 354,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 48 052,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 599,00 zł;

-„odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 95 328,00 zł;

-„usługi remontowe” w kwocie 2 390,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 30,00 zł;

-„opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 11 166,00 zł;

-„usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 25,00 zł;

-„ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 300,00 zł;

-„usługi zdrowotne” w kwocie 3 700,00 zł;

-„usługi telekomunikacyjne” w kwocie 680,00 zł;

-„usługi pozostałe” w kwocie 16 200,00 zł;

-„energia” w kwocie 171 664,00 zł;

-„woda” w kwocie 12 575,00 zł;

-„materiały i wyposażenie” w kwocie 39 071,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 9 791 607,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 791 607,00 zł, w tym:

-„dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 8 335 815,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 479 061,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 635 696,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 49 811,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 49 849,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 206 631,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 405,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 339,00 zł;

-„środki dydaktyczne i książki” w kwocie 6 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 5 812 067,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 812 067,00 zł, w tym:

-„dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 559 147,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 952 331,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 385 469,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 806 434,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 80 026,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 13 960,00 zł;

-„środki dydaktyczne i książki” w kwocie 10 700,00 zł;

-„materiały i wyposażenie” w kwocie 4 000,00 zł;

„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” (80153) – plan 386 274,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 386 274,00 zł, w tym:

-„środki dydaktyczne i książki” w kwocie 386 274,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 2 178 924,34 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 483 213,05 zł, w tym:

-„składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 2 870,92 zł, w tym:

-w ramach zadania „Głos Młodych” zaplanowano 2 870,92 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 429,58 zł, w tym:

-w ramach zadania „Głos Młodych” zaplanowano 429,58 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 29 536,14 zł, w tym:

-w ramach zadania „Głos Młodych” zaplanowano 17 536,14 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 12 000,00 zł;

-„usługi pozostałe” w kwocie 97 150,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Głos Młodych” zaplanowano 9 050,00 zł;

-w ramach zadania „Zwiększenie dostępności szkół podstawowych w Ostródzie” zaplanowano 60 000,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 28 100,00 zł;

-„artykuły żywnościowe” w kwocie 5 635,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Głos Młodych” zaplanowano 5 435,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 200,00 zł;

-„materiały i wyposażenie” w kwocie 347 591,41 zł, w tym:

-w ramach zadania „Głos Młodych” zaplanowano 4 800,00 zł;

-w ramach zadania „Zwiększenie dostępności szkół podstawowych w Ostródzie” zaplanowano 330 903,41 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 11 888,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 695 711,29 zł, w tym:

-„środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 720 646,29 zł (dotyczy zadania Zwiększenie dostępności szkół podstawowych w Ostródzie);

-„wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 40 000,00 zł;

-„inwestycje” w kwocie 935 065,00 zł (dotyczy zadania Zwiększenie dostępności szkół podstawowych w Ostródzie);

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 539 120,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 539 120,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 62 050,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 050,00 zł, w tym:

-„składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 400,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 90,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 600,00 zł;

-„usługi pozostałe” w kwocie 24 960,00 zł;

-„materiały i wyposażenie” w kwocie 1 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 1 450 950,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 450 950,00 zł, w tym:

-„różne opłaty” w kwocie 10,00 zł;

-„świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 739 751,40 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 56 993,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 162 850,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 009,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 780,46 zł;

-„odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 281,65 zł;

-„usługi remontowe” w kwocie 7 760,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 200,00 zł;

-„szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 3 000,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;

-„opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 8 316,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 199 408,00 zł;

-„koszty postępowań sądowych” w kwocie 2 000,00 zł;

-„usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 24 500,00 zł;

-„usługi zdrowotne” w kwocie 720,00 zł;

-„usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 780,00 zł;

-„usługi informatyczne” w kwocie 800,00 zł;

-„usługi pozostałe” w kwocie 123 155,40 zł;

-„energia” w kwocie 45 067,00 zł;

-„woda” w kwocie 2 568,09 zł;

-„artykuły żywnościowe” w kwocie 4 000,00 zł;

-„materiały i wyposażenie” w kwocie 16 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 26 120,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 120,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 24 000,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 950,00 zł;

-„usługi pozostałe” w kwocie 920,00 zł;

-„materiały i wyposażenie” w kwocie 250,00 zł;

<u>„Pomoc społeczna” (852) – plan 24 438 109,02 zł, w tym:</u>

●wydatki bieżące – plan 23 959 500,28 zł,

●wydatki majątkowe – plan 478 608,74 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 2 370 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 370 000,00 zł, w tym:

-„usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 370 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 4 480 525,44 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 261 300,00 zł, w tym:

-„podatek od nieruchomości” w kwocie 14 500,00 zł;

-„pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100,00 zł;

-„opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 29 000,00 zł;

-„różne opłaty” w kwocie 5 000,00 zł;

-„świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 600,00 zł;

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 748 095,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 187 756,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 522 238,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 61 493,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 23 352,00 zł;

-„odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 90 014,00 zł;

-„usługi remontowe” w kwocie 20 000,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 7 400,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;

-„opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 3 300,00 zł;

-„opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 6 000,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 55 200,00 zł;

-„ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 10 000,00 zł;

-„usługi zdrowotne” w kwocie 6 100,00 zł;

-„usługi telekomunikacyjne” w kwocie 11 000,00 zł;

-„usługi informatyczne” w kwocie 77 000,00 zł;

-„usługi pozostałe” w kwocie 41 673,00 zł;

-„energia” w kwocie 162 283,00 zł;

-„woda” w kwocie 6 000,00 zł;

-„artykuły żywnościowe” w kwocie 118 000,00 zł;

-„materiały i wyposażenie” w kwocie 47 396,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 219 225,44 zł, w tym:

-„środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Wyposażenie w sprzęt komputerowy i AGD);

-„środki trwałe” w kwocie 211 225,44 zł (dotyczy zadania Zakup busa dla ŚDS Bratek);

-„wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 2 000,00 zł;

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

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 500,00 zł, w tym:

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 500,00 zł;

-„usługi pozostałe” w kwocie 5 000,00 zł;

-„materiały i wyposażenie” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 115 589,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 589,00 zł, w tym:

-„składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 115 589,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 844 347,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 844 347,00 zł, w tym:

-„świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 1 827 647,00 zł;

-„zwroty pozostałych transferów bieżących” w kwocie 700,00 zł;

-„usługi pozostałe” w kwocie 16 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 701 507,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 701 507,00 zł, w tym:

-„świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 700 000,00 zł;

-„zwroty pozostałych transferów bieżących” w kwocie 1 033,00 zł;

-„odsetki od pozostałych transferów” w kwocie 474,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 292 952,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 292 952,00 zł, w tym:

-„świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 1 254 252,00 zł;

-„zwroty pozostałych transferów bieżących” w kwocie 38 700,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 539 377,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 539 377,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 375 143,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 35 000,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 71 119,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 048,00 zł;

-„inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 47 357,00 zł;

-„materiały i wyposażenie” w kwocie 710,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 670 110,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 670 110,00 zł, w tym:

-„różne opłaty” w kwocie 400,00 zł;

-„najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 6 000,00 zł;

-„opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 2 400,00 zł;

-„usługi telekomunikacyjne” w kwocie 2 000,00 zł;

-„usługi pozostałe” w kwocie 638 400,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „OCUS - mieszkania wspomagane” zaplanowano 638 400,00 zł;

-„energia” w kwocie 17 310,00 zł;

-„woda” w kwocie 3 600,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 4 068 188,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 068 188,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 3 500 000,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 000,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 040,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 148,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;

-„usługi pozostałe” w kwocie 560 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 603 003,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 603 003,00 zł, w tym:

-„świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 602 603,00 zł;

-„zwroty pozostałych transferów bieżących” w kwocie 400,00 zł;

„Pomoc dla cudzoziemców” (85231) – plan 2 468,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 468,00 zł, w tym:

-„świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 2 468,00 zł;

„Centra usług społecznych” (85235) – plan 6 658 481,19 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 399 097,89 zł, w tym:

-„podatek od nieruchomości” w kwocie 15 000,00 zł;

-„świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 37 850,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 378 608,61 zł, w tym:

-w ramach zadania „OCUS - utworzenie i funkcjonowanie” zaplanowano 355 215,61 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 4 023 393,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 279 295,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 827 595,02 zł, w tym:

-w ramach zadania „OCUS - utworzenie i funkcjonowanie” zaplanowano 62 752,42 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 764 842,60 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 113 343,23 zł, w tym:
-w ramach zadania „OCUS - utworzenie i funkcjonowanie” zaplanowano 8 866,42 zł;
-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 104 476,81 zł;
-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 885,99 zł;
-„odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 151 162,17 zł;
-„najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 18 480,00 zł;
-„usługi remontowe” w kwocie 30 000,00 zł;
-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;
-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
-„opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 156,00 zł;
-„opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 16 460,00 zł;
-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 678,35 zł, w tym:
-w ramach zadania „OCUS - utworzenie i funkcjonowanie” zaplanowano 6 678,35 zł;
-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 000,00 zł;
-„koszty postępowań sądowych” w kwocie 1 000,00 zł;
-„usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20,00 zł;
-„ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 21 365,00 zł;
-„usługi zdrowotne” w kwocie 5 600,00 zł;
-„usługi telekomunikacyjne” w kwocie 9 708,00 zł;
-„usługi informatyczne” w kwocie 54 900,00 zł, w tym:
-w ramach zadania „OCUS - utworzenie i funkcjonowanie” zaplanowano 880,00 zł;
-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 54 020,00 zł;
-„usługi pozostałe” w kwocie 235 590,52 zł, w tym:
-w ramach zadania „OCUS - utworzenie i funkcjonowanie” zaplanowano 11 352,52 zł;
-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 224 238,00 zł;
-„energia” w kwocie 120 000,00 zł;
-„woda” w kwocie 6 000,00 zł;
-„artykuły żywnościowe” w kwocie 500,00 zł;
-„materiały i wyposażenie” w kwocie 49 800,00 zł, w tym:
-w ramach zadania „OCUS - utworzenie i funkcjonowanie” zaplanowano 1 000,00 zł;
-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 48 800,00 zł;
○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 259 383,30 zł, w tym:
-„środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup komputerów);
-„środki trwałe” w kwocie 244 383,30 zł, w tym:
-w ramach zadania „OCUS - utworzenie i funkcjonowanie” zaplanowano 244 383,30 zł;
„Pozostała działalność” (85295) – plan 1 077 061,39 zł, w tym:
○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 077 061,39 zł, w tym:
-„różne opłaty” w kwocie 660,00 zł;

-„świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 69 768,00 zł;

-„dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 95 000,00 zł;

-„zwroty pozostałych transferów bieżących” w kwocie 1 360,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 368 926,58 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 450,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 65 584,63 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 266,56 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 802,70 zł;

-„odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 772,92 zł;

-„usługi remontowe” w kwocie 4 550,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;

-„opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 5 112,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 300,00 zł;

-„usługi zdrowotne” w kwocie 400,00 zł;

-„usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 200,00 zł;

-„usługi pozostałe” w kwocie 311 608,00 zł;

-„energia” w kwocie 59 000,00 zł;

-„woda” w kwocie 1 300,00 zł;

-„artykuły żywnościowe” w kwocie 15 000,00 zł;

-„materiały i wyposażenie” w kwocie 19 500,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 157 854,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 157 854,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 157 854,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 157 854,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Aktywna Ostróda - działanie kulturalne i społeczne w utworzonym URBAN CAFE Ostróda” zaplanowano 15 000,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 3 190,86 zł, w tym:

-w ramach zadania „Aktywna Ostróda - działanie kulturalne i społeczne w utworzonym URBAN CAFE Ostróda” zaplanowano 3 190,86 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 461,76 zł, w tym:

-w ramach zadania „Aktywna Ostróda - działanie kulturalne i społeczne w utworzonym URBAN CAFE Ostróda” zaplanowano 461,76 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 347,38 zł, w tym:

-w ramach zadania „Aktywna Ostróda - działanie kulturalne i społeczne w utworzonym URBAN CAFE Ostróda” zaplanowano 16 347,38 zł;

-„usługi pozostałe” w kwocie 122 854,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Aktywna Ostróda - działanie kulturalne i społeczne w utworzonym URBAN CAFE Ostróda” zaplanowano 20 000,00 zł;

-w ramach zadania „OCUS - usługi wspierające rodzinę” zaplanowano 102 854,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 20 750,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 20 750,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 20 750,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 750,00 zł, w tym:

-„stypendia socjalne dla uczniów” w kwocie 20 000,00 zł;

-„zwroty pozostałych transferów bieżących” w kwocie 750,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 28 425 476,56 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 28 425 476,56 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 12 127,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 127,00 zł, w tym:

-„zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 8 750,00 zł;

-„odsetki od pozostałych transferów” w kwocie 3 361,00 zł;

-„koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 16,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 22 251 947,32 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 251 947,32 zł, w tym:

-„pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 19 988 400,00 zł;

-„świadczenia z funduszu alimentacyjnego” w kwocie 1 350 000,00 zł;

-„świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 200,00 zł;

-„zwroty pozostałych transferów bieżących” w kwocie 80 462,00 zł;

-„odsetki od pozostałych transferów” w kwocie 4 130,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 530 511,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 42 402,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 98 326,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 893,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 402,86 zł;

-„odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 686,46 zł;

-„usługi remontowe” w kwocie 4 300,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 100,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 50,00 zł;

-„koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 370,00 zł;

-„opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 2 000,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;

-„usługi zdrowotne” w kwocie 1 900,00 zł;

-„usługi telekomunikacyjne” w kwocie 2 500,00 zł;

-„usługi informatyczne” w kwocie 20 000,00 zł;

-„usługi pozostałe” w kwocie 48 000,00 zł;

-„energia” w kwocie 14 740,00 zł;

-„woda” w kwocie 1 574,00 zł;

-„materiały i wyposażenie” w kwocie 17 000,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 322 318,24 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 322 318,24 zł, w tym:

-„świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 485,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 204 477,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 145,20 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 43 778,36 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 186,22 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10,00 zł;

-„odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 886,46 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 400,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 48 000,00 zł;

-„usługi zdrowotne” w kwocie 50,00 zł;

-„usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 200,00 zł;

-„usługi pozostałe” w kwocie 200,00 zł;

-„materiały i wyposażenie” w kwocie 500,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 800 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:

-„usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 800 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 623 927,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 623 927,00 zł, w tym:

-„składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 623 927,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 4 415 157,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 415 157,00 zł, w tym:

-„opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 36 500,00 zł;

-„różne opłaty” w kwocie 200,00 zł;

-„świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 705,00 zł;

-„dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 229 800,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 814 786,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 213 635,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 489 890,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 49 591,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

-„odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 112 399,00 zł;

-„usługi remontowe” w kwocie 3 500,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;

-„opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 8 500,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;

-„usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 500,00 zł;

-„ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 10 344,00 zł;

-„usługi zdrowotne” w kwocie 3 500,00 zł;

-„usługi telekomunikacyjne” w kwocie 250,00 zł;

-„usługi informatyczne” w kwocie 10 000,00 zł;

-„usługi pozostałe” w kwocie 33 700,00 zł;

-„energia” w kwocie 189 000,00 zł;

-„woda” w kwocie 5 600,00 zł;

-„artykuły żywnościowe” w kwocie 152 257,00 zł;

-„środki dydaktyczne i książki” w kwocie 5 500,00 zł;

-„materiały i wyposażenie” w kwocie 31 300,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 10 666 806,56 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 6 916 696,80 zł,

●wydatki majątkowe – plan 3 750 109,76 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 760 107,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 760 107,00 zł, w tym:

-„różne opłaty” w kwocie 500 000,00 zł;

-„usługi remontowe” w kwocie 260 107,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 1 511 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 511 000,00 zł, w tym:

-„usługi pozostałe” w kwocie 1 496 000,00 zł;

-„materiały i wyposażenie” w kwocie 15 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 1 460 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 460 000,00 zł, w tym:

-„usługi pozostałe” w kwocie 1 430 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Zielone budżety Rad Osiedli” zaplanowano 30 000,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 400 000,00 zł;

-„materiały i wyposażenie” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Zielone budżety Rad Osiedli);

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 3 527 157,56 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 372 047,80 zł, w tym:

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 19 696,10 zł, w tym:

-w ramach zadania „Opracowanie MPA do zmian klimatu” zaplanowano 5 696,10 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 14 000,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 32 661,77 zł, w tym:

-w ramach zadania „Opracowanie MPA do zmian klimatu” zaplanowano 964,35 zł;

-w ramach zadania „Zwiększenie odporności Miasta Ostróda na zmiany klimatu poprzez rozwój systemów retencji i zielono-niebieskiej infrastruktury” zaplanowano 29 497,42 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 200,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 728,48 zł, w tym:

-w ramach zadania „Opracowanie MPA do zmian klimatu” zaplanowano 139,55 zł;

-w ramach zadania „Zwiększenie odporności Miasta Ostróda na zmiany klimatu poprzez rozwój systemów retencji i zielono-niebieskiej infrastruktury” zaplanowano 4 268,93 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 320,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

-„szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 1 000,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 174 231,70 zł, w tym:

-w ramach zadania „Zwiększenie odporności Miasta Ostróda na zmiany klimatu poprzez rozwój systemów retencji i zielono-niebieskiej infrastruktury” zaplanowano 174 231,70 zł;

-„usługi pozostałe” w kwocie 137 249,75 zł, w tym:

-w ramach zadania „Opracowanie MPA do zmian klimatu” zaplanowano 104 000,00 zł;

-w ramach zadania „Zwiększenie odporności Miasta Ostróda na zmiany klimatu poprzez rozwój systemów retencji i zielono-niebieskiej infrastruktury” zaplanowano 31 249,75 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 000,00 zł;

-„materiały i wyposażenie” w kwocie 2 280,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 155 109,76 zł, w tym:

-„inwestycje” w kwocie 3 155 109,76 zł, w tym:

-w ramach zadania „Zwiększenie odporności Miasta Ostróda na zmiany klimatu poprzez rozwój systemów retencji i zielono-niebieskiej infrastruktury” zaplanowano 3 155 109,76 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 775 420,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 625 420,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 610 000,00 zł;

-„usługi remontowe” w kwocie 15 420,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

-„środki trwałe” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup kontenera do schroniska);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 955 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 905 000,00 zł, w tym:

-„usługi remontowe” w kwocie 160 000,00 zł;

-„usługi pozostałe” w kwocie 205 000,00 zł;

-„energia” w kwocie 540 000,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

-„inwestycje” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Wykonanie oświetlenia dojścia do placu zabaw przy ul. 21 Stycznia);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 110 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 62 000,00 zł;

-„dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 28 000,00 zł;

-„usługi pozostałe” w kwocie 10 000,00 zł;

-„materiały i wyposażenie” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 568 122,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 173 122,00 zł, w tym:

-„usługi remontowe” w kwocie 313 769,00 zł;

-„opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 8 000,00 zł;

-„usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 19 000,00 zł (dotyczy zadania Wykonanie ewaluacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostróda);

-„usługi telekomunikacyjne” w kwocie 5 904,00 zł;

-„usługi pozostałe” w kwocie 479 780,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „EkoMedia” zaplanowano 38 536,00 zł;

-w ramach zadania „Moje miejsce w moim mieście - rewitalizacja podwórek w Ostródzie” zaplanowano 29 000,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 412 244,00 zł;

-„energia” w kwocie 130 050,00 zł;

-„woda” w kwocie 25 000,00 zł;

-„materiały i wyposażenie” w kwocie 191 619,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Moje miejsce w moim mieście - rewitalizacja podwórek w Ostródzie” zaplanowano 101 000,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 90 619,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 395 000,00 zł, w tym:

-„inwestycje” w kwocie 395 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Budowa dojścia do ogródków działkowych przy ul. Jagiełły - w części miejskiej” zaplanowano 40 000,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa wybiegu dla psów” zaplanowano 120 000,00 zł;

-w ramach zadania „Kanalizacja deszczowa przy ulicy I Dywizji w Ostródzie w okresie realizacji 2025-2027” zaplanowano 20 000,00 zł;

-w ramach zadania „Modernizacja nawierzchni dróg dojazdowych do posesji (zjazdów) przy ul. Konstytucji” zaplanowano 100 000,00 zł;

-w ramach zadania „Rewitalizacja Placu Tysiąclecia PP w Ostródzie” zaplanowano 115 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 18 682 015,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 5 782 015,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 12 900 000,00 zł.

„Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele” (92108) – plan 219 180,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 219 180,00 zł, w tym:

-„dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury” w kwocie 219 180,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 61 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 4 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Aktywna Ostróda - działania kulturalne, społeczne i sportowe w MŁODZIEŻOWNI” zaplanowano 4 000,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 2 836,32 zł, w tym:

-w ramach zadania „Aktywna Ostróda - działania kulturalne, społeczne i sportowe w MŁODZIEŻOWNI” zaplanowano 2 836,32 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 410,45 zł, w tym:

-w ramach zadania „Aktywna Ostróda - działania kulturalne, społeczne i sportowe w MŁODZIEŻOWNI” zaplanowano 410,45 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 42 753,23 zł, w tym:

-w ramach zadania „Aktywna Ostróda - działania kulturalne, społeczne i sportowe w MŁODZIEŻOWNI” zaplanowano 42 753,23 zł;

-„usługi pozostałe” w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Aktywna Ostróda - działania kulturalne, społeczne i sportowe w MŁODZIEŻOWNI” zaplanowano 10 000,00 zł;

-„artykuły żywnościowe” w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Aktywna Ostróda - działania kulturalne, społeczne i sportowe w MŁODZIEŻOWNI” zaplanowano 1 000,00 zł;

„Centra kultury i sztuki” (92113) – plan 2 448 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 448 000,00 zł, w tym:

-„dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury” w kwocie 2 448 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 1 883 700,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 883 700,00 zł, w tym:

-„dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury” w kwocie 1 883 700,00 zł;

„Muzea” (92118) – plan 1 100 135,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 100 135,00 zł, w tym:

-„dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury” w kwocie 1 100 135,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 12 920 000,00 zł, w tym:

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

-„usługi pozostałe” w kwocie 20 000,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 900 000,00 zł, w tym:

-„inwestycje” w kwocie 12 900 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Adaptacja zamku w Ostródzie wraz z utworzeniem wystawy tematycznej” zaplanowano 12 000 000,00 zł;

-w ramach zadania „Zagospodarowanie Obiektu Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego - Ekspozycja Obiektów Żeglugi Pasażerskiej w Ostródzie” zaplanowano 900 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 50 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 50 000,00 zł;

„Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” (925) – plan 3 721 206,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 0,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 721 206,50 zł.**

„Pozostała działalność” (92595) – plan 3 721 206,50 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 721 206,50 zł, w tym:

-„inwestycje” w kwocie 3 721 206,50 zł, w tym:

-w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury przybrzeżnej Jeziora Drwęckiego” zaplanowano 3 721 206,50 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 15 718 764,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 192 871,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 525 893,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 13 222 160,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 697 267,00 zł, w tym:

-„opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 300,00 zł;

-„opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 80 000,00 zł;

-„różne opłaty” w kwocie 9 000,00 zł;

-„wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 72 000,00 zł;

-„świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 16 000,00 zł;

-„pieniężne nagrody konkursowe” w kwocie 22 000,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 511 296,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 229 795,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 466 823,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 63 789,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 202,00 zł;

-„odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 122 092,00 zł;

-„usługi remontowe” w kwocie 165 500,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 700,00 zł;

-„koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 500,00 zł;

-„opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 40 000,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 321 720,00 zł;

-„koszty postępowań sądowych” w kwocie 1 000,00 zł;

-„usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 4 000,00 zł;

-„ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 65 000,00 zł;

-„usługi tłumaczenia” w kwocie 500,00 zł;

-„usługi zdrowotne” w kwocie 6 000,00 zł;

-„usługi telekomunikacyjne” w kwocie 12 000,00 zł;

-„usługi informatyczne” w kwocie 42 000,00 zł;

-„rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 90 000,00 zł;

-„udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” w kwocie 1 000,00 zł;

-„usługi pozostałe” w kwocie 909 250,00 zł;

-„energia” w kwocie 830 000,00 zł;

-„woda” w kwocie 70 000,00 zł;

-„artykuły żywnościowe” w kwocie 14 000,00 zł;

-„materiały i wyposażenie” w kwocie 497 800,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 524 893,00 zł, w tym:

-„środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 64 000,00 zł (dotyczy zadania Wyposażenie kompleksów sportowych w sprzęty, meble i inne środki twałe);

-„wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 10 000,00 zł;

-„inwestycje” w kwocie 6 450 893,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Modernizacja boiska treningowego przy ul. 3-go Maja w Ostródzie wraz z wymianą oświetlenia” zaplanowano 3 879 387,00 zł;

-w ramach zadania „Modernizacja elementów drewnianych pomostu na plaży miejskiej przy ul. Turystycznej” zaplanowano 400 000,00 zł;

-w ramach zadania „Modernizacja hali sportowej MOS przy ulicy Piłsudskiego w Ostródzie” zaplanowano 2 171 506,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 500 000,00 zł;

-„dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 500 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 1 496 604,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 495 604,00 zł, w tym:

-„opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 2 163,00 zł;

-„świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 650,00 zł;

-„stypendia różne” w kwocie 119 000,00 zł;

-„nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 37 000,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 68 180,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 517,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 18 415,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Zajęcia pływania” zaplanowano 6 500,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 11 915,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 204,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Zajęcia pływania” zaplanowano 500,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 704,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

-„odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 118,00 zł;

-„usługi remontowe” w kwocie 25 000,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 400,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 116 500,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Zajęcia pływania” zaplanowano 96 500,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 000,00 zł;

-„usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł;

-„usługi zdrowotne” w kwocie 400,00 zł;

-„usługi pozostałe” w kwocie 135 257,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Zajęcia pływania” zaplanowano 123 257,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 12 000,00 zł;

-„energia” w kwocie 950 000,00 zł;

-„materiały i wyposażenie” w kwocie 9 300,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

-„środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Wyposażenie kompleksów sportowych w sprzęty, meble i inne środki trwałe);

Przychody budżetu

Na 2027 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 15 880 510,15 zł przychodów, na wartość której składają się:

●przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 856 408,00 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 335 946,15 zł;

●wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 788 156,00 zł;

●pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 10 900 000,00 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Miejskiej Ostróda.

Rozchody budżetu

W 2027 roku z budżetu Gminy Miejskiej Ostróda należy spłacić łącznie 7 301 670,43 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

●obligacje skarbowe na rynku krajowym w kwocie 6 500 000,00 zł;

pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 801 670,43 zł.