DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 17 stycznia 2025 r.

Poz. 354

Podpisany przez:
Magdalena Madejska
Data: 17.01.2025 08:38:56

UCHWAŁA NR X/107/2024
RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) **Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **371 064,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr **1** do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **209 065 255,56** zł, w tym:

a) dochody bieżące **184 295 724,12** zł,

b) dochody majątkowe **24 769 531,44** zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **371 064,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr **2** do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **223 275 770,04** zł, w tym:

a) wydatki bieżące **184 225 810,01** zł,

b) wydatki majątkowe **39 049 960,03** zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **35 254 560,03** zł, zgodnie z załącznikiem nr **3**.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **14 210 514,48** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miejską Ostróda oraz pożyczką w kwocie **6 150 235,86** zł, przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **2 956 429,28** zł oraz przychodami 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 **4 552 714,32** zł i przychodami 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 **551 135,02** zł.

§ 4. Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr **4.**

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowią załączniki nr **5.**

§ 6. 1**.** Ustala się dochody:

a) w kwocie **1 213 432,22** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

b) w kwocie **240 000,00** zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie **1 891 819,27** zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2. Ustala się wydatki w kwocie **58 320,00** zł na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **2 300 632,16** zł; wydatki **2 300 632,16** zł, zgodnie z załącznikiem nr **6**.

§ 8. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku– zgodnie z załącznikiem nr **7**

§ 9. Wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr **8** do niniejszego zarządzenia

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Adrian Godlewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/107/2024
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**244 195,73**	**0,00**	**244 195,73**
	01095		Pozostała działalność	244 195,73	0,00	244 195,73
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	743,00	0,00	743,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	243 050,00	0,00	243 050,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	402,73	0,00	402,73
600			**Transport i łączność**	**11 748 894,79**	**0,00**	**11 748 894,79**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 076 660,45	0,00	3 076 660,45
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 690 195,00	0,00	1 690 195,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00	1 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 718,71	0,00	23 718,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	731 707,25	0,00	731 707,25
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	618 739,49	0,00	618 739,49
	60016		Drogi publiczne gminne	8 672 234,34	0,00	8 672 234,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	800 000,00	0,00	800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 120,00	0,00	1 120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00	0,00	42 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 187,00	0,00	3 187,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	678 733,80	0,00	678 733,80
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	441 442,00	0,00	441 442,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 705 651,54	0,00	6 705 651,54
630			**Turystyka**	**163 138,00**	**0,00**	**163 138,00**
	63095		Pozostała działalność	163 138,00	0,00	163 138,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 423,00	0,00	94 423,00
		0830	Wpływy z usług	67 554,00	0,00	67 554,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 161,00	0,00	1 161,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 215 981,39**	**0,00**	**7 215 981,39**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 017 112,58	0,00	3 017 112,58
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	195 310,00	0,00	195 310,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	460 000,00	0,00	460 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 623,00	0,00	5 623,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	960 000,00	0,00	960 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	0,00	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00	0,00	38 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	542,58	0,00	542,58
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 537,00	0,00	7 537,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 198 530,81	0,00	4 198 530,81
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	0,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 324 820,64	0,00	3 324 820,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 817,00	0,00	54 817,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	149 176,00	0,00	149 176,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	83 117,17	0,00	83 117,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	585 000,00	0,00	585 000,00
	70095		Pozostała działalność	338,00	0,00	338,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	338,00	0,00	338,00
710			**Działalność usługowa**	**931 366,00**	**0,00**	**931 366,00**
	71035		Cmentarze	931 366,00	0,00	931 366,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	0,00	900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 181,00	0,00	3 181,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 185,00	0,00	11 185,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	10 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	0,00	7 000,00
750			**Administracja publiczna**	**1 087 255,59**	**0,00**	**1 087 255,59**
	75011		Urzędy wojewódzkie	765 549,47	0,00	765 549,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	221,00	0,00	221,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	760 882,00	0,00	760 882,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 446,47	0,00	4 446,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 235,32	0,00	69 235,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 461,32	0,00	52 461,32
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 774,00	0,00	11 774,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	252 370,80	0,00	252 370,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	338,00	0,00	338,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 286,84	0,00	42 286,84
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 661,16	0,00	8 661,16
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 817,38	0,00	166 817,38
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 167,42	0,00	34 167,42
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**548 439,00**	**0,00**	**548 439,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 508,00	0,00	6 508,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 508,00	0,00	6 508,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	385 742,00	0,00	385 742,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	385 742,00	0,00	385 742,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	156 189,00	0,00	156 189,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 189,00	0,00	156 189,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**594 314,99**	**0,00**	**594 314,99**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 195,00	0,00	24 195,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 195,00	0,00	4 195,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	98 000,00	0,00	98 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	95 000,00	0,00	95 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	472 119,99	0,00	472 119,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 880,00	0,00	12 880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	459 239,99	0,00	459 239,99
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**4 221,50**	**0,00**	**4 221,50**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 221,50	0,00	4 221,50
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 221,50	0,00	4 221,50
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**73 147 434,84**	**0,00**	**73 147 434,84**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	182 500,00	0,00	182 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00	0,00	180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 089 354,62	0,00	14 089 354,62

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 700 000,00	0,00	13 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550,00	0,00	550,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 496,00	0,00	3 496,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 905,08	0,00	148 905,08
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	99 843,00	0,00	99 843,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 560,54	0,00	2 560,54
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	0,00	100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 916 446,00	0,00	9 916 446,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 937 614,00	0,00	6 937 614,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 741,00	0,00	7 741,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	740,00	0,00	740,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	0,00	380 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	280 000,00	0,00	280 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	0,00	60 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	124 000,00	0,00	124 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	0,00	27 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 150,00	0,00	1 150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	0,00	33 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 101,00	0,00	5 101,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 970 959,22	0,00	1 970 959,22
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	240 000,00	0,00	240 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 100,00	0,00	500 100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 213 432,22	0,00	1 213 432,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	315,00	0,00	315,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	0,00	112,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 988 175,00	0,00	46 988 175,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 331 004,00	0,00	42 331 004,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 657 171,00	0,00	4 657 171,00
758			**Różne rozliczenia**	**55 994 703,44**	**354 487,00**	**56 349 190,44**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 593 929,00	354 487,00	38 948 416,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 593 929,00	354 487,00	38 948 416,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 965 665,00	0,00	1 965 665,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 965 665,00	0,00	1 965 665,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 324 907,00	0,00	9 324 907,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 324 907,00	0,00	9 324 907,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 110 202,44	0,00	6 110 202,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	546 525,68	0,00	546 525,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 367 006,76	0,00	3 367 006,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 196 670,00	0,00	2 196 670,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 734 318,48**	**0,00**	**7 734 318,48**
	80101		Szkoły podstawowe	499 645,21	0,00	499 645,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 953,00	0,00	75 953,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 824,00	0,00	1 824,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 849,59	0,00	14 849,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	0,00	16 000,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem	45 245,83	0,00	45 245,83

			dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	0,00	36 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	309 660,79	0,00	309 660,79
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	112,00	0,00	112,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 626,00	0,00	47 626,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 626,00	0,00	47 626,00
	80104		Przedszkola	5 667 152,00	0,00	5 667 152,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	284 863,00	0,00	284 863,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	847 647,00	0,00	847 647,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 745,00	0,00	4 745,00
		0830	Wpływy z usług	1 379 446,00	0,00	1 379 446,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00	0,00	5 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 154,00	0,00	1 154,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 143 297,00	0,00	3 143 297,00
	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	127 002,00	0,00	127 002,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 002,00	0,00	127 002,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	63 461,45	0,00	63 461,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	0,00	35 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 361,45	0,00	28 361,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	372 789,73	0,00	372 789,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	372 589,73	0,00	372 589,73
	80195		Pozostała działalność	956 642,09	0,00	956 642,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 577,00	0,00	18 577,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	445 405,09	0,00	445 405,09
		2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 742,00	0,00	3 742,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 918,00	0,00	40 918,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	381 306,95	0,00	381 306,95

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 693,05	0,00	18 693,05
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	48 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**2 006,00**	**0,00**	**2 006,00**
	85195		Pozostała działalność	2 006,00	0,00	2 006,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 006,00	0,00	2 006,00
852			**Pomoc społeczna**	**10 034 462,99**	**0,00**	**10 034 462,99**
	85202		Domy pomocy społecznej	26 981,63	0,00	26 981,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	926,00	0,00	926,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 055,63	0,00	26 055,63
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 407 477,04	0,00	3 407 477,04
		0830	Wpływy z usług	47,00	0,00	47,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 407 430,04	0,00	3 407 430,04
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 583,00	0,00	96 583,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 583,00	0,00	96 583,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	651 679,00	0,00	651 679,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 300,00	0,00	6 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	0,00	120 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	525 379,00	0,00	525 379,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	885 198,00	0,00	885 198,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	271,00	0,00	271,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 882,00	0,00	1 882,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	883 029,00	0,00	883 029,00
	85216		Zasiłki stałe	1 239 597,00	0,00	1 239 597,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78 200,00	0,00	78 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 161 397,00	0,00	1 161 397,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 194 356,00	0,00	1 194 356,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	0,00	112,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 884,00	0,00	5 884,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 471,00	0,00	40 471,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 137 889,00	0,00	1 137 889,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 198 458,00	0,00	1 198 458,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	0,00	250 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200,00	0,00	5 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201 400,00	0,00	201 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	741 858,00	0,00	741 858,00

			powiatowo-gminnych)			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	596 124,00	0,00	596 124,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	595 724,00	0,00	595 724,00
	85295		Pozostała działalność	732 009,32	0,00	732 009,32
		0830	Wpływy z usług	15 900,00	0,00	15 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	79,00	0,00	79,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	263,00	0,00	263,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	461 720,49	0,00	461 720,49
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 434,00	0,00	169 434,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 545,00	0,00	6 545,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 067,83	0,00	28 067,83
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	0,00	50 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 874,00**	**3 670,00**	**12 544,00**
	85395		Pozostała działalność	8 874,00	3 670,00	12 544,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	670,00	670,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 874,00	0,00	8 874,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**192 350,00**	**0,00**	**192 350,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	192 350,00	0,00	192 350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	430,00	0,00	430,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 800,00	0,00	100 800,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	55 120,00	0,00	55 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 000,00	0,00	36 000,00
855			**Rodzina**	**22 250 041,75**	**12 907,00**	**22 262 948,75**
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 549,00	12 907,00	20 456,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	48,00	64,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 533,00	2 859,00	4 392,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	10 000,00	16 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 914 762,64	0,00	19 914 762,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	262,00	0,00	262,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	0,00	6 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99 000,00	0,00	99 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 637 887,00	0,00	19 637 887,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 871,00	0,00	18 871,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	152 542,64	0,00	152 542,64
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 357,00	0,00	2 357,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3,00	0,00	3,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 354,00	0,00	2 354,00
	85504		Wspieranie rodziny	71 583,42	0,00	71 583,42
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	28 652,00	0,00	28 652,00

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	42 931,42	0,00	42 931,42
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	532 279,00	0,00	532 279,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	532 279,00	0,00	532 279,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 543 671,69	0,00	1 543 671,69
		0830	Wpływy z usług	1 183 375,00	0,00	1 183 375,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 088,00	0,00	5 088,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 500,00	0,00	98 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 708,69	0,00	249 708,69
	85595		Pozostała działalność	177 839,00	0,00	177 839,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	177 839,00	0,00	177 839,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 947 164,76**	**0,00**	**13 947 164,76**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 300,00	0,00	2 000 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	0,00	12 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	0,00	12 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 933 800,00	0,00	10 933 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 653 500,00	0,00	3 653 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 245 000,00	0,00	7 245 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	95 000,00	0,00	95 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	11 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	0,00	84 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	257 935,76	0,00	257 935,76
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	244 032,76	0,00	244 032,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	6 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 903,00	0,00	7 903,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	156 000,00	0,00	156 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00	0,00	155 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	492 029,00	0,00	492 029,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 000,00	0,00	116 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 979,00	0,00	47 979,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 500,00	0,00	15 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	282 300,00	0,00	282 300,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**130 027,46**	**0,00**	**130 027,46**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:	0,00	0,00	0,00

			Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
	92195		Pozostała działalność	130 027,46	0,00	130 027,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	0,00	7 500,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 527,46	0,00	122 527,46
926			**Kultura fizyczna**	**2 715 000,85**	**0,00**	**2 715 000,85**
	92601		Obiekty sportowe	2 553 200,85	0,00	2 553 200,85
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	321 000,00	0,00	321 000,00
		0830	Wpływy z usług	440 582,00	0,00	440 582,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 650,00	0,00	5 650,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 023,00	0,00	1 023,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 119,00	0,00	19 119,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	996,00	0,00	996,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 830,85	0,00	1 764 830,85
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	525,00	0,00	525,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	525,00	0,00	525,00
	92695		Pozostała działalność	161 275,00	0,00	161 275,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	0,00	160 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 275,00	0,00	1 275,00
			Razem:	208 694 191,56	371 064,00	209 065 255,56

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/107/2024
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**602,73**	**0,00**	**602,73**
	01030		Izby rolnicze	200,00	0,00	200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	200,00	0,00	200,00
	01095		Pozostała działalność	402,73	0,00	402,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,89	0,00	7,89
		4430	Różne opłaty i składki	394,84	0,00	394,84
600			**Transport i łączność**	**21 682 592,93**	**0,00**	**21 682 592,93**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 355 853,25	0,00	5 355 853,25
		4300	Zakup usług pozostałych	5 222 853,25	0,00	5 222 853,25
		4430	Różne opłaty i składki	133 000,00	0,00	133 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 326 739,68	0,00	16 326 739,68
		4270	Zakup usług remontowych	1 615 111,20	0,00	1 615 111,20
		4300	Zakup usług pozostałych	346 000,00	0,00	346 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 565 350,70	0,00	7 565 350,70
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 705 651,54	0,00	6 705 651,54
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	94 626,24	0,00	94 626,24
630			**Turystyka**	**551 268,26**	**0,00**	**551 268,26**
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	61 500,00	0,00	61 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 500,00	0,00	61 500,00
	63095		Pozostała działalność	489 768,26	0,00	489 768,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 117,13	0,00	182 117,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 106,00	0,00	10 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 462,51	0,00	26 462,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 478,62	0,00	2 478,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 420,00	0,00	22 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 886,00	0,00	41 886,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	0,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	0,00	12 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	0,00	155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	0,00	18 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	8 610,00	0,00	8 610,00

			opinii			
		4430	Różne opłaty i składki	10 230,00	0,00	10 230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	0,00	4 835,00
		4480	Podatek od nieruchomości	62 168,00	0,00	62 168,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 886 796,68**	**0,00**	**4 886 796,68**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 461,68	0,00	347 461,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	0,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 600,00	0,00	92 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 880,28	0,00	81 880,28
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 000,00	0,00	77 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 481,40	0,00	5 481,40
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	0,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 538 835,00	0,00	4 538 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 003 000,00	0,00	1 003 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 017 885,00	0,00	1 017 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 739 500,00	0,00	1 739 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 800,00	0,00	26 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	674 900,00	0,00	674 900,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000,00	0,00	75 000,00
	70095		Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
710			**Działalność usługowa**	**1 208 593,58**	**0,00**	**1 208 593,58**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 593,58	0,00	56 593,58
		4300	Zakup usług pozostałych	56 593,58	0,00	56 593,58
	71035		Cmentarze	1 152 000,00	0,00	1 152 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	32 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	870 000,00	0,00	870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
750			**Administracja publiczna**	**13 711 818,08**	**0,00**	**13 711 818,08**
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 100 433,56	0,00	1 100 433,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 342,00	0,00	8 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 977,31	0,00	817 977,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 324,30	0,00	56 324,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 373,24	0,00	147 373,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 198,00	0,00	15 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 940,68	0,00	4 940,68
		4300	Zakup usług pozostałych	9 052,10	0,00	9 052,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 375,10	0,00	1 375,10
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 985,00	0,00	1 985,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 814,00	0,00	1 814,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 659,16	0,00	22 659,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 189,30	0,00	5 189,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 132,00	0,00	5 132,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 595,96	0,00	2 595,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	475,41	0,00	475,41
	75018		Urzędy marszałkowskie	4 940,00	0,00	4 940,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 940,00	0,00	4 940,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	673 250,00	0,00	673 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	609 500,00	0,00	609 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	0,00	23 400,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 450,00	0,00	29 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	0,00	3 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 539 644,35	0,00	10 539 644,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	0,00	14 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 369 820,01	0,00	6 369 820,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 370,00	0,00	392 370,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	0,00	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144 339,02	0,00	1 144 339,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 600,00	0,00	130 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 883,78	0,00	282 883,78
		4220	Zakup środków żywności	19 500,00	0,00	19 500,00
		4260	Zakup energii	435 000,00	0,00	435 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 600,00	0,00	79 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	963 000,00	0,00	963 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 300,00	0,00	7 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	64 430,14	0,00	64 430,14
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 600,00	0,00	5 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	223 333,00	0,00	223 333,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 154,55	0,00	192 154,55
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 800,00	0,00	4 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 500,00	0,00	59 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 138,00	0,00	3 138,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 596,85	0,00	23 596,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	0,00	25 000,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	679,00	0,00	679,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 088,00	0,00	5 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	0,00	72 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 027 412,00	0,00	1 027 412,00
	75095		Pozostała działalność	288 550,17	0,00	288 550,17
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 901,00	0,00	3 901,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 099,00	0,00	1 099,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 397,64	0,00	6 397,64
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 802,36	0,00	1 802,36
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	0,00	35 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	31 988,20	0,00	31 988,20
		4309	Zakup usług pozostałych	9 011,80	0,00	9 011,80
		4480	Podatek od nieruchomości	21 960,00	0,00	21 960,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 490,00	0,00	1 490,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170 000,17	0,00	170 000,17
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**548 439,00**	**0,00**	**548 439,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 508,00	0,00	6 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	0,00	790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,86	0,00	43,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 666,18	0,00	4 666,18

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 007,96	0,00	1 007,96
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	385 742,00	0,00	385 742,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	229 600,00	0,00	229 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 023,00	0,00	11 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,00	0,00	1 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 800,00	0,00	66 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	0,00	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 009,00	0,00	61 009,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	300,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	156 189,00	0,00	156 189,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 200,00	0,00	95 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	0,00	38 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 389,00	0,00	3 389,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 234 062,67**	**0,00**	**2 234 062,67**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 991,24	0,00	106 991,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 800,00	0,00	26 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 821,00	0,00	10 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 670,24	0,00	13 670,24
		4260	Zakup energii	700,00	0,00	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	0,00	21 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 590 451,44	0,00	1 590 451,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	25 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 979,60	0,00	1 082 979,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 400,00	0,00	61 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 655,00	0,00	186 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 660,00	0,00	27 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00	0,00	57 300,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	0,00	11 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	0,00	45 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 106,84	0,00	33 106,84
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	0,00	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	0,00	15 400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	49 500,00	0,00	49 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	0,00	17 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	0,00	11 500,00
	75495		Pozostała działalność	487 119,99	0,00	487 119,99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie	12 880,00	0,00	12 880,00

			z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	441 440,00	0,00	441 440,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 291,50	0,00	1 291,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 913,77	0,00	1 913,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	378,73	0,00	378,73
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 215,99	0,00	14 215,99
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**4 221,50**	**0,00**	**4 221,50**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 221,50	0,00	4 221,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 221,50	0,00	4 221,50
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 433 550,00**	**0,00**	**2 433 550,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 433 550,00	0,00	2 433 550,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	38 050,00	0,00	38 050,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 395 500,00	0,00	2 395 500,00
758			**Różne rozliczenia**	**4 304 700,00**	**0,00**	**4 304 700,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 824 700,00	0,00	3 824 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 795 400,00	0,00	3 795 400,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	29 300,00	0,00	29 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	0,00	480 000,00
		4810	Rezerwy	480 000,00	0,00	480 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**85 268 154,52**	**354 487,00**	**85 622 641,52**
	80101		Szkoły podstawowe	45 889 833,23	0,00	45 889 833,23
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 753 777,00	0,00	2 753 777,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 454,00	0,00	108 454,00
		3240	Stypendia dla uczniów	85 441,00	0,00	85 441,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 362 585,49	0,00	4 362 585,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 409,00	0,00	280 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 575 309,63	0,00	4 575 309,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446 721,52	0,00	446 721,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 264,00	0,00	77 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567 717,00	0,00	567 717,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 485,00	0,00	158 485,00
		4260	Zakup energii	1 741 834,00	0,00	1 741 834,00
		4270	Zakup usług remontowych	152 232,96	0,00	152 232,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 740,00	0,00	33 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	477 199,00	0,00	477 199,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164 041,87	0,00	164 041,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 564,00	0,00	27 564,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 942,00	0,00	16 942,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 126,00	0,00	7 126,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 165,00	0,00	5 165,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	0,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	88 673,00	0,00	88 673,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 081 827,00	0,00	2 081 827,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	780,00	0,00	780,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116 940,00	0,00	116 940,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00	0,00	11 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 119,63	0,00	67 119,63
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 127,00	0,00	115 127,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 186 054,11	0,00	1 186 054,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 585 950,56	0,00	22 585 950,56
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 351 604,00	0,00	1 351 604,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195 557,00	0,00	195 557,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 590,00	0,00	1 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 045 452,46	0,00	2 045 452,46
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 930,00	0,00	309 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 548,00	0,00	41 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 496,00	0,00	4 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,00	0,00	11 387,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,00	1,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 414,00	0,00	3 414,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 880,00	0,00	232 880,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 349,00	0,00	13 349,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	555,00	0,00	555,00
	80104		Przedszkola	19 080 257,30	0,00	19 080 257,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 534 645,30	0,00	8 534 645,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 336,00	0,00	15 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 456,00	0,00	1 932 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 891,00	0,00	123 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982 009,00	0,00	982 009,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 139,00	0,00	109 139,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 974,00	0,00	14 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 588,00	0,00	146 588,00
		4220	Zakup środków żywności	840 760,00	0,00	840 760,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 960,00	0,00	6 960,00
		4260	Zakup energii	361 248,00	0,00	361 248,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 132,00	0,00	30 132,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 428,00	0,00	115 428,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	844 110,00	0,00	844 110,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 000,00	0,00	109 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 867,00	0,00	5 867,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 559,00	0,00	4 559,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	0,00	140,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 302,00	0,00	21 302,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442 895,00	0,00	442 895,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 713,00	0,00	39 713,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60,00	0,00	60,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	0,00	1 360,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 981,00	0,00	3 981,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 582,00	0,00	123 582,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134 812,00	0,00	134 812,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 650 870,00	0,00	3 650 870,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 717,00	0,00	201 717,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 473,00	0,00	45 473,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
	80107		Świetlice szkolne	3 514 231,65	0,00	3 514 231,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	456,00	0,00	456,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 977,67	0,00	424 977,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 586,98	0,00	41 586,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 372,00	0,00	2 372,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 254,00	0,00	1 254,00
		4270	Zakup usług remontowych	10,00	0,00	10,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	0,00	130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 603,00	0,00	165 603,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 775,00	0,00	5 775,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 572,00	0,00	39 572,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 677 106,00	0,00	2 677 106,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 176,00	0,00	147 176,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 203,00	0,00	7 203,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	301 769,00	0,00	301 769,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 500,00	0,00	66 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 269,00	0,00	235 269,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224 977,00	0,00	224 977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 895,00	0,00	43 895,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	181 082,00	0,00	181 082,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 870 994,00	0,00	2 870 994,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 849,00	0,00	6 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 366,00	0,00	1 866 366,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 913,00	0,00	117 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 450,00	0,00	329 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 150,00	0,00	43 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 114,00	0,00	79 114,00
		4260	Zakup energii	210 469,00	0,00	210 469,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 730,00	0,00	5 730,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 725,00	0,00	1 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 173,00	0,00	25 173,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	568,00	0,00	568,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	803,00	0,00	803,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	790,00	0,00	790,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 757,00	0,00	77 757,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 617,00	0,00	46 617,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 540,00	0,00	1 540,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 739,00	0,00	48 739,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 797,00	0,00	7 797,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	444,00	0,00	444,00
	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	6 024 870,00	0,00	6 024 870,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 112 500,00	0,00	5 112 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 173,00	0,00	414 173,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 970,00	0,00	11 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 160,00	0,00	125 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 899,00	0,00	17 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 348,00	0,00	307 348,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 820,00	0,00	33 820,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 216 799,00	0,00	5 216 799,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	483 557,00	0,00	483 557,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	0,00	225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 626,00	0,00	30 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 278,00	0,00	662 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 662,00	0,00	84 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 750,00	0,00	77 750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 572,00	0,00	4 572,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 653 259,00	0,00	3 653 259,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 870,00	0,00	209 870,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	372 589,73	0,00	372 589,73
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 179,48	0,00	25 179,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	343 721,27	0,00	343 721,27
		4300	Zakup usług pozostałych	3 688,98	0,00	3 688,98
	80195		Pozostała działalność	1 461 903,61	354 487,00	1 816 390,61
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	312 117,89	0,00	312 117,89
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	15 301,14	0,00	15 301,14
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 785,05	0,00	6 785,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332,63	0,00	332,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 983,43	17,53	7 000,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,37	0,86	343,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	968,25	-17,53	950,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,46	-0,86	46,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 788,00	0,00	50 788,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 446,64	0,00	19 446,64
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	953,35	0,00	953,35
		4300	Zakup usług pozostałych	136 198,00	354 487,00	490 685,00
		4301	Zakup usług pozostałych	611 287,77	0,00	611 287,77
		4431	Różne opłaty i składki	5 669,88	0,00	5 669,88
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	253 959,96	0,00	253 959,96
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	542,03	0,00	542,03
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,57	0,00	26,57
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 463,66	0,00	34 463,66
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 689,53	0,00	1 689,53
851			**Ochrona zdrowia**	**1 972 395,27**	**0,00**	**1 972 395,27**
	85153		Zwalczanie narkomanii	58 320,00	0,00	58 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125,00	0,00	1 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,00	0,00	445,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 630,00	0,00	31 630,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	20,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 891 819,27	0,00	1 891 819,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 632,64	0,00	683 632,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 400,00	0,00	34 400,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 800,00	0,00	158 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 882,22	0,00	24 882,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	276 000,00	0,00	276 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 307,05	0,00	98 307,05
		4260	Zakup energii	99 000,00	0,00	99 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	0,00	36 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 451,00	0,00	416 451,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 780,00	0,00	2 780,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 700,00	0,00	12 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 906,36	0,00	25 906,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 900,00	0,00	15 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 260,00	0,00	1 260,00
	85195		Pozostała działalność	22 256,00	0,00	22 256,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 250,00	0,00	20 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201,00	0,00	201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 605,00	0,00	1 605,00
852			**Pomoc społeczna**	**20 202 474,36**	**0,00**	**20 202 474,36**
	85202		Domy pomocy społecznej	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 407 580,04	0,00	3 407 580,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 925,00	0,00	1 995 925,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 747,22	0,00	106 747,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 131,62	0,00	363 131,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 802,66	0,00	43 802,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 827,58	0,00	28 827,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 997,02	0,00	295 997,02
		4220	Zakup środków żywności	129 000,00	0,00	129 000,00
		4260	Zakup energii	146 430,00	0,00	146 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	0,00	41 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 872,00	0,00	1 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 297,00	0,00	107 297,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	0,00	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 509,94	0,00	62 509,94
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	0,00	11 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 840,00	0,00	22 840,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	0,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	6 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 250,00	0,00	17 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	0,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	0,00	6 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	0,00	4 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	96 583,00	0,00	96 583,00

			oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 583,00	0,00	96 583,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	957 059,00	0,00	957 059,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	955 059,00	0,00	955 059,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 928 795,00	0,00	1 928 795,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 903 059,71	0,00	1 903 059,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 366,00	0,00	9 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 624,00	0,00	1 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,29	0,00	229,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16,00	0,00	16,00
	85216		Zasiłki stałe	1 167 397,00	0,00	1 167 397,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	0,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 161 397,00	0,00	1 161 397,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 488 564,00	0,00	5 488 564,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 500,00	0,00	52 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 874,00	0,00	39 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720 125,00	0,00	3 720 125,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 100,00	0,00	225 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 262,00	0,00	669 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 344,00	0,00	85 344,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 297,00	0,00	109 297,00
		4260	Zakup energii	97 000,00	0,00	97 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 950,00	0,00	57 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	0,00	248 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	0,00	5 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	0,00	13 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 670,00	0,00	111 670,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 280,00	0,00	11 280,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	422,00	0,00	422,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 580,00	0,00	18 580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 860,00	0,00	4 860,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 191 181,00	0,00	3 191 181,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	360,00	0,00	360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	0,00	3 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499 000,00	0,00	1 499 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 650,00	0,00	70 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 604,00	0,00	354 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 344,00	0,00	38 344,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590 603,00	0,00	590 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	0,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565 557,00	0,00	565 557,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	0,00	420,00
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	0,00	220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 253,00	0,00	63 253,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych	10,00	0,00	10,00

			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	0,00	160,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	50,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	748 124,00	0,00	748 124,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	747 724,00	0,00	747 724,00
	85295		Pozostała działalność	1 274 941,32	0,00	1 274 941,32
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	0,00	75 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	263,00	0,00	263,00
		3110	Świadczenia społeczne	516 337,92	0,00	516 337,92
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 545,00	0,00	6 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 508,00	0,00	275 508,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 860,00	0,00	14 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 456,36	0,00	49 456,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 692,30	0,00	5 692,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 558,81	0,00	30 558,81
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 605,00	0,00	2 605,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	0,00	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 777,93	0,00	233 777,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	0,00	1 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	575,00	0,00	575,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	0,00	9 669,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13,00	0,00	13,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 490,00	0,00	1 490,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 889,00**	**3 670,00**	**12 559,00**
	85395		Pozostała działalność	8 889,00	3 670,00	12 559,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 700,00	0,00	8 700,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15,00	670,00	685,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145,00	0,00	145,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,00	0,00	29,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**232 370,00**	**0,00**	**232 370,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	232 370,00	0,00	232 370,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	450,00	0,00	450,00
		3240	Stypendia dla uczniów	140 800,00	0,00	140 800,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55 120,00	0,00	55 120,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 000,00	0,00	36 000,00
855			**Rodzina**	**25 933 645,71**	**12 907,00**	**25 946 552,71**
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 900,00	12 907,00	21 807,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	6 000,00	10 000,00	16 000,00

			procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 900,00	2 907,00	5 807,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 893 392,60	0,00	19 893 392,60
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 279,60	0,00	40 279,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 082 126,00	0,00	19 082 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 992,00	0,00	502 992,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 377,00	0,00	31 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 476,00	0,00	90 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 742,00	0,00	12 742,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 706,00	0,00	17 706,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	0,00	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00	2 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	0,00	920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 420,00	0,00	73 420,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 504,00	0,00	14 504,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	0,00	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 730,00	0,00	3 730,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	0,00	320,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 354,00	0,00	2 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 155,00	0,00	2 155,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	0,00	199,00
	85504		Wspieranie rodziny	243 912,42	0,00	243 912,42
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	0,00	1 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 551,40	0,00	183 551,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 020,00	0,00	7 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 207,73	0,00	32 207,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 594,29	0,00	4 594,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	0,00	5 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	0,00	2 340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	0,00	530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 485,00	0,00	5 485,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84,00	0,00	84,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	0,00	90,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 141 000,00	0,00	1 141 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 141 000,00	0,00	1 141 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	532 279,00	0,00	532 279,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	532 279,00	0,00	532 279,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 933 718,69	0,00	3 933 718,69
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	256 400,00	0,00	256 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 668,00	0,00	6 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 429 874,97	0,00	2 429 874,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 330,00	0,00	145 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 798,41	0,00	440 798,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 984,81	0,00	41 984,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 536,00	0,00	50 536,00
		4220	Zakup środków żywności	178 267,00	0,00	178 267,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 829,00	0,00	7 829,00
		4260	Zakup energii	175 628,00	0,00	175 628,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 275,00	0,00	7 275,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 462,00	0,00	1 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 435,00	0,00	55 435,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00	0,00	45,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00	0,00	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 322,00	0,00	6 322,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 562,00	0,00	91 562,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 894,00	0,00	28 894,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	0,00	480,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	627,50	0,00	627,50
	85595		Pozostała działalność	178 089,00	0,00	178 089,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	173 265,00	0,00	173 265,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 303,40	0,00	3 303,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 270,60	0,00	1 270,60
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00	0,00	250,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**19 950 760,68**	**0,00**	**19 950 760,68**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	875 220,00	0,00	875 220,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 900,00	0,00	40 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 060,00	0,00	33 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	801 260,00	0,00	801 260,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	779 100,00	0,00	779 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	779 100,00	0,00	779 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 036 820,00	0,00	11 036 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 756,00	0,00	18 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 205,96	0,00	3 205,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459,40	0,00	459,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 296,64	0,00	10 296,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	282,00	0,00	282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 320,00	0,00	103 320,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 653 500,00	0,00	3 653 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 245 000,00	0,00	7 245 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	561 000,00	0,00	561 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	560 000,00	0,00	560 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 723 732,68	0,00	1 723 732,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 275 414,48	0,00	1 275 414,48
		4270	Zakup usług remontowych	248 818,20	0,00	248 818,20
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	0,00	89 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	183 190,00	0,00	183 190,00

			opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 762,30	0,00	7 762,30
		4300	Zakup usług pozostałych	49 690,00	0,00	49 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 737,70	0,00	30 737,70
	90095		Pozostała działalność	2 731 698,00	0,00	2 731 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	0,00	46 000,00
		4260	Zakup energii	457 618,00	0,00	457 618,00
		4270	Zakup usług remontowych	545 180,00	0,00	545 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 290,00	0,00	435 290,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 910,00	0,00	5 910,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 700,00	0,00	42 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	192 000,00	0,00	192 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	386 700,00	0,00	386 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 300,00	0,00	620 300,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 631 008,35**	**0,00**	**4 631 008,35**
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	134 020,00	0,00	134 020,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134 020,00	0,00	134 020,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 464 300,00	0,00	1 464 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 464 300,00	0,00	1 464 300,00
	92116		Biblioteki	1 316 800,00	0,00	1 316 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 316 800,00	0,00	1 316 800,00
	92118		Muzea	855 000,00	0,00	855 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	855 000,00	0,00	855 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	824 388,35	0,00	824 388,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 388,35	0,00	824 388,35
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	36 500,00	0,00	36 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**13 138 362,72**	**0,00**	**13 138 362,72**
	92601		Obiekty sportowe	10 693 171,76	0,00	10 693 171,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358 633,24	0,00	2 358 633,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 160,00	0,00	166 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 006,04	0,00	423 006,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 882,39	0,00	29 882,39
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 775,00	0,00	45 775,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 722,00	0,00	134 722,00
		4190	Nagrody konkursowe	73 684,00	0,00	73 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532 037,00	0,00	532 037,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	0,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	147 703,00	0,00	147 703,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 740,00	0,00	3 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	802 295,00	0,00	802 295,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	0,00	12 600,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 200,00	0,00	8 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 940,00	0,00	8 940,00
		4430	Różne opłaty i składki	171 200,00	0,00	171 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 705,00	0,00	87 705,00

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	752 227,77	0,00	752 227,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	138 667,28	0,00	138 667,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 340,00	0,00	6 340,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 623,19	0,00	1 767 623,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 200,00	0,00	70 200,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 830,85	0,00	1 764 830,85
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	710 000,00	0,00	710 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	375 000,00	0,00	375 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	335 000,00	0,00	335 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 735 190,96	0,00	1 735 190,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	0,00	630,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 732,00	0,00	24 732,00
		3250	Stypendia różne	53 444,00	0,00	53 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 397,01	0,00	66 397,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 548,00	0,00	3 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 422,88	0,00	12 422,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 899,18	0,00	1 899,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 856,00	0,00	14 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 299,83	0,00	5 299,83
		4260	Zakup energii	1 521 044,06	0,00	1 521 044,06
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	9 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	0,00	2 418,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
			Razem:	222 904 706,04	371 064,00	223 275 770,04

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/107/2024
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (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	6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostródy	2 994 500,00	1 652 981,00	329 981,00	0,00	1 323 000,00	0,00	
2	600	60016	6050	Wykonanie wiaty przystankowej przy ul. Parkowej 21 w Ostródzie - przystanek 167	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul.Tadeusza Stępowskiego 3	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Mazurskiej, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Osiedle Młodych wraz z zatoką autobusową i miejscami parkingowymi, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Generała Andersa, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Mieczysławy Ćwiklińskiej.	233 000,00	172 002,00	0,00	172 002,00	0,00	0,00	
5	600	60016	6050 6370	Przebudowa nawierzchni ul. Partyzantów w Ostródzie	2 330 000,00	223 030,00	160 367,00	62 663,00	0,00	0,00	
6	600	60016	6050 (FD) 6690	Przebudowa ulicy Krzywej w Ostródzie w zakresie chodnika	1 091 203,24	1 091 203,24	0,00	218 240,65	872 962,59	0,00	
7	600	60016	6050 (FD) 6690	Przebudowa ul. Tadeusza Stępowskiego w Ostródzie w zakresie chodnika	1 225 447,10	1 225 447,10	0,00	245 089,42	980 357,68	0,00	
8	600	60016	6050 (FD) 6690	Przebudowa ul. Zawiszy Czarnego w Ostródzie w zakresie chodnika	118 020,00	118 020,00	0,00	23 604,00	94 416,00	0,00	
9	600	60016	6050 (FD) 6690	Przebudowa ul. Łódzkiej w Ostródzie w zakresie chodnika	274 700,00	274 700,00	0,00	54 940,00	219 760,00	0,00	
10	600	60016	6050 (FD) 6690	Przebudowa ul. Miłej w Ostródzie w zakresie chodnika	482 300,00	482 298,00	0,00	96 458,00	385 840,00	0,00	
11	600	60016	6050 (FD) 6690	Przebudowa drogi gminnej nr 213062N (ul. Sosnkowskiego) w Ostródzie	2 586 000,00	2 586 000,00	0,00	1 083 339,10	1 502 660,90	0,00	
12	600	60016	6050 6370	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Demokracji w Ostródzie	11 645 303,08	5 628 218,14	63 566,60	182 000,00	5 382 651,54	0,00	
13	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie - etap II	60 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Traugutta w Ostródzie	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	
15	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Kolejowej w Ostródzie	60 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej nad jeziorem Drwęckim (Canal Velo)	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	
17	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 11 Listopada	171 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	600	60016	6050 (FD)	Przebudowa nawierzchni ulicy Sembrzyckiego w Ostródzie	1 492 167,00	756 429,00		314 987,00	441 442,00	0,00	
19	630	63095	6050	Dokumentacja projektowa modernizacji pola kempingowego	50 000,00	50 000,00	22 200,00	27 800,00	0,00	0,00	
20	700	70005	6060	Zakup działki gruntowej nr 24/1 o pow. 11m2 przy ul. Partyzantów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie	450 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
22	750	75023	6697	Cyfrowa Gmina	944 778,00	679,00	0,00	0,00	0,00	679,00	
23	754	75412	6060	Zakup zestawu ratowniczego dla OSP Ostróda	21 500,00	21 500,00	1 500,00	0,00	20 000,00	0,00	
24	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego ulica Przechodnia	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	
25	754	75495	6170	Dofinansowanie zakupu przenośnego zbiornika wodnego o pojemności 13000 litrów wraz z dedykowaną armaturą do działań pożarniczych wielkopowierzchniowych dla Powiatowej PSP w Ostródzie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynki oświatowe	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	
27	801	80101	6050 6370	Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Ostródzie	4 786 000,00	597 952,46	0,00	597 952,46	0,00	0,00	
28	801	80101	6050	Budowa wiaty edukacyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym ul. Plebiscytowa 50 w Ostródzie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
29	801	80101	6050	Budowa wiaty edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Olsztyńskiej 7 w Ostródzie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
30	801	80101	6050	Realizacja zaleceń pokontrolnych KPP Straży Pożarnej: Szkoła Podstawowa ul. Rycerska 5, Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole nr 4	800 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	

				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.							
31	801	80101	6050	Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ostródzkich placówkach oświatowych	6 042 500,00	962 500,00	2 500,00	960 000,00	0,00	0,00	
32	801	80104	6050	Modernizacja dachu w przedszkolu Niepublicznym Radość	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
33	852	85220	6050	Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie	1 385 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
34	900	90001	6050 6370	Przebudowa i rozbudowa separatorów kanalizacji deszczowej w Ostródzie	2 360 000,00	2 060 000,00	60 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
35	900	90005	6230	"Ciepłe mieszkanie"- program priorytetowy WFOŚiGW	5 000 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
36	900	90005	6230	"Ciepłe mieszkanie"- program priorytetowy WFOŚiGW edycja II	4 677 000,00	1 753 500,00	1 753 500,00	0,00	0,00	0,00	
37	900	90015	6060	Zakup iluminacji świątecznych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
38	900	90005	6050 6370	Modernizacja ciepłowni Miejskiej w Ostródzie - etap I	20 400 000,00	7 348 320,00	81 180,00	22 140,00	7 245 000,00	0,00	
39	900	90019	6050	Wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania zielenią Placu 1000 - lecia oraz nadzór archeologiczny	30 737,70	30 737,70	30 737,70	0,00	0,00	0,00	
40	900	90095	6050	Zaczarowany różany ogród na skarpie - Przywracamy zapomniany blask - etap I	230 300,00	230 300,00	230 300,00	0,00	0,00	0,00	
41	900	90095	6050	Zaczarowany różany ogród na skarpie - Przywracamy zapomniany blask - etap II	300 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
42	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej - Szwajcarsko"-Polski Program współpracy	280 000,00	280 000,00	130 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
43	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Drwęckiej w Ostródzie.	59 000,00	59 000,00	31 219,96	27 780,04	0,00	0,00	
44	900	90095	6050	Rozbiórka i przebudowa wiat na targowisku miejskim w Ostródzie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
45	921	92120	6050 6370	Renowacja budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 15 w Ostródzie	1 700 000,00	474 388,35	474 388,35	0,00	0,00	0,00	
46	921	92120	6050	Opracowanie dokumentacji na dostosowanie pomieszczenia położonego na parterze zamku w Ostródzie do potrzeby punktu informacyjnego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
47	921	92120	6050	Projekt budowlano-wykonawczy dotyczący adaptacji zamku w Ostródzie	710 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	
48	926	92601	6050	Wykonanie platformy dla narciarzy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	OCSiR
49	926	92601	6050	Rozbudowa monitoringu w kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. 3 Maja	24 283,00	24 283,00	24 283,00	0,00	0,00	0,00	OCSiR
50	926	92601	6060	Zakup łodzi ratowniczej typu ponton	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	OCSiR
51	926	92601	6050 6370	Modernizacja boisk sportowych w Ostródzie	2 215 834,04	2 215 834,04	0,00	451 003,19	1 764 830,85	0,00	
52	926	92601	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Hala OCSiR przy ul. Kościuszki 22a	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	
53	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej zadaszenia lodowiska	46 740,00	2 337,00	0,00	2 337,00	0,00	0,00	
54	926	92601	6050	Rozbiórka zadaszenia lodowiska	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	
55	926	92601	6050	Modernizacja budynku basenu	2 195 743,45	1 100 000,00	990 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
56	926	92601	6050 6370	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy ul. Piłsudskiego w Ostródzie	250 000,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	
				Ogółem:	80 807 256,61	35 254 560,03	6 870 723,61	6 150 235,86	22 232 921,56	679,00	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/107/2024
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 R.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.	Plan po zmianach 2024 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		204 406 822,34	208 479 487,71
2.	Planowane wydatki		218 617 336,82	222 690 002,19
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-14 210 514,48	-14 210 514,48
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		**14 210 514,48**	**14 210 514,48**
	Przychody ogółem:		**20 281 943,08**	**20 281 943,08**
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	2 270 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	6 500 000,00	4 230 000,00
9	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 552 714,32	4 552 714,32
10	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	551 135,02	551 135,02
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 678 093,74	8 678 093,74
	Rozchody ogółem:		**6 071 428,60**	**6 071 428,60**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	571 428,60	571 428,60
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	5 500 000,00	5 500 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/107/2024
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2024 ROKU

w złotych

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2590	1) Klasy I-III - 823 dzieci x 1412,76 zł = 1.1162.701,48	2 753 777,00
				2) Klasy IV-VIII -1196 dzieci x 1330,33 zł = 1.591.074,68 zł	
				Razem 2.753.776,16 zł	
2	801	80104	2540	1) I-XII -7970 dzieci x 1.072,49 zł =8.547.745,30 zł	8 534 645,30
3	801	80149	2540	1) I-XII - 640 dzieci x 7.116,19 zł = 4.554.361,60 zł	5 112 500,00
				2) I-XII - 86 dzieci x 2.172,31 zł = 186.818,66 zł	
				3) I-XII - 335 dzieci x 561,81 zł = 188.206,35 zł	
				4) I-XII - 52 dzieci x 2.696,67 zł = 140.226,84 zł	
				5) I-XII - 105 dzieci x 124,35 zł = 13.056,75 zł	
				6) I-XII - 25 dzieci x 68,92 zł = 1.723,00 zł	
				7) I-XII - 144 dzieci x 181,28 zł = 26.104,32 zł	
				Razem 5.110.497,51 zł	
4	801	80150	2590	1) 39 uczniów x 12.047,70 zł = 469.860,30 zł	483 557,00
				2) 3 uczniów x 4.565,45 zł = 13.696,35 zł	
				Razem 483.556,65 zł	
				Razem dział 801	**16 884 479,30**
5	855	85516	2580	45 dzieci x 250,00 zł x 12 = 135 000,00 zł	**256 400,00**
				50 dzieci x 200,00 zł x 12 = 120 000,00 zł	
				Razem dział 855	**256 400,00**
6	921	92108	2480	Filharmonie, chóry, kapele	134 020,00
7	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	1 464 300,00
8	921	92116	2480	Biblioteki	1 316 800,00
9	921	92118	2480	Muzea	855 000,00
				Razem dział 921	**3 770 120,00**
				Ogółem:	**20 910 999,30**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/107/2024
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK

w złotych

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
1	2	3	4
I.	**Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:**	**2 300 632,16**	**2 300 632,16**
	- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	2 300 632,16	2 300 632,16
	Ogółem:	**2 300 632,16**	**2 300 632,16**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/107/2024
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU

w złotych

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	2360	Działania na rzecz organizacji pozarządowych	5 000,00
2	801	80153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 179,48
3	801	80113	2360	Dowożenie uczniów do szkół	66 500,00
4	851	85195	2360	Profilaktyka kobiet po mastektomii, osób chorych na cukrzycę, organizacja profilaktycznych badań lekarskich, pierwsza pomoc przedmedyczna, upowszechnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz podnoszenie poziomu ochrony ludności w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, ratownictwo oraz ochrona życia i zdrowia (pierwsza pomoc przedmedyczna), poprawa warunków zdrowotnych i bytowych ostródzkich kombatantów, promocja i działania wolontarystyczne	20 250,00
5	852	85295	2360	Prowadzenie stacji socjalnej i punktu pomocy sanitarnej	75 000,00
6	900	90013	2360	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	560 000,00
7	900	90019	2360	Popularyzacja ekologii i ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży z Ostródy. Wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska, wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska. Międzypokoleniowa edukacja ekologiczna, w tym wspieranie działań wolontarystycznych.	30 000,00
8	900	90019	2830	Realizacja działań związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu Gminy Miejskiej Ostróda	5 000,00
9	900	90019	2830	Realizacja działań związanych z wymianą nieefektywnych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła ciepła z terenu Gminy Miejskiej Ostróda	60 000,00
10	921	92195	2360	Imprezy kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, upowszechnianie wiedzy wśród osób starszych, upowszechnianie muzyki regionalnej i patriotycznej oraz promocja i wspieranie wolontariatu	30 000,00
11	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu: piłka nożna (grupy dziecięce i młodzieżowe), tenis stołowy, piłka siatkowa, ręczna, lekkoatletyka, boks, żeglarstwo, kajakarstwo, badminton, tenis ziemny, karate, taekwondo, zajęcia fitness, kolarstwo, triathlon	375 000,00
12	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu: piłka nożna (grupy seniorskie), piłka ręczna, sporty motorowe, tenis stołowy, szachy, lekkoatletyka, piłka siatkowa, halowa, plażowa, badminton, sporty walki karate, taekwondo i kickboxing, judo, sporty wodne	335 000,00
				Ogółem:	**1 586 929,48**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/107/2024
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**402,73**	**0,00**	**402,73**
	01095		Pozostała działalność	402,73	0,00	402,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,89	0,00	7,89
		4430	Różne opłaty i składki	394,84	0,00	394,84
750			**Administracja publiczna**	**760 882,00**	**0,00**	**760 882,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	760 882,00	0,00	760 882,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 142,00	0,00	4 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 495,31	0,00	581 495,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 297,30	0,00	43 297,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 373,24	0,00	94 373,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 575,00	0,00	9 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 879,80	0,00	2 879,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 769,20	0,00	4 769,20
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	750,00	0,00	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	814,00	0,00	814,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 596,85	0,00	14 596,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 189,30	0,00	1 189,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**548 439,00**	**0,00**	**548 439,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 508,00	0,00	6 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	0,00	790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,86	0,00	43,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 666,18	0,00	4 666,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 007,96	0,00	1 007,96
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	385 742,00	0,00	385 742,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	229 600,00	0,00	229 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 023,00	0,00	11 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,00	0,00	1 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 800,00	0,00	66 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	0,00	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 009,00	0,00	61 009,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	300,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	156 189,00	0,00	156 189,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 200,00	0,00	95 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	0,00	38 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 389,00	0,00	3 389,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**4 221,50**	**0,00**	**4 221,50**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 221,50	0,00	4 221,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 221,50	0,00	4 221,50
801			**Oświata i wychowanie**	**372 589,73**	**0,00**	**372 589,73**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu	372 589,73	0,00	372 589,73

			do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 179,48	0,00	25 179,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	343 721,27	0,00	343 721,27
		4300	Zakup usług pozostałych	3 688,98	0,00	3 688,98
851			**Ochrona zdrowia**	**2 006,00**	**0,00**	**2 006,00**
	85195		Pozostała działalność	2 006,00	0,00	2 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201,00	0,00	201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 605,00	0,00	1 605,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 792 650,53**	**0,00**	**4 792 650,53**
	85203		Ośrodki wsparcia	3 407 430,04	0,00	3 407 430,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 925,00	0,00	1 995 925,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 747,22	0,00	106 747,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 131,62	0,00	363 131,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 802,66	0,00	43 802,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 827,58	0,00	28 827,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 997,02	0,00	295 997,02
		4220	Zakup środków żywności	129 000,00	0,00	129 000,00
		4260	Zakup energii	146 430,00	0,00	146 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	0,00	41 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 872,00	0,00	1 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 297,00	0,00	107 297,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	0,00	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 509,94	0,00	62 509,94
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	0,00	11 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 840,00	0,00	22 840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	6 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	883 029,00	0,00	883 029,00
		3110	Świadczenia społeczne	857 309,71	0,00	857 309,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 366,00	0,00	9 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 624,00	0,00	1 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,29	0,00	229,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 471,00	0,00	40 471,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 874,00	0,00	39 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597,00	0,00	597,00
	85295		Pozostała działalność	461 720,49	0,00	461 720,49
		3110	Świadczenia społeczne	443 420,44	0,00	443 420,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	0,00	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936,36	0,00	936,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,30	0,00	132,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,65	0,00	608,65
		4300	Zakup usług pozostałych	11 222,74	0,00	11 222,74
855			**Rodzina**	**20 191 391,00**	**0,00**	**20 191 391,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 656 758,00	0,00	19 656 758,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 082 126,00	0,00	19 082 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 442,00	0,00	378 442,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 127,00	0,00	22 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 756,00	0,00	68 756,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 662,00	0,00	9 662,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 409,00	0,00	15 409,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	0,00	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	0,00	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 720,00	0,00	48 720,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	0,00	12 086,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 730,00	0,00	2 730,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	20,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 354,00	0,00	2 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 155,00	0,00	2 155,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	0,00	199,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	532 279,00	0,00	532 279,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	532 279,00	0,00	532 279,00
			Razem:	26 672 582,49	0,00	26 672 582,49