



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 4 lipca 2025 r.

Poz. 2723

UCHWAŁA NR XV/151/2025 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany w budżecie miasta Ostróda na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ust. 3 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. W uchwale nr IX/97/2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 grudnia 2024 r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostróda na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **887 447,91 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

Plan dochodów po zmianie wynosi **219 163 727,77 zł**, w tym:

a) dochody bieżące **194 922 531,99 zł**;

b) dochody majątkowe **24 241 195,78 zł**.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **581 975,21 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

Plan wydatków po zmianie wynosi **230 385 468,53 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **195 811 232,41 zł**,

b) wydatki majątkowe **34 574 236,12 zł**;

3. Dokonuje się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, które ustala się w wysokości **60 390,00 zł** oraz w wydatkach na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które ustala się w wysokości **1 759 202,70 zł**

4. W załączniku Nr 3 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku - dokonuje się zmian, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **32 854 236,12 zł**.

5. W załącznikach Nr 5 i 5a - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - dokonuje się zmian, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 4 i 4a** do niniejszej uchwały.

6. w załączniku nr 7 - Przychody i rozchody budżetu - dokonuje się zmian, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 9 - Dotacje podmiotowe - dokonuje się zmian, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 10 - Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2025 rok - dokonuje się zmian, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały. Plan dochodów na wydzielonym rachunku wynosi 2 506 585,00 zł, plan wydatków na wydzielonym rachunku wynosi 2 506 585,00 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości **11 221 740,76 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miejską Ostróda w kwocie **6 753 179,89 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 **1 572 613,69 zł** oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **2 895 947,18 zł**.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Adrian Godlewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/151/2025
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 25 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	743,00	0,00	743,00
	01095		Pozostała działalność	743,00	0,00	743,00
		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	743,00	0,00	743,00
600			Transport i łączność	7 381 645,00	0,00	7 381 645,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 451 425,00	0,00	2 451 425,00
		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	1 690 195,00	0,00	1 690 195,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 583,00	0,00	21 583,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 700,00	0,00	14 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	724 347,00	0,00	724 347,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 930 220,00	0,00	4 930 220,00
		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	500,00	0,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	0,00	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00	230 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 899 070,00	0,00	3 899 070,00
630			Turystyka	140 900,00	0,00	140 900,00
	63095		Pozostała działalność	140 900,00	0,00	140 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	0,00	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 996 386,03	0,00	9 996 386,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 860 423,32	0,00	5 860 423,32
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	54 000,00	0,00	54 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	445 000,00	0,00	445 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 712,75	0,00	25 712,75
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900 000,00	0,00	900 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	255 564,89	0,00	255 564,89
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 163 945,00	0,00	4 163 945,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,68	0,00	200,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 135 962,71	0,00	4 135 962,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 142,00	0,00	1 142,00
		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	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	149 176,00	0,00	149 176,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	535 644,71	0,00	535 644,71
710			Działalność usługowa	1 072 500,00	0,00	1 072 500,00

	71035		Cmentarze	1 072 500,00	0,00	1 072 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 050 700,00	0,00	1 050 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 100,00	0,00	10 100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500,00	0,00	10 500,00
750			Administracja publiczna	1 551 274,05	0,00	1 551 274,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	921 397,80	0,00	921 397,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
		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	919 809,42	0,00	919 809,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 188,38	0,00	1 188,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	0,00	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 933,06	0,00	3 933,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 218,06	0,00	2 218,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 615,00	0,00	1 615,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	0,00	38 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	0,00	8 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	587 943,19	0,00	587 943,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 196,21	0,00	63 196,21
		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	12 943,80	0,00	12 943,80

		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	424 713,64	0,00	424 713,64
		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	86 989,54	0,00	86 989,54
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	272 401,00	0,00	272 401,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 436,00	0,00	6 436,00
		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	6 436,00	0,00	6 436,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	265 965,00	0,00	265 965,00
		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	265 965,00	0,00	265 965,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00	0,00	53 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	53 000,00	0,00	53 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	3 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	4 395,00	0,00	4 395,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 395,00	0,00	4 395,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 395,00	0,00	4 395,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142761746,57	0,00	142761746,57
	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	180 000,00	0,00	180 000,00

			w formie karty podatkowej			
		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	16 819 260,00	0,00	16 819 260,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 560 000,00	0,00	16 560 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	527,00	0,00	527,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 651,00	0,00	3 651,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 761,00	0,00	144 761,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	0,00	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	0,00	2 300,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 021,00	0,00	3 021,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 826 154,00	0,00	9 826 154,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 966 000,00	0,00	6 966 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 414,00	0,00	8 414,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	740,00	0,00	740,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	387 000,00	0,00	387 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	280 000,00	0,00	280 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	70 000,00	0,00	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	0,00	30 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	0,00	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 977 408,87	0,00	1 977 408,87
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	296 657,00	0,00	296 657,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 100,00	0,00	450 100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 217 463,00	0,00	1 217 463,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	0,00	200,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	0,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 788,87	0,00	1 788,87
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	113 956 423,70	0,00	113 956 423,70
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	107 905 959,11	0,00	107 905 959,11
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 050 464,59	0,00	6 050 464,59
758			Różne rozliczenia	2 353 236,26	1 029,38	2 354 265,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 856 764,26	1 029,38	1 857 793,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540 000,00	1 029,38	541 029,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	396 709,26	0,00	396 709,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	920 055,00	0,00	920 055,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	496 472,00	0,00	496 472,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	496 472,00	0,00	496 472,00
801			Oświata i wychowanie	12 912 044,63	223 295,26	13 135 339,89
	80101		Szkoły podstawowe	9 028 908,43	2 232,92	9 031 141,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 300,00	0,00	72 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	141,29	341,29
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 383,93	2 091,63	5 475,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 900,00	0,00	18 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	0,00	24 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 909 124,50	0,00	8 909 124,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00	0,00	2 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	0,00	2 500,00
	80104		Przedszkola	3 057 754,92	0,00	3 057 754,92
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	296 655,00	0,00	296 655,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	930 745,00	0,00	930 745,00
		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	9 500,00	0,00	9 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 815 254,92	0,00	1 815 254,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	0,00	4 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00	500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100,00	221 062,34	221 162,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	204 154,00	204 154,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 908,34	16 908,34
	80195		Pozostała działalność	822 681,28	0,00	822 681,28
		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	281 923,85	0,00	281 923,85
		2051	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	188 233,70	0,00	188 233,70
		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	336 049,38	0,00	336 049,38
		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	16 474,35	0,00	16 474,35
851			Ochrona zdrowia	2 327,00	0,00	2 327,00
	85195		Pozostała działalność	2 327,00	0,00	2 327,00
		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	2 327,00	0,00	2 327,00
852			Pomoc społeczna	10 321 438,06	746 806,85	11 068 244,91
	85202		Domy pomocy społecznej	39 000,00	0,00	39 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	0,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 397 243,20	0,00	4 397 243,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 397 243,20	0,00	4 397 243,20
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	140 048,00	0,00	140 048,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 048,00	0,00	140 048,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 136 036,00	0,00	1 136 036,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 600,00	0,00	7 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	0,00	160 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	968 436,00	0,00	968 436,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 444,74	0,00	3 444,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	581,00	0,00	581,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 849,00	0,00	1 849,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 014,74	0,00	1 014,74
	85216		Zasiłki stałe	1 503 302,00	0,00	1 503 302,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 000,00	0,00	37 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 466 302,00	0,00	1 466 302,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 378 580,00	0,00	1 378 580,00
		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	7 810,00	0,00	7 810,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17,00	0,00	17,00
		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	39 254,00	0,00	39 254,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 321 387,00	0,00	1 321 387,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	490 288,21	0,00	490 288,21
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	490 288,21	0,00	490 288,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	570 255,00	746 930,00	1 317 185,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	0,00	300 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	0,00	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	211 000,00	0,00	211 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 555,00	746 930,00	802 485,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	509 898,00	0,00	509 898,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	0,00	1 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	508 698,00	0,00	508 698,00
	85295		Pozostała działalność	147 342,91	-123,15	147 219,76
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	25 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00	30 000,00
		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	9 903,96	0,00	9 903,96
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 600,00	0,00	29 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	106,00	706,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 238,95	-229,15	2 009,80
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	0,00	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470,00	0,00	470,00
	85395		Pozostała działalność	470,00	0,00	470,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	470,00	0,00	470,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 983,00	217,00	50 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 983,00	217,00	50 200,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	146,00	0,00	146,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 752,00	0,00	48 752,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 085,00	217,00	1 302,00
855			Rodzina	20 977 001,96	52 898,00	21 029 899,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 927,00	165,00	11 092,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	0,00	32,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 181,00	165,00	2 346,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 714,00	0,00	8 714,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 376 427,00	40 000,00	17 416 427,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	208,00	0,00	208,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 951,00	0,00	12 951,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	234 264,00	40 000,00	274 264,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 976 004,00	0,00	16 976 004,00
		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	8 000,00	0,00	8 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145 000,00	0,00	145 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 129,00	195,00	1 324,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 128,00	195,00	1 323,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,00	1,00
	85504		Wspieranie rodziny	45 941,80	0,00	45 941,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 941,80	0,00	45 941,80
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	427 099,00	0,00	427 099,00

			rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		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	427 099,00	0,00	427 099,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 037 304,16	0,00	3 037 304,16
		0830	Wpływy z usług	2 110 082,00	0,00	2 110 082,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 162,00	0,00	6 162,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 500,00	0,00	100 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	513 560,16	0,00	513 560,16
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
	85595		Pozostała działalność	78 174,00	12 538,00	90 712,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 174,00	12 538,00	90 712,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 372 382,72	10 000,00	6 382 382,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00	0,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00	0,00	210 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	0,00	210 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 496 600,00	0,00	4 496 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	0,00	23 000,00
		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	4 473 500,00	0,00	4 473 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	11 000,00	0,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	11 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 001,72	0,00	8 001,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,72	0,00	1,72

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	0,00	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00	0,00	155 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00	0,00	155 000,00
	90095		Pozostała działalność	131 581,00	10 000,00	141 581,00
		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	100 000,00	0,00	100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 581,00	0,00	23 581,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	0,00	8 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 201 100,00	0,00	1 201 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 100,00	0,00	1 100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 100,00	0,00	1 100,00
926			Kultura fizyczna	2 624 701,40	-1 921 694,40	703 007,00
	92601		Obiekty sportowe	2 504 701,40	-1 921 694,40	583 007,00
		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	250 000,00	0,00	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	257 974,00	0,00	257 974,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 634,00	0,00	1 634,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	68 449,00	0,00	68 449,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	0,00	950,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 921 694,40	-1 921 694,40	0,00
	92695		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	0,00	120 000,00
Razem:				220051175,68	-887 447,91	219163727,77

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/151/2025
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 25 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	200,00	0,00	200,00
	01030		Izby rolnicze	200,00	0,00	200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	200,00	0,00	200,00
600			Transport i łączność	12 904 161,00	0,00	12 904 161,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 507 431,00	0,00	5 507 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 315 431,00	0,00	5 315 431,00
		4430	Różne opłaty i składki	192 000,00	0,00	192 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	170 000,00	0,00	170 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	0,00	170 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	325 000,00	0,00	325 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	325 000,00	0,00	325 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 901 730,00	0,00	6 901 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	331 000,00	0,00	331 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860 500,00	0,00	860 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 811 160,00	0,00	1 811 160,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 899 070,00	0,00	3 899 070,00
630			Turystyka	677 298,00	80 000,00	757 298,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	35 000,00	0,00	35 000,00
		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	35 000,00	0,00	35 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	80 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00

	63095		Pozostała działalność	642 298,00	0,00	642 298,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 920,00	0,00	2 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 021,00	0,00	131 021,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 710,00	0,00	8 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 820,00	0,00	30 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 442,00	0,00	4 442,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 944,00	0,00	37 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	36 500,00	0,00	36 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	0,00	220 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	0,00	1 350,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 791,00	0,00	5 791,00
		4480	Podatek od nieruchomości	81 000,00	0,00	81 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 761 150,00	-43 306,00	5 717 844,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	582 000,00	-50 306,00	531 694,00
		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	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-58 736,00	241 264,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	0,00	100 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	0,00	5 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 900,00	0,00	1 900,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 100,00	0,00	17 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 430,00	8 430,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 166 150,00	7 000,00	5 173 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	900,00
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00	3 500,00	1 503 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	3 500,00	1 703 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	25 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750 000,00	0,00	750 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	0,00	90 000,00
	70095		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	13 000,00
710			Działalność usługowa	2 566 103,59	0,00	2 566 103,59
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	336 918,50	0,00	336 918,50
		4300	Zakup usług pozostałych	336 918,50	0,00	336 918,50
	71035		Cmentarze	2 229 185,09	0,00	2 229 185,09
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	10 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900 000,00	0,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 685,09	0,00	1 198 685,09
750			Administracja publiczna	16 965 001,08	-56 250,00	16 908 751,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 289 047,90	12 600,00	1 301 647,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 542,00	0,00	6 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 879,76	0,00	965 879,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 900,00	0,00	69 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 875,14	0,00	167 875,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 316,32	0,00	24 316,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 514,00	16 514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 086,00	7 586,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 435,00	0,00	1 435,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 411,30	0,00	30 411,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	0,00	6 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	995,46	0,00	995,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,92	0,00	192,92
	75018		Urzędy marszałkowskie	4 670,00	0,00	4 670,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 670,00	0,00	4 670,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	787 050,00	1 500,00	788 550,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	688 350,00	0,00	688 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	0,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 058 915,56	-6 850,00	12 052 065,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 492 229,00	0,00	7 492 229,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	595 900,00	0,00	595 900,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	0,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 000,00	0,00	190 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 500,00	0,00	145 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 230,00	-6 600,00	353 630,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	248 800,00	0,00	248 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	0,00	44 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	695 615,69	-17 250,00	678 365,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	0,00	11 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	0,00	55 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	578 761,00	0,00	578 761,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 049,30	0,00	221 049,30
		4480	Podatek od nieruchomości	30 234,00	0,00	30 234,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 239,00	0,00	1 239,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	0,00	5 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 319,57	0,00	20 319,57
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 138,00	0,00	3 138,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	0,00	18 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 799 200,00	-65 500,00	1 733 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	15 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	0,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 522 000,00	-65 500,00	1 456 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500,00	0,00	86 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 026 117,62	2 000,00	1 028 117,62
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
		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	2 796,56	0,00	2 796,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	787,86	0,00	787,86
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 209,78	0,00	40 209,78
		4309	Zakup usług pozostałych	11 328,00	0,00	11 328,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 200,00	0,00	25 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 817,00	0,00	60 817,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 159,33	0,00	44 159,33
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 440,67	0,00	12 440,67
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	591 530,99	0,00	591 530,99
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221 647,43	0,00	221 647,43
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	272 401,00	0,00	272 401,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 436,00	0,00	6 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886,00	0,00	886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	0,00	126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	0,00	5 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	0,00	274,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	265 965,00	0,00	265 965,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 950,00	0,00	164 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 320,00	0,00	11 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	0,00	1 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 822,00	0,00	70 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 804,00	0,00	10 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	5 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	479,00	0,00	479,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	0,00	310,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 859 567,60	0,00	1 859 567,60
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 810,00	0,00	130 810,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,00	0,00	1 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	0,00	11 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00	0,00	10 650,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	0,00	27 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 890,00	0,00	15 890,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 676 317,60	0,00	1 676 317,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	0,00	31 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 000,00	0,00	1 102 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	0,00	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	0,00	202 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	0,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 350,00	0,00	52 350,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	0,00	27 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 790,00	0,00	64 790,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 127,60	0,00	38 127,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00	5 500,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	3 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 440,00	0,00	27 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	0,00	440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	4 395,00	0,00	4 395,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 395,00	0,00	4 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 395,00	0,00	4 395,00
757			Obsługa długu publicznego	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00
758			Różne rozliczenia	1 925 000,00	66 200,00	1 991 200,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 205 000,00	66 200,00	1 271 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	17 800,00	17 800,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	48 400,00	48 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	720 000,00	0,00	720 000,00
		4810	Rezerwy	720 000,00	0,00	720 000,00
801			Oświata i wychowanie	101 424 901,22	575 235,64	102 000 136,86
	80101		Szkoły podstawowe	60 694 785,07	3 262,30	60 698 047,37
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 054,00	0,00	150 054,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 163,00	0,00	100 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 645 275,00	0,00	4 645 275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 192,00	0,00	318 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 341 026,53	0,00	5 341 026,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	677 777,00	0,00	677 777,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 419,00	0,00	112 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 843,14	2 091,63	469 934,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 000,00	0,00	113 000,00
		4260	Zakup energii	1 737 725,00	141,29	1 737 866,29
		4270	Zakup usług remontowych	131 883,93	0,00	131 883,93

		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 000,00	0,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 520,00	0,00	515 520,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 538,00	1 029,38	117 567,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 427,00	0,00	30 427,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 750,00	0,00	18 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 150,00	0,00	9 150,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	111 157,00	0,00	111 157,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 268 070,47	0,00	2 268 070,47
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 380,00	0,00	3 380,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126 878,00	0,00	126 878,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	0,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 850,00	0,00	17 850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93 695,00	0,00	93 695,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 084,00	0,00	47 084,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	483 173,00	0,00	483 173,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 293 713,00	0,00	25 293 713,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 795 018,00	0,00	1 795 018,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 223,00	0,00	91 223,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 979 875,50	0,00	3 979 875,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 909 124,50	0,00	8 909 124,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 686,00	0,00	341 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 275,00	0,00	44 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 789,00	0,00	6 789,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 450,00	0,00	1 450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 775,00	0,00	4 775,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	0,00	11 957,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	940,00	0,00	940,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 723,00	0,00	252 723,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 777,00	0,00	18 777,00
	80104		Przedszkola	19 704 401,70	0,00	19 704 401,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 100 000,00	0,00	9 100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 200,00	0,00	31 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064 254,00	0,00	2 064 254,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 342,00	0,00	142 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 587,00	0,00	1 005 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 800,00	0,00	126 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 917,00	0,00	127 917,00
		4220	Zakup środków żywności	886 620,00	0,00	886 620,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 175,00	0,00	7 175,00
		4260	Zakup energii	387 348,00	0,00	387 348,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 150,00	0,00	72 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	0,00	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 848,00	0,00	135 848,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	959 000,00	0,00	959 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 240,00	0,00	46 240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	0,00	7 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 800,00	0,00	8 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 705,00	0,00	32 705,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 114,00	0,00	498 114,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 150,00	0,00	46 150,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	114 520,70	0,00	114 520,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 221,00	0,00	10 221,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 712,00	0,00	41 712,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 700,00	0,00	41 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 476 202,00	0,00	3 476 202,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	291 780,00	0,00	291 780,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 566,00	0,00	16 566,00
	80107		Świetlice szkolne	3 705 099,00	0,00	3 705 099,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 216,00	0,00	1 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 757,38	0,00	472 757,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 994,00	0,00	68 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	735,00	0,00	735,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	0,00	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	0,00	3 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	0,00	110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	0,00	105,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 757,62	0,00	161 757,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 035,00	0,00	11 035,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 800,00	0,00	5 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 777 822,00	0,00	2 777 822,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 647,00	0,00	189 647,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	0,00	1 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	321 500,00	-1 000,00	320 500,00
		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	72 500,00	0,00	72 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	-1 000,00	248 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	257 582,00	0,00	257 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 918,00	0,00	53 918,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	203 664,00	0,00	203 664,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 173 690,00	0,00	3 173 690,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 940,00	0,00	9 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 024 331,00	0,00	2 024 331,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 001,00	0,00	147 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 020,00	0,00	358 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 096,00	0,00	52 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 900,00	0,00	74 900,00
		4260	Zakup energii	280 461,00	0,00	280 461,00

		4270	Zakup usług remontowych	14 130,00	0,00	14 130,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 920,00	0,00	4 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 835,00	0,00	39 835,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 552,00	0,00	1 552,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	735,00	0,00	735,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	525,00	0,00	525,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 802,00	0,00	81 802,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 290,00	0,00	53 290,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	0,00	630,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 455,00	0,00	5 455,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 680,00	0,00	18 680,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 887,00	0,00	3 887,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 256 405,00	0,00	6 256 405,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 350 000,00	0,00	5 350 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 964,00	0,00	408 964,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 143,00	0,00	32 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 114,00	0,00	125 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 227,00	0,00	16 227,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 552,00	0,00	296 552,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 405,00	0,00	25 405,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 162 568,00	351 661,00	5 514 229,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	447 000,00	351 661,00	798 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 896,00	0,00	30 896,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 824,00	0,00	653 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 529,00	0,00	88 529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	0,00	16 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 909,00	0,00	11 909,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 664 665,00	0,00	3 664 665,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	244 745,00	0,00	244 745,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	221 062,34	221 062,34
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 137,20	17 137,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	185 004,78	185 004,78
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 012,02	2 012,02
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167,39	167,39
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 740,95	16 740,95
	80195		Pozostała działalność	1 807 184,45	250,00	1 807 434,45
		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	216 542,65	0,00	216 542,65
		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	10 615,70	0,00	10 615,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 268,67	10 660,69	37 929,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336,82	522,63	1 859,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 074,61	4 141,80	33 216,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 422,43	207,31	1 629,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 223,37	-58,02	4 165,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,63	-2,09	204,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	1 000,00	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 857,86	1 250,00	22 107,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 155,77	-20 947,94	35 207,83
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 752,96	-1 050,57	1 702,39
		4220	Zakup środków żywności	1 060,00	0,00	1 060,00

		4300	Zakup usług pozostałych	192 150,00	-2 000,00	190 150,00
		4301	Zakup usług pozostałych	472 927,04	0,00	472 927,04
		4307	Zakup usług pozostałych	10 485,94	-4 766,34	5 719,60
		4309	Zakup usług pozostałych	514,06	-233,66	280,40
		4431	Różne opłaty i składki	1 470,00	0,00	1 470,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 103,94	0,00	102 103,94
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 569,48	-1 158,79	1 410,69
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,94	-56,52	69,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	496 472,00	0,00	496 472,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 673,44	12 128,60	156 802,04
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 075,14	612,90	7 688,04
851			Ochrona zdrowia	1 539 947,00	305 472,70	1 845 419,70
	85153		Zwalczanie narkomanii	56 890,00	3 500,00	60 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	0,00	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	3 500,00	32 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 457 230,00	301 972,70	1 759 202,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 535,00	131 472,70	721 007,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 758,00	0,00	50 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 160,00	0,00	144 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 100,00	0,00	25 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	80 000,00	245 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	88 938,00	0,00	88 938,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	0,00	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	0,00	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 705,00	83 155,00	347 860,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	0,00	3 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 234,00	0,00	27 234,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	7 345,00	18 045,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 390,00	0,00	2 390,00
	85195		Pozostała działalność	25 827,00	0,00	25 827,00

		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	23 500,00	0,00	23 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	0,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	0,00	177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
852			Pomoc społeczna	22 344 468,51	108 085,45	22 452 553,96
	85202		Domy pomocy społecznej	2 160 000,00	68 208,60	2 228 208,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 160 000,00	68 208,60	2 228 208,60
	85203		Ośrodki wsparcia	4 397 393,20	0,00	4 397 393,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 829 458,87	0,00	2 829 458,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 873,73	0,00	126 873,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 281,20	0,00	516 281,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 762,00	0,00	69 762,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	0,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	0,00	136 000,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	0,00	120 000,00
		4260	Zakup energii	179 500,00	0,00	179 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 097,00	0,00	134 097,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	0,00	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 860,40	0,00	76 860,40
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	0,00	13 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	0,00	70,00
		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	22 000,00	0,00	22 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	0,00	10 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	18 300,00	0,00	18 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	6 300,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	140 048,00	0,00	140 048,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 048,00	0,00	140 048,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 555 736,00	0,00	1 555 736,00
		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	1 553 736,00	0,00	1 553 736,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 036 030,74	0,00	1 036 030,74
		3110	Świadczenia społeczne	1 035 985,18	0,00	1 035 985,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,56	0,00	29,56
		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	1 474 302,00	0,00	1 474 302,00
		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	8 000,00	0,00	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 466 302,00	0,00	1 466 302,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 018 124,00	0,00	6 018 124,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 674,00	0,00	38 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 218 000,00	0,00	4 218 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 820,00	0,00	233 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 025,00	0,00	771 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 465,00	0,00	107 465,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 345,00	-6 900,00	50 445,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	0,00	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 180,00	900,00	4 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	0,00	265 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	0,00	6 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	0,00	11 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 520,00	0,00	128 520,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 085,00	0,00	15 085,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 160,00	0,00	1 160,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	0,00	13 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 350,00	0,00	5 350,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	576 809,66	0,00	576 809,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 288,21	0,00	490 288,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 521,45	0,00	86 521,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 377 020,00	40 000,00	3 417 020,00
		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	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	0,00	5 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 745,00	33 400,00	297 145,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 400,00	0,00	103 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 265,00	5 800,00	79 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 880,00	800,00	10 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 310,00	0,00	61 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	642 110,00	0,00	642 110,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00	0,00	15 700,00
		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	10,00	0,00	10,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	50,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	669 898,00	0,00	669 898,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	0,00	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	668 698,00	0,00	668 698,00
	85295		Pozostała działalność	920 806,91	-123,15	920 683,76
		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	80 000,00	0,00	80 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 220,05	-224,66	58 995,39
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	106,00	706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 550,00	0,00	297 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 925,00	0,00	20 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 450,00	0,00	55 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	0,00	7 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 840,00	0,00	48 840,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	0,00	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	0,00	5 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 147,86	-4,49	276 143,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	0,00	620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00	0,00	10 894,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 660,00	0,00	2 660,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485,00	0,00	485,00
	85395		Pozostała działalność	485,00	0,00	485,00
		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	485,00	0,00	485,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 987,00	217,00	76 204,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 987,00	217,00	76 204,00

		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	150,00	0,00	150,00
		3240	Stypendia dla uczniów	74 752,00	0,00	74 752,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 085,00	217,00	1 302,00
855			Rodzina	24 453 558,96	116 649,00	24 570 207,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 500,00	846,00	9 346,00
		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	7 000,00	0,00	7 000,00
		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	1 500,00	846,00	2 346,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 387 681,00	23 070,00	17 410 751,00
		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	208 900,00	23 070,00	231 970,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	2 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 482 607,00	-4 500,00	16 478 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 465,36	0,00	460 465,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 855,00	0,00	32 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 584,74	0,00	85 584,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 144,90	0,00	12 144,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 934,00	0,00	12 934,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	1 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	4 500,00	59 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 341,00	0,00	16 341,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	3 000,00	0,00	3 000,00

			w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 294,00	0,00	2 294,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 305,00	0,00	1 305,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 128,00	195,00	1 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496,89	166,76	663,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,11	28,24	112,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,00	0,00	547,00
	85504		Wspieranie rodziny	247 719,80	0,00	247 719,80
		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	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 201,10	0,00	103 201,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00	-60,00	7 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 178,70	0,00	35 178,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 912,00	-90,00	4 822,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 650,00	0,00	90 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	200,00	410,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 608,00	0,00	2 608,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-50,00	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	10,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 250 000,00	80 000,00	1 330 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	80 000,00	1 330 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	427 099,00	0,00	427 099,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	427 099,00	0,00	427 099,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 053 007,16	0,00	5 053 007,16
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	279 000,00	0,00	279 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 625,00	0,00	6 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 014 606,00	0,00	3 014 606,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 557,00	0,00	175 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 627,00	0,00	522 627,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 144,92	0,00	57 144,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00	0,00	53 100,00
		4220	Zakup środków żywności	198 582,00	0,00	198 582,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	191 251,00	0,00	191 251,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 775,00	0,00	5 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 170,00	0,00	60 170,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 600,00	0,00	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 610,00	0,00	13 610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 172,00	0,00	96 172,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 637,00	0,00	33 637,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,24	0,00	3 000,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	0,00	306 000,00
	85595		Pozostała działalność	78 424,00	12 538,00	90 962,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	76 279,00	12 213,00	88 492,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 557,00	325,00	1 882,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	338,00	0,00	338,00
		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	250,00	0,00	250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 045 350,00	10 000,00	14 055 350,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 388 000,00	-80 000,00	3 308 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	-80 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 138 000,00	0,00	3 138 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 316 000,00	0,00	1 316 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 316 000,00	0,00	1 316 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 496 500,00	0,00	4 496 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 380,00	0,00	16 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 773,00	0,00	2 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,00	0,00	401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	246,00	0,00	246,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 473 500,00	0,00	4 473 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	562 000,00	0,00	562 000,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	820 000,00	0,00	820 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	0,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	0,00	168 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00	0,00	155 000,00
		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	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	77 000,00	0,00	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	38 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 954 850,00	90 000,00	3 044 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 850,00	2 105,00	114 955,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	0,00	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	510 000,00	0,00	510 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	524 000,00	87 895,00	611 895,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	0,00	6 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 000,00	0,00	260 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	360 000,00	0,00	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	0,00	780 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 890 292,00	65 500,00	7 955 792,00

	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	207 000,00	0,00	207 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 000,00	0,00	207 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 625 876,00	65 500,00	2 691 376,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 064 358,00	65 500,00	2 129 858,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	561 518,00	0,00	561 518,00
	92116		Biblioteki	1 662 516,00	0,00	1 662 516,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 662 516,00	0,00	1 662 516,00
	92118		Muzea	1 039 000,00	0,00	1 039 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 039 000,00	0,00	1 039 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 316 400,00	0,00	2 316 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	0,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	92195		Pozostała działalność	39 500,00	0,00	39 500,00
		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	3 000,00	0,00	3 000,00
		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	13 745 676,78	-1 809 779,00	11 935 897,78
	92601		Obiekty sportowe	11 800 746,95	-1 809 779,00	9 990 967,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430 000,00	90 400,00	2 520 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 916,00	0,00	187 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 000,00	0,00	445 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 955,00	0,00	39 955,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340 164,00	10 000,00	350 164,00
		4190	Nagrody konkursowe	133 974,00	0,00	133 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 000,00	22 221,00	500 221,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	0,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	1 246 000,00	0,00	1 246 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	296 000,00	0,00	296 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	0,00	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740 698,00	28 500,00	769 198,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	0,00	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	0,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	194 900,00	0,00	194 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 455,00	0,00	106 455,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 026 284,95	-2 001 600,00	3 024 684,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 700,00	40 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	750 000,00	0,00	750 000,00
		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	405 000,00	0,00	405 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	345 000,00	0,00	345 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 194 929,83	0,00	1 194 929,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	0,00	630,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 985,00	0,00	41 985,00
		3250	Stypendia różne	97 981,00	0,00	97 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 191,00	0,00	67 191,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 441,00	0,00	5 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	0,00	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 829,00	0,00	2 829,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 599,83	0,00	12 599,83
		4260	Zakup energii	890 000,00	0,00	890 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 673,00	0,00	2 673,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	250,00
Razem:				230967443,74	-581 975,21	230 385 468,53

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/151/2025

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 25 czerwca 2025 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 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 2025 (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	3 025 506,89	2 363 000,00	246 200,00	0,00	2 116 800,00	0,00	
2	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.	201 002,00	124 230,00	124 230,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60016	6050 6370	Przebudowa nawierzchni ul. Partyzantów w Ostródzie	2 050 030,00	1 852 000,00	17 000,00	52 730,00	1 782 270,00	0,00	
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie - etap II	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie - prace przygotowawcze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Kolejowej w Ostródzie	59 000,00	59 000,00	23 550,11	35 449,89	0,00	0,00	
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Łódzkiej	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Nałkowskiej w Ostródzie	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	
9	600	60016	6050 (FD)	Przebudowa nawierzchni ulicy Sembrzyckiego w Ostródzie	1 512 044,30	970 000,00	314 987,00	141 386,98	513 626,02	0,00	
10	600	60016	6050	Budowa ulicy Traugutta w Ostródzie	600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
11	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej nad jeziorem Drwęckim (Canal Velo)	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
12	600	60016	6050	Rozbudowa z przebudową ulicy Piastowskiej w Ostródzie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
13	630	63003	6050	Zagospodarowanie Obiektu Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego - Ekspozycja Obiektów Żeglugi Pasażerskiej w Ostródzie - dokumentacja projektowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowej obręb 1 m. Ostróda przy ul. Parkowej dz.nr 654/13 o pow. 1900m2	3 645,00	3 645,00	3 645,00	0,00	0,00	0,00	
15	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowej obręb 8 m. Ostróda przy ul. 11 Listopada dz.nr 98/3 o pow. 12m2	4 785,00	4 785,00	4 785,00	0,00	0,00	0,00	

16	710	71035	6050	Dokumentacja projektowa dotycząca cmentarza "Polska Góra"	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
17	710	71035	6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Chrobrego w Ostródzie	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
18	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie	297 552,19	148 685,09	148 685,09	0,00	0,00	0,00	
19	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie etap II	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
20	750	75075	6060	Ostródzkie smoki uliczne	76 000,00	76 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	
21	750	75075	6060	Zakup urządzenia do profesjonalnej obróbki graficznej i informatycznej materiałów promocyjnych miasta Ostróda	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	
22	750	75095	6067 6069	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda	813 178,42	813 178,42	100 490,48	0,00	121 156,95	591 530,99	
23	801	80101	6050 6370	Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Ostródzie	4 858 000,00	4 858 000,00	876 875,49	72 000,01	3 909 124,50	0,00	
24	801	80101	6050	Realizacja zaleceń pokontrolnych KPP Straży Pożarnej: Szkoła Podstawowa ul. Rycerska 5, Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole nr 4 ul. Kopernika 21A, Przedszkole nr 1 ul. Chrobrego 3, Przedszkole Niepubliczne „Remiś” Osiedle Młodych 7 oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole Nr 1 ul. Chrobrego 3, Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Piłsudskiego 4, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowej Nr 6, Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 5.	786 216,54	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	801	80101	6050 6370	Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ostródzkich placówkach oświatowych	6 042 500,00	5 981 000,00	981 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
26	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Kościuszki 22 w Ostródzie	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1500000,00	0,00	0,00	
27	852	85220	6057 6059	Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie	581 385,26	576 809,66	86 521,45	0,00	0,00	490 288,21	
28	855	85516	6050	Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Ostródzie przy ul. Bolesława Chrobrego	306 000,00	306 000,00	0,00	6 000,00	300 000,00	0,00	
29	900	90005	6230	"Ciepłe mieszkanie"- program priorytetowy WFOŚiGW	1 596 609,13	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	900	90005	6230	"Ciepłe mieszkanie"- program priorytetowy WFOŚiGW edycja II	3 023 353,85	2 923 500,00	2 923 500,00	0,00	0,00	0,00	
31	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego w Ostródzie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
32	900	90095	6050	Zaczarowany różany ogród na skarpie - Przywracamy zapomniany blask - etap II	360 000,00	360 000,00	299 000,00	61 000,00	0,00	0,00	
33	900	90095	6050	Wzmocnienie skarpy przy garażach na ul. Demokracji w Ostródzie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
34	900	90095	6050	Rozbiórka kładki dla pieszych nad torami	175 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
35	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę i budowę pomostu widokowego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
36	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kładki dla pieszych wraz z mostkiem nad rowem RD-181 w Ostródzie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
37	921	92113	6220	Doposażenie amfiteatru	561 518,00	561 518,00	561 518,00	0,00	0,00	0,00	
38	921	92120	6050 6370	Renowacja budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 15 w Ostródzie	1 700 000,00	1 700 000,00	74 831,09	425 168,91	1 200 000,00	0,00	
39	921	92120	6050	Projekt budowlano-wykonawczy dotyczący adaptacji zamku w Ostródzie	619 760,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	
40	926	92601	6050	Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w hali OCSiR przy ul. Kościuszki 22a w Ostródzie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
41	926	92601	6050	Modernizacja budynku basenu	2 195 743,45	1 095 743,45	1 095 743,45	0,00	0,00	0,00	

42	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy ul. Piłsudskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
43	926	92601	6050	Modernizacja hali sportowej MOS przy ulicy Piłsudskiego w Ostródzie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
44	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej zadaszania lodowiska	44 403,00	44 403,00	44 403,00	0,00	0,00	0,00	
45	926	92601	6050	Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ostródzie	4 466 457,00	1 664 538,50	0,00	1 664 538,50	0,00	0,00	
46	926	92601	6060	Kosiarka samojezdna	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:					39 502 890,03	32854236,12	10720165,16	6071274,29	14980977,47	1081819,20	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/151/2025

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 25 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	919 809,42	0,00	919 809,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	919 809,42	0,00	919 809,42
		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	919 809,42	0,00	919 809,42
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	272 401,00	0,00	272 401,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 436,00	0,00	6 436,00
		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	6 436,00	0,00	6 436,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	265 965,00	0,00	265 965,00
		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	265 965,00	0,00	265 965,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	1 500,00	0,00	1 500,00

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
755			Wymiar sprawiedliwości	4 395,00	0,00	4 395,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 395,00	0,00	4 395,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 395,00	0,00	4 395,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	204 154,00	204 154,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	204 154,00	204 154,00
		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	0,00	204 154,00	204 154,00
851			Ochrona zdrowia	2 327,00	0,00	2 327,00
	85195		Pozostała działalność	2 327,00	0,00	2 327,00
		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	2 327,00	0,00	2 327,00
852			Pomoc społeczna	4 447 415,90	0,00	4 447 415,90
	85203		Ośrodki wsparcia	4 397 243,20	0,00	4 397 243,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 397 243,20	0,00	4 397 243,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 014,74	0,00	1 014,74
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 014,74	0,00	1 014,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 254,00	0,00	39 254,00
		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	39 254,00	0,00	39 254,00

	85295		Pozostała działalność	9 903,96	0,00	9 903,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 903,96	0,00	9 903,96
855			Rodzina	17 412 231,00	195,00	17 412 426,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 984 004,00	0,00	16 984 004,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 976 004,00	0,00	16 976 004,00
		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	8 000,00	0,00	8 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 128,00	195,00	1 323,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 128,00	195,00	1 323,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	427 099,00	0,00	427 099,00
		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	427 099,00	0,00	427 099,00
Razem:				23 060 079,32	204 349,00	23 264 428,32

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XV/151/2025
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 25 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	919 809,42	0,00	919 809,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	919 809,42	0,00	919 809,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 342,00	0,00	3 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 788,76	0,00	705 788,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	0,00	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 875,14	0,00	118 875,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 316,32	0,00	17 316,32
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	0,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 787,20	0,00	21 787,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	0,00	3 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	272 401,00	0,00	272 401,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 436,00	0,00	6 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886,00	0,00	886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	0,00	126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	0,00	5 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	0,00	274,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	265 965,00	0,00	265 965,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 950,00	0,00	164 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 320,00	0,00	11 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	0,00	1 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 822,00	0,00	70 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 804,00	0,00	10 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	5 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	479,00	0,00	479,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	0,00	310,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	4 395,00	0,00	4 395,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 395,00	0,00	4 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 395,00	0,00	4 395,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	204 154,00	204 154,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	0,00	204 154,00	204 154,00

			materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 137,20	17 137,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	185 004,78	185 004,78
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 012,02	2 012,02
851			Ochrona zdrowia	2 327,00	0,00	2 327,00
	85195		Pozostała działalność	2 327,00	0,00	2 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	0,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	0,00	177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
852			Pomoc społeczna	4 447 415,90	0,00	4 447 415,90
	85203		Ośrodki wsparcia	4 397 243,20	0,00	4 397 243,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 829 458,87	0,00	2 829 458,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 873,73	0,00	126 873,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 281,20	0,00	516 281,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 762,00	0,00	69 762,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	0,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	0,00	136 000,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	0,00	120 000,00
		4260	Zakup energii	179 500,00	0,00	179 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 097,00	0,00	134 097,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	0,00	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 860,40	0,00	76 860,40
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	0,00	13 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	0,00	70,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 840,00	0,00	22 840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	0,00	22 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	0,00	10 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 014,74	0,00	1 014,74
		3110	Świadczenia społeczne	985,18	0,00	985,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,56	0,00	29,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 254,00	0,00	39 254,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 674,00	0,00	38 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	0,00	580,00
	85295		Pozostała działalność	9 903,96	0,00	9 903,96
		4300	Zakup usług pozostałych	9 903,96	0,00	9 903,96
855			Rodzina	17 412 231,00	195,00	17 412 426,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki	16 984 004,00	0,00	16 984 004,00

			na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	1 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 482 607,00	-4 500,00	16 478 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 105,36	0,00	343 105,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 685,00	0,00	23 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 644,74	0,00	63 644,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 994,90	0,00	8 994,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 715,00	0,00	4 715,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	0,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	4 500,00	34 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 408,00	0,00	12 408,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 794,00	0,00	1 794,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	20,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 128,00	195,00	1 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496,89	166,76	663,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,11	28,24	112,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,00	0,00	547,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	427 099,00	0,00	427 099,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	427 099,00	0,00	427 099,00
Razem:				23 060 079,32	204 349,00	23 264 428,32

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/151/2025

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 25 czerwca 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 R.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	Plan 2025 r. po zmianach
1	2	3	4	4	5
1.	Planowane dochody		209 069 972,07	218 708 129,28	219 163 727,77
2.	Planowane wydatki		223 280 486,55	229 624 397,34	230 385 468,53
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-14 210 514,48	-10 916 268,06	-11 221 740,76
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 210 514,48	10 916 268,06	-11 221 740,76
	Przychody ogółem:		20 281 943,08	17 245 696,64	17 245 696,64
1.	Kredyty	§ 952			

2.	Pożyczki	§ 952	2 270 000,00		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty 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	4 230 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
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	829 996,60	1 135 469,30
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	437 144,39	437 144,39
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 678 093,74	6 978 555,65	6 978 555,65
Rozchody ogółem:			6 071 428,60	6 329 428,58	6 329 428,58
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	571 428,60	629 428,58	629 428,58
3.	Spląty 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	5 700 000,00	5 700 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/151/2025

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 25 czerwca 2025 r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2025 ROKU

					w złotych
LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2590	1) Klasy I-III - 930 dzieci x 1433,96 zł = 1.333.582,80 zł	2 950 000,00
				2) Klasy IV-VIII - 1197 dzieci x 1350,29 zł = 1.616.297,13 zł	
				Razem 2.949.879,93 zł	
2	801	80104	2540	1) I-XII 7800 dzieci x 1.166,64 zł = 9.099.792,00 zł	9 100 000,00
3	801	80149	2540	1) I-XII - 650 dzieci x 7.222,94 zł = 4.694.911,00 zł	5 350 000,00
				2) I-XII - 120 dzieci x 2.204,90 zł = 264.588,00 zł	
				3) I-XII - 44 dzieci x 2.737,11 zł = 120.432,848 zł	
				4) I-XII - 400 dzieci x 570,24 zł = 228.096,00 zł	
				5) I-XII - 144 dzieci x 184,00 zł = 26.496,00 zł	

4	801	80150	2590	51 uczniów x 13.929,29zł = 710.393,79zł; 12 uczniów x 5.278,44zł = 63.341,28zł; 8 uczniów x 2.199,34zł = 17.594,72zł; 5 uczniów x 1.466,23 zł = 7.331,15zł	798 661,00
Razem dział 801					18 198 661,00
5	855	85516	2580	49 dzieci x 250,00 zł x 12 = 147 000,00 zł	279 000,00
				55 dzieci x 200,00 zł x 12 = 132 000,00 zł	
Razem dział 855					279 000,00
6	921	92108	2480	Filharmonie, chóry, kapele	207 000,00
7	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	2 129 858,00
8	921	92116	2480	Biblioteki	1 662 516,00
9	921	92118	2480	Muzea	1 039 000,00
Razem dział 921					5 038 374,00
Ogółem:					23 516 035,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/151/2025

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 25 czerwca 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY
O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2025 ROK**

w złotych

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
1	2	3	4
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:	2 506 585,00	2 506 585,00
	- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	2 506 585,00	2 506 585,00
Ogółem:		2 506 585,00	2 506 585,00