



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 2 stycznia 2026 r.

Poz. 29

UCHWAŁA NR XXII/219/2025 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 16 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ostróda na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 98 i art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2025 r. poz. 337), **Rada Miejska Ostródy uchwala, co następuje:**

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **243 983 581,91 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 203 351 770,14 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 40 631 811,77 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **256 514 709,13 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 200 503 940,93 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **56 010 768,20 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**, w tym określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -12 531 127,22 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 235 589,50 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 84 897,15 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 000 000,00 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 11 210 640,57 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 19 322 797,65 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 6 791 670,43 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

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

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 5 273 248,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 25 876 326,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie 1 203 580,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 310 310,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 465 720,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Określa się wydatki w kwocie 48 170,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

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

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

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

§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 14. Określa się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:

1) Dochody: 2 710 066,00 zł;

2) Wydatki: 2 710 066,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 20 002 311,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Ostróda w kwocie 2 000 000,00 zł,

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Ostróda w kwocie 11 210 640,57 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6 791 670,43 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Miasta Ostróda do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,

2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 11 210 640,57 zł,

3. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 6 791 670,43 zł,

4. dokonywania zmian w budżecie polegających na:

a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, nie powodujące ich zwiększenia w ramach działu,

b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi, nie powodujących likwidacji zadania,

c. zmianie kwot w planie dochodów i wydatków lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

d. zmianie kwot w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

e. zmianie kwot w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

6. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

7. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych,

8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

9. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 17. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 256 600,00 zł

2. celową w wysokości 8 745 450,00 zł, w tym:

a. Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 592 500,00 zł

b. Na wydatki związane z oświatą i wychowaniem 5 958 308,00 zł

c. Na wynagrodzenia i wypłatę odpraw emerytalnych w jednostkach organizacyjnych 2 094 642,00 zł

d. Na nieprzewidziane remonty i naprawy bieżące w budynkach i obiektach komunalnych 100 000,00 zł

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Adrian Godlewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/219/2025
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	769,00
	01095		Pozostała działalność	769,00
		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	769,00
600			Transport i łączność	3 321 638,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 447 455,75
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 690 195,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 215,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	740 445,75
	60016		Drogi publiczne gminne	874 183,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	603 033,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00
630			Turystyka	3 436 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 400 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 230 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00
	63095		Pozostała działalność	36 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 250,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 563 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 517 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	34 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	445 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	940 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 046 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
710			Działalność usługowa	1 017 300,00
	71035		Cmentarze	1 017 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500,00
750			Administracja publiczna	1 188 597,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	848 086,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	846 986,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	336 010,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	94 374,98
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 329,82
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 430,65
		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	37 774,95
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 415,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 415,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 415,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 415,00
	75416		Straż gminna (miejska)	72 415,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	69 310,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 105,00
755			Wymiar sprawiedliwości	4 395,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 395,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 395,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 011 068,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	188 800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	186 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 103 417,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 826 409,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	756,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 127,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	198 325,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 369 603,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 305 213,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 342,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	625,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	462 393,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	289 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 070 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 050,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 994 744,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	310 310,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	465 854,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 203 580,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	120 354 504,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	117 638 315,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 716 189,00
758			Różne rozliczenia	7 173 174,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	820 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 353 174,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 353 174,00
801			Oświata i wychowanie	6 263 373,33
	80101		Szkoły podstawowe	4 152 904,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	79 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 054 344,44
	80104		Przedszkola	2 051 857,64
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	332 223,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 012 587,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00
		0830	Wpływy z usług	690 847,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00
	80195		Pozostała działalność	58 361,25
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	58 361,25
851			Ochrona zdrowia	1 519,00

	85195		Pozostała działalność	1 519,00
		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	1 519,00
852			Pomoc społeczna	9 353 292,21
	85202		Domy pomocy społecznej	37 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 254 679,00
		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	4 254 579,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	129 175,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 175,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 227 090,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	211 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 015 640,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 507,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	474,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 033,00
	85216		Zasiłki stałe	1 221 375,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 209 375,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	891 068,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00
		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	17 609,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	864 927,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	431 808,21
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	431 808,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	730 000,00
		0830	Wpływy z usług	235 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	495 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	405 040,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 940,00
	85295		Pozostała działalność	17 750,00
		0830	Wpływy z usług	17 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	465,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	465,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	465,00
855			Rodzina	19 842 959,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	315,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 496 127,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 222,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 463,00
		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	16 395 282,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	28 198,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 198,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	488 137,00
		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	488 137,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 830 182,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	241 199,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 962 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 775,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	502 208,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 292 552,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	207,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 450 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 280,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 280,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 425,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 425,00
	90095		Pozostała działalność	4 432 540,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	128 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 406,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 280,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 271 854,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 249 999,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 249 999,50
		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	21 137 499,53
		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	1 112 499,97
926			Kultura fizyczna	2 183 750,00
	92601		Obiekty sportowe	2 047 750,00
		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	62 500,00
		0830	Wpływy z usług	62 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 921 600,00
	92695		Pozostała działalność	136 000,00
		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
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
Razem:				243 983 581,91

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/219/2025
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	250,00
	01030		Izby rolnicze	250,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	250,00
600			Transport i łączność	8 905 804,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 543 933,75
		4300	Zakup usług pozostałych	5 398 938,75
		4430	Różne opłaty i składki	144 995,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 361 870,80
		4270	Zakup usług remontowych	344 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	910 857,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 106 453,80
630			Turystyka	3 602 204,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	65 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
	63095		Pozostała działalność	137 204,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 684,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 122,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00
		4260	Zakup energii	9 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 125,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 208,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 250,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 679 422,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 082,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 232,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 710,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	740,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 190 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 068 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 548 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 703 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	772 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
710			Działalność usługowa	2 097 542,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	290 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	71035		Cmentarze	1 807 542,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	927 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 042,00
750			Administracja publiczna	17 395 255,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 201 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 744,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 688,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 872,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	4 670,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 670,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	808 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	690 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 038 425,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 696 578,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	636 468,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 303 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 566,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 860,00
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00
		4260	Zakup energii	320 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	931 898,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	696 297,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 489,00
		4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 257,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 130,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 952,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 705 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75095			Pozostała działalność	636 360,84
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 241,60
		4309	Zakup usług pozostałych	1 758,40
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 817,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 078,61
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 981,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 026,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 257,59
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 415,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00
752			Obrona narodowa	108 958,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	107 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 858,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 337 684,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 178,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 408,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 138 606,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 128,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 665,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	29 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	4 395,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 395,00
757			Obsługa długu publicznego	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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 510 000,00
758			Różne rozliczenia	16 797 420,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 795 370,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 795 370,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 002 050,00
		4810	Rezerwy	9 002 050,00
801			Oświata i wychowanie	95 831 540,26
	80101		Szkoły podstawowe	56 053 548,08
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 031 616,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 910,00
		3240	Stypendia dla uczniów	111 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 833 047,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 561 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	502 493,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 507,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00
		4260	Zakup energii	1 411 006,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 809,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 960,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 571,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	107 552,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 384 713,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 199 778,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 375 363,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 404 541,64
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 054 344,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 240,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 554,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 813,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 551,00
	80104		Przedszkola	16 577 845,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 779 038,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 731,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 267,00
		4220	Zakup środków żywności	711 064,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 425,00
		4260	Zakup energii	298 425,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 092,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 341,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	401 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 963,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 441,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 607,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480 383,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 400,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 251 234,66
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 146,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 108 192,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	362 575,00
80107		Świetlice szkolne	3 336 655,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 006,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 510,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 422 761,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	222 719,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	399 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	290 508,12
	4300	Zakup usług pozostałych	68 392,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	222 116,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 188 064,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 082 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 850,00
	4260	Zakup energii	233 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 227,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 610,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 887,00
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	9 479 721,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 416 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 323,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 198,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 605,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 428,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 909,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 046 017,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	996 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 804,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 987,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 959 464,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	304 813,00
80195		Pozostała działalność	185 689,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 871,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 860,00
	4301	Zakup usług pozostałych	143 258,40
851		Ochrona zdrowia	1 539 409,00
85153		Zwalczanie narkomanii	48 170,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 465 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	77 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 872,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 198,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 575,00
85195			Pozostała działalność	25 519,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	23 745 029,66
	85202		Domy pomocy społecznej	2 848 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 848 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 254 579,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 777 623,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 229,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 791,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00
		4260	Zakup energii	184 885,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 097,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 603,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 994,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 074,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	129 175,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 175,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 818 090,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	450,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 817 640,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 143 507,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 033,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 142 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	474,00
85216			Zasiłki stałe	1 221 375,00
		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	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 209 375,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	5 822 815,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 349,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 075 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 465,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 760,00
	4260	Zakup energii	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 220,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 365,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 625,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 085,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	503 009,66
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 558,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 451,45
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 422 122,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	903 122,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	645 605,00
	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	80,00
	3110	Świadczenia społeczne	645 525,00
85295		Pozostała działalność	922 252,00
	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	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 152,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 962,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 150,00
	4260	Zakup energii	62 624,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 658,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 472,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 472,00
	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	372,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 100,00
855		Rodzina	23 365 936,00
85501		Świadczenie wychowawcze	315,00
	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	250,00
	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	49,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 626 946,00
	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	39 763,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 802 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 005,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 751,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 924,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 429,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 715,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 388,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 222,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 294,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 415,00
	85504		Wspieranie rodziny	238 369,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 905,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 466 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 466 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	488 137,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	488 137,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 546 169,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 861 199,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 821,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00
		4220	Zakup środków żywności	198 582,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00
		4260	Zakup energii	196 831,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 527,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 544,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 298,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 637,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 608 962,62
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 507 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 492 985,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 598 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 548 126,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 369,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	575 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	560 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 160 040,00
		4260	Zakup energii	741 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 425,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 425,00

	90095		Pozostała działalność	7 545 386,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	545 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 676,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	267 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	370 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 271 854,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 856,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 643 577,50
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	213 210,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 210,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 272 807,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 272 807,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	92116		Biblioteki	1 712 391,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 712 391,00
	92118		Muzea	1 070 170,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 170,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 269 999,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 137 499,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 499,97
	92195		Pozostała działalność	55 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00
926			Kultura fizyczna	10 313 431,70
	92601		Obiekty sportowe	8 232 096,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 671,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 289,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 045,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 168,00
		4190	Nagrody konkursowe	37 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 306,00
		4220	Zakup środków żywności	3 750,00
		4260	Zakup energii	320 845,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 125,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 553,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 827,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 575,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 951,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 242 012,70
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	885 000,00
		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	465 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 196 335,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 985,00
		3250	Stypendia różne	97 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 504,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 953,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 625,00
		4260	Zakup energii	1 000 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 638,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	702,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,00
Razem:				256 514 709,13

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/219/2025
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy miejskiej Ostróda w 2026 roku

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600		Transport i łączność	2 106 453,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 106 453,80
630		Turystyka	3 400 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
710		Działalność usługowa	750 042,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 042,00
750		Administracja publiczna	484 283,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 026,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 257,59
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
758		Różne rozliczenia	7 795 370,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 795 370,00
801		Oświata i wychowanie	6 458 886,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 404 541,64
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 054 344,44
852		Pomoc społeczna	503 009,66
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 558,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 451,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 670 710,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 271 854,02
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 856,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 299 999,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 137 499,53
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 499,97
926		Kultura fizyczna	6 242 012,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 242 012,70
		Razem	56 010 768,20

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXII/219/2025
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na projekt chodnika do BIG	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60016	6050	Budowa ulicy Traugutta w Ostródzie	1 000 000,00	908 000,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Kolejowej w Ostródzie	59 000,00	58 548,00	0,00	58 548,00	0,00	0,00	
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej wokół Jeziora Sajmino	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ulicy Gizewiusza w Ostródzie	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji budowy chodników przy ul. Cichej i Prostej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy ciągów komunikacyjnych i parkingów pomiędzy ulicami Czarnieckiego, Grunwaldzkiej, Kopernika	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
8	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Paderewskiego w Ostródzie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
9	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Hanka Ordonówny w Ostródzie	1 485 934,00	729 905,80	0,00	729 905,80	0,00	0,00	
10	630	63003	6057 6059	Utworzenie punktu widokowego na Szlaku Kanału Elbląskiego poprzez budowę pomostu na jeziorze Drwęckim	4 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	170 000,00	3 230 000,00	
11	710	71035	6050	Budowa dwóch kolumbariów na cmentarzu przy ul. Chrobrego	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
12	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie etap III	600 000,00	90 042,00	0,00	90 042,00	0,00	0,00	
13	710	71035	6050	Dokumentacja projektowa dotycząca cmentarza "Polska Górka"	200 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	
14	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej windy w Urzędzie Miejskim	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	

15	750	75075	6060	Ostródzkie smoki uliczne	106 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
16	750	75095	6057	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda	813 178,42	424 283,84	25 457,03	0,00	67 800,56	331 026,25	
17	754	75416	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	300 000,00	300 000,00	172 111,74	127 888,26	0,00	0,00	
18	801	80101	6050	Realizacja zaleceń pokontrolnych KPP Straży Pożarnej: Szkoła Podstawowa ul. Rycka 5, Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole nr 4 ul. Kopernika 21A, Przedszkole nr 1 ul. Chrobrego 3, Przedszkole Niepubliczne „Remiś” Osiedle Młodych 7 oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole Nr 1 ul. Chrobrego 3, Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Piłsudskiego 4, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkole Podstawowe Nr 6, Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 5.	1 077 216,54	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	
19	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Kościuszki 22 w Ostródzie	2 450 000,00	1 852 287,64	0,00	1 852 287,64	0,00	0,00	
20	801	80101	6050	Rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 14 na obiekt użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
21	801	80101	6050	Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ostródzkich placówkach oświatowych	5 096 844,44	4 115 598,44	61 254,00	0,00	4 054 344,44	0,00	
22	852	85220	6057	Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie	1 089 394,92	503 009,66	75 451,45	0,00	0,00	427 558,21	
23	900	90005	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby wniosku w zakresie adaptacji miasta do zmian klimatu	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
24	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ul. Marii Skłodowskiej - Curie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
25	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego w Ostródzie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
26	900	90095	6050	Rozbiórka kładki dla pieszych nad torami	175 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	
27	900	90095	6050	Kanalizacja deszczowa przy ul. I Dywizji w Ostródzie w okresie realizacji 2025-2027	100 500,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
28	900	90095	6057	Rewitalizacja Placu Tysiąclecia PP w Ostródzie	5 359 043,95	5 025 710,62	0,00	753 856,60	0,00	4 271 854,02	
29	921	92114	6050	Renowacja budynku szkoły muzycznej w Ostródzie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
30	921	92120	6057	Adaptacja zamku w Ostródzie wraz z utworzeniem wystawy tematycznej	21 176 470,00	17 999 999,50	0,00	0,00	899 999,97	17 099 999,53	
31	921	92120	6057	Zagospodarowanie Obiektu Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego -Ekspozycja Obiektów Żeglugi Pasażerskiej w Ostródzie	5 000 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	212 500,00	4 037 500,00	
32	926	92601	6050	Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w hali OCSiR przy ul. Kościuszki 22a w Ostródzie	970 094,20	870 094,20	0,00	870 094,20	0,00	0,00	
33	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej centrum tenisowego przy stadionie lekkoatletycznym	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	
34	926	92601	6050	Modernizacja hali sportowej MOS przy ulicy Piłsudskiego w Ostródzie	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
35	926	92601	6050	Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ostródzie	4 466 457,00	2 801 918,50	0,00	880 318,50	1 921 600,00	0,00	
Ogółem:					59 645 133,47	48 215 398,20	1 292 274,22	10 198 941,00	7 326 244,97	29 397 938,01	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXII/219/2025
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 16 grudnia 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2026 R.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2026r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		243 983 581,91
2.	Planowane wydatki		256 514 709,13
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-12 531 127,22
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 531 127,22
	Przychody ogółem:		19 322 797,65
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	18 002 311,00
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	
9	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	235 589,50
10	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	84 897,15
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 000 000,00
	Rozchody ogółem:		6 791 670,43

1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	791 670,43
3.	Splaty 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	6 000 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXII/219/2025
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan wydatków* na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2026 r.													
							Wydatki razem (9+13)	z tego:												
								Środki z budżetu krajowego			z tego: źródła finansowania:						Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego: źródła finansowania:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		36 961 572,50	6 925 795,35	30 030 777,15	31 603 003,62	2 338 254,85	0,00	0,00	2 338 254,85	29 450 258,22	0,00	0,00	0,00	29 684 713,82				
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027																		
	Priorytet:	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe																		
	Działanie:	Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																		
	Nazwa projektu:	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda																		
	Razem wydatki:	dz. 750	844 248,89	226 446,83	617 802,06	844 248,89	226 446,83	0,00	0,00	226 446,83	617 802,06	0,00	0,00	0,00	617 802,06					
2025 r.			419 965,05	133 189,24	286 775,81	419 965,05	133 189,24			133 189,24	286 775,81				286 775,81					
2026 r.		75095	424 283,84	93 257,59	331 026,25	424 283,84	93 257,59	0,00	0,00	93 257,59	331 026,25				331 026,25					
1.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																		
	Priorytet:	Fundusze Europejskie - Rozwój obszarów miejskich																		
	Działanie:	Działania FEWM.12.01: Rewitalizacja obszarów miejskich programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																		
	Nazwa projektu:	Utworzenie i funkcjonowanie miszkań wspomaganých w Ostródzie																		
	Razem wydatki:	dz. 852	581 809,66	86 521,45	490 288,21	503 009,66	75 451,45	0,00	0,00	75 451,45	427 558,21	0,00	0,00	0,00	427 558,21					
2024 r.			5 000,00	5 000,00	0,00			0,00	0,00	75 451,45										
2025 r.			73 800,00	11 070,00	62 730,00															
2026 r.		85220	503 009,66	75 451,45	427 558,21	503 009,66	75 451,45			75 451,45	427 558,21				427 558,21					
1.3	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																		
	Priorytet:	Fundusze Europejskie - Rozwój obszarów miejskich																		
	Działanie:	Działania FEWM.12.01: Rewitalizacja obszarów miejskich programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																		
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Placu Tysiąclecia PP w Ostródzie																		
	Razem wydatki:	dz. 900	5 359 043,95	803 856,60	4 555 187,35	5 025 710,62	753 856,60	0,00	0,00	753 856,60	4 271 854,02	0,00	0,00	0,00	4 271 854,02					
2025 r.			333 333,33	50 000,00	283 333,33															
2026 r.		90095	5 025 710,62	753 856,60	4 271 854,02	5 025 710,62	753 856,60	0,00	0,00	753 856,60	4 271 854,02	0,00	0,00	0,00	4 271 854,02					
1.4	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																		
	Priorytet:	Turystyka i Kultura																		
	Działanie:	Działania FEWM.11.03: Szlaki Turystyczne																		
	Nazwa projektu:	Adaptacja zamku w Ostródzie wraz z utworzeniem wystawy tematycznej																		
	Razem wydatki:	dz. 921	21 176 470,00	4 076 470,47	17 099 999,53	17 999 999,50	899 999,97	0,00	0,00	899 999,97	17 099 999,53	0,00	0,00	0,00	17 099 999,53					
2026 r.			17 999 999,50	899 999,97	17 099 999,53	17 999 999,50	899 999,97			899 999,97	17 099 999,53				17 099 999,53					
2027 r.		92120	3 176 470,50	3 176 470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.5	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																		
	Priorytet:	Turystyka i Kultura																		
	Działanie:	Działania FEWM.11.03: Szlaki Turystyczne																		
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie Obiektu Szlaku Kulturowego Kanalu Elbląskiego – Ekspozycja Obiektów Żeglugi Pasażerskiej w Ostródzie																		
	Razem wydatki:	dz. 921	5 000 000,00	962 500,00	4 037 500,00	4 250 000,00	212 500,00	0,00	0,00	212 500,00	4 037 500,00	0,00	0,00	0,00	4 037 500,00					
2026 r.			4 250 000,00	212 500,00	4 037 500,00	4 250 000,00	212 500,00			212 500,00	4 037 500,00				4 037 500,00					
2027 r.		92120	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.6	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																		
	Priorytet:	Turystyka i Kultura																		
	Działanie:	Działania FEWM.11.03: Szlaki Turystyczne																		
	Nazwa projektu:	Utworzenie punktu widokowego na Szlaku Kanalu Elbląskiego poprzez budowę pomostu na jeziorze Drwęckim																		
	Razem wydatki:	dz. 630	4 000 000,00	770 000,00	3 230 000,00	3 400 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00					
2026 r.			3 400 000,00	170 000,00	3 230 000,00	3 400 000,00	170 000,00			170 000,00	3 230 000,00				3 230 000,00					
2027 r.		63003	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	Wydatki bieżące razem:			393 334,04	22 315,80	371 018,24	210 318,40	22 315,80	0,00	0,00	22 315,80	195 578,61	0,00	0,00	0,00	222 470,40				
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027																		
	Priorytet:	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe																		
	Działanie:	Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																		
	Nazwa projektu:	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda																		
	Razem wydatki:	dz. 750	101 527,80	22 315,80	79 212,00	101 527,80	22 315,80	0,00	0,00	22 315,80	79 212,00	0,00	0,00	0,00	79 212,00					
2024 r.			18 477,80	4 061,41	14 416,39	18 477,80	4 061,41			4 061,41	14 416,39				14 416,39					
2025 r.			15 990,00	3 514,60	12 475,40	15 990,00	3 514,60			3 514,60	12 475,40				12 475,40					
2026 r.		75095	67 060,00	14 739,79	52 320,21	67 060,00	14 739,79			14 739,79	52 320,21				52 320,21					
2.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus																		
	Priorytet:	Edukacja szkolna																		
	Działanie:	Cyfrowo, STEAMowo i międzynarodowo w Szkole Podstawowej w Ostródzie																		
	Nazwa projektu:		dz. 801	291 806,24	0,00	291 806,24	143 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	143 258,40	0,00	0,00	0,00	143 258,40				
	Razem wydatki:			148 547,84	0,00	148 547,84														
2025 r.				143 258,40	0,00	143 258,40					143 258,40				143 258,40					
2026 r.		80195																		
Ogółem				37 354 906,54	6 948 111,15	30 401 795,39	31 813 322,02	2 360 570,65	0,00	0,00	2 360 570,65	29 645 836,83	0,00	0,00	0,00	29 907 184,22				

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXII/219/2025
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Ostróda w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
630	63001	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zadanie: Turystyka i krajoznawstwo. Promocja walorów turystycznych poprzez organizację wycieczek, wystaw, publikacji, spotkań z ciekawymi ludźmi. Współpraca i wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się turystyką i krajoznawstwem w zakresie prowadzenia informacji turystycznej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
750	75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zadanie: Działania na rzecz organizacji pozarządowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75495	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zadanie: Porządek i bezpieczeństwo publiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	4 031 616,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	6 779 038,00	0,00	0,00
801	80113	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zadanie: Dowożenie uczniów z niepełnosprawnościami Zadanie: Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	8 416 553,00	0,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	996 519,00	0,00	0,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zadanie: Ochrona i promocja zdrowia. Profilaktyka kobiet po mastektomii, osób chorych na cukrzycę, organizacja profilaktycznych badań lekarskich, pierwsza pomoc przedmedyczna, upowszechnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz podnoszenie poziomu ochrony ludności w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, ratownictwo oraz ochrona życia i zdrowia (pierwsza pomoc przedmedyczna), poprawa warunków zdrowotnych i bytowych ostródzkich kombatanów, promocja i działania wolontarystyczne.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
852	85228	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

			ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zadanie: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania						
852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zadanie: Prowadzenie stacji socjalnej i punktu pomocy sanitarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
855	85516	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	240 600,00	0,00	0,00
900	90013	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zadanie: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
900	90019	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zadanie: Popularyzacja ekologii i ochrony środowiska wśród mieszkańców Ostródy. Podejmowanie przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody. Międzypokoleniowa edukacja ekologiczna, w tym wspieranie działań wolontarystycznych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zadanie: Realizacja działań związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu Gminy Miejskiej Ostróda Zadanie: Realizacja działań związanych z wymianą nieefektywnych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła ciepła z terenu Gminy Miejskiej Ostróda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
921	92108	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Filharmonie, chóry i kapele	213 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Centra kultury i sztuki	2 272 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki	1 712 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Muzea	1 070 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zadanie: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Organizowanie wydarzeń kulturalnych i rocznicowych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Promowanie dziedzictwa lokalnego, regionalnego i narodowego poprzez organizację wycieczek tematycznych. Promocja i wsparcie lokalnej twórczości kulturalno-artystycznej, wydarzeń historycznych. Promocja wydarzeń historycznych oraz wspieranie środowisk kombatanckich. Rozwijanie kontaktów i wzbogacanie form współpracy międzynarodowej, w szczególności między miastami partnerskimi – wymiana kulturalna.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zadanie: Upowszechnianie sportu: piłka nożna (grupy dziecięce i młodzieżowe), piłka ręczna, piłka siatkowa, halowa, plażowa, lekkoatletyka,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00

			badminton, tenis ziemny, tenis stołowy, szachy, brydż, dart, sporty walki, zajęcia fitness, kolarstwo, triathlon, sporty motorowe, sporty wodne, wędkarstwo, strzelectwo.						
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zadanie: Upowszechnianie sportu: piłka nożna (grupy seniorskie), piłka ręczna, piłka siatkowa, halowa, plażowa, lekkoatletyka, badminton, tenis ziemny, tenis stołowy, szachy, brydż, dart, sporty walki, zajęcia fitness, kolarstwo, triathlon, sporty motorowe, sporty wodne, wędkarstwo, strzelectwo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
Razem				5 268 578,00	0,00	4 670,00	20 464 326,00	0,00	5 412 000,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXII/219/2025
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Miejskiej Ostróda w 2026 roku

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 425,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 425,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 425,00
Razem				160 425,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXII/219/2025
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Miejskiej Ostróda w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 513 890,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 513 890,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	310 310,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 203 580,00
Razem				1 513 890,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	1 513 890,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	48 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 465 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4260	Zakup energii	77 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 872,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 198,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 575,00
Razem			1 513 890,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXII/219/2025
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	846 986,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	846 986,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	846 986,70
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 415,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 415,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 415,00
755			Wymiar sprawiedliwości	4 395,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 395,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 395,00
851			Ochrona zdrowia	1 519,00
	85195		Pozostała działalność	1 519,00
		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	1 519,00
852			Pomoc społeczna	4 272 188,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 254 579,00
		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	4 254 579,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 609,00
		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	17 609,00
855			Rodzina	16 883 419,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 395 282,00
		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	16 395 282,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	488 137,00
		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	488 137,00
Razem:				22 014 922,70

Załącznik nr 10a do uchwały nr XXII/219/2025
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	846 986,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	846 986,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 275,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 413,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 412,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 787,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 108,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 415,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00
755			Wymiar sprawiedliwości	4 395,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 395,00
851			Ochrona zdrowia	1 519,00
	85195		Pozostała działalność	1 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	4 272 188,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 254 579,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 777 623,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 229,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 791,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00
		4260	Zakup energii	184 885,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 097,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 603,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 994,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 074,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 609,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 349,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00
855			Rodzina	16 883 419,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 395 282,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 802 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 200,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 029,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 604,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 715,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 940,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 794,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	488 137,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	488 137,00
Razem:				22 014 922,70

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXII/219/2025
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Gminy Miejskiej Ostróda w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 010 445,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	740 445,75
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	740 445,75
	60016		Drogi publiczne gminne	270 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 680 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 450 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00
Razem				2 690 445,75

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 010 445,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	740 445,75
		4300	Zakup usług pozostałych	740 445,75
	60016		Drogi publiczne gminne	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 680 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
Razem				2 690 445,75

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXII/219/2025
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Gminy Miejskiej Ostróda w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	10 500,00
	71035		Cmentarze	10 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500,00
Razem				10 500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	10 500,00
	71035		Cmentarze	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
750			Administracja publiczna	4 670,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	4 670,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 670,00
Razem				15 170,00

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXII/219/2025
 Rady Miejskiej w Ostródzie
 z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji publicznej Gminy Miejskiej Ostróda w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	3 630 057,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	129 175,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 175,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 015 640,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 015 640,00
	85216		Zasiłki stałe	1 209 375,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 209 375,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	864 927,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	864 927,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	404 940,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 940,00
855			Rodzina	530 406,00
	85504		Wspieranie rodziny	28 198,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 198,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	502 208,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	502 208,00
926			Kultura fizyczna	1 921 600,00
	92601		Obiekty sportowe	1 921 600,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 921 600,00
Razem				6 082 063,00

Załącznik nr 14 do uchwały nr XXII/219/2025
 Rady Miejskiej w Ostródzie
 z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z Polskim Ładem Gminy Miejskiej Ostróda w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 054 344,44
	80101		Szkoły podstawowe	4 054 344,44
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 054 344,44
Razem				4 054 344,44

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 054 344,44
	80101		Szkoły podstawowe	4 054 344,44
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 054 344,44
Razem				4 054 344,44

Załącznik nr 15 do uchwały nr XXII/219/2025
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 16 grudnia 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 2026 rok

w złotych			
LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
1	2	3	4
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:	2 710 066,00	2 710 066,00
	- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	2 710 066,00	2 710 066,00
	Ogółem:	2 710 066,00	2 710 066,00