



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 2 marca 2026 r.

Poz. 825

### UCHWAŁA NR XXV/232/2026 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 23 lutego 2026 r.

#### w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Ostróda na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn.zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.), **Rada Miejska w Ostródzie uchwala się, co następuje:**

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

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **312 043,31 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.  
Plan dochodów po zmianie wynosi **244 307 244,92 zł**, w tym:

a) dochody bieżące **203 675 433,15 zł**;

b) dochody majątkowe **40 631 811,77 zł**.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 428 712,04 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.  
Plan wydatków po zmianie wynosi **257 955 040,87 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **206 341 574,67 zł**,

b) wydatki majątkowe **51 613 466,20 zł**;

3. W załączniku Nr 3 - Plan wydatków majątkowych Gminy Miejskiej Ostróda w 2026 roku - dokonuje się zmian, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 4 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 roku - dokonuje się zmian, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.- dokonuje się zmian, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 6 – Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.- dokonuje się zmian, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 7 – Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Ostróda w 2026 roku - dokonuje się zmian, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały

8. W załączniku Nr 9 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Miejskiej Ostróda w 2026 roku - dokonuje się zmian, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.

9. W załącznikach Nr 10 i 10a - plan dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Ostróda związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - dokonuje się zmian, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami **Nr 9 i 9a** do niniejszej uchwały

10. W załączniku Nr 11 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Gminy Miejskiej Ostróda w 2026 roku - dokonuje się zmian, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 10** do niniejszej uchwały.

11. W załączniku Nr 12 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Gminy Miejskiej Ostróda w 2026 roku - dokonuje się zmian, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 11** do niniejszej uchwały.

12. W załączniku Nr 13 - Plan dochodów związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji publicznej Gminy Miejskiej Ostróda w 2026 roku - dokonuje się zmian, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 12** do niniejszej uchwały.

13. Wprowadza się załącznik Nr 16 - Plan dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Ostróda z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 13** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deficyt Gminy Miejskiej Ostróda wynosi **13 647 795,95 zł** i zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **235 589,50 zł**, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **137 295,15 zł**, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **2 064 270,73 zł**, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **11 210 640,57 zł**.

2. Przychody Gminy Miejskiej Ostróda wynoszą **20 439 466,38 zł**. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **235 589,50 zł**, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **137 295,15 zł**, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **2 064 270,73 zł**, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **18 002 311,00 zł**.

3. Rozchody Gminy Miejskiej Ostróda wynoszą **6 791 670,43 zł**. Składają się na nie: wykup innych papierów wartościowych w kwocie **6 000 000,00 zł**, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie **791 670,43 zł**.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Adrian Godlewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/232/2026  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 23 lutego 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769,00</b>
	01095		Pozostała działalność	769,00	0,00	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	0,00	769,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 321 638,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3 321 638,75</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 447 455,75	0,00	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	0,00	1 690 195,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 215,00	0,00	15 215,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	740 445,75	0,00	740 445,75
	60016		Drogi publiczne gminne	874 183,00	0,00	874 183,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	603 033,00	0,00	603 033,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	0,00	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	0,00	270 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 436 500,00</b>	<b>62 400,00</b>	<b>3 498 900,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 400 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	170 000,00
	63095		Pozostała działalność	36 500,00	62 400,00	98 900,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 250,00	27 750,00	49 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	34 000,00	49 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	650,00	900,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 563 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 563 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 517 200,00	0,00	5 517 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	34 000,00	0,00	34 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	445 000,00	0,00	445 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	940 000,00	0,00	940 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	0,00	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	0,00	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 046 200,00	0,00	4 046 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	0,00	1 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	0,00	60 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00	0,00	85 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	0,00	600 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 017 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 017 300,00</b>
	71035		Cmentarze	1 017 300,00	0,00	1 017 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	0,00	1 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500,00	0,00	10 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 188 610,80</b>	<b>12 189,00</b>	<b>1 200 799,80</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	848 100,40	12 189,00	860 289,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	846 986,70	12 189,00	859 175,70

		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13,70	0,00	13,70
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00	0,00	4 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00
75095		Pozostała działalność	336 010,40	0,00	336 010,40
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 374,98	0,00	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	0,00	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	0,00	184 430,65
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 774,95	0,00	37 774,95
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 415,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 415,00	0,00	6 415,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 415,00	0,00	6 415,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>72 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 415,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	72 415,00	0,00	72 415,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	69 310,00	0,00	69 310,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 105,00	0,00	3 105,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>4 395,00</b>	<b>148,20</b>	<b>4 543,20</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 395,00	148,20	4 543,20
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 395,00	148,20	4 543,20
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>152 011 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 011 068,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	188 800,00	0,00	188 800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	186 300,00	0,00	186 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 103 417,00	0,00	18 103 417,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 826 409,00	0,00	17 826 409,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	756,00	0,00	756,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 127,00	0,00	3 127,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	198 325,00	0,00	198 325,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 500,00	0,00	8 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	0,00	2 300,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 000,00	0,00	56 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 369 603,00	0,00	11 369 603,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 305 213,00	0,00	8 305 213,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 342,00	0,00	8 342,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	625,00	0,00	625,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	462 393,00	0,00	462 393,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	289 000,00	0,00	289 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	120 000,00	0,00	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 050,00	0,00	31 050,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 980,00	0,00	28 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 994 744,00	0,00	1 994 744,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	310 310,00	0,00	310 310,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	465 854,00	0,00	465 854,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 203 580,00	0,00	1 203 580,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	0,00	200,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 800,00	0,00	1 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	0,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	1 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	120 354 504,00	0,00	120 354 504,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	117 638 315,00	0,00	117 638 315,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 716 189,00	0,00	2 716 189,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 173 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 173 174,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	820 000,00	0,00	820 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	0,00	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	0,00	320 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 353 174,00	0,00	6 353 174,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 353 174,00	0,00	6 353 174,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 263 373,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6 263 373,33</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 152 904,44	0,00	4 152 904,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	0,00	160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	79 900,00	0,00	79 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 400,00	0,00	18 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 054 344,44	0,00	4 054 344,44
	80104		Przedszkola	2 051 857,64	0,00	2 051 857,64
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	332 223,00	0,00	332 223,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 012 587,00	0,00	1 012 587,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00	0,00	9 500,00
		0830	Wpływy z usług	690 847,64	0,00	690 847,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	700,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150,00	0,00	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	0,00	150,00
	80195		Pozostała działalność	58 361,25	0,00	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	0,00	58 361,25
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 519,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 519,00	0,00	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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 519,00	0,00	1 519,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 353 292,21</b>	<b>15 111,79</b>	<b>9 368 404,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	37 800,00	300,00	38 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	300,00	3 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	35 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 254 679,00	19 791,00	4 274 470,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 254 579,00	19 791,00	4 274 370,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	129 175,00	0,00	129 175,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 175,00	0,00	129 175,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 227 090,00	2 000,00	1 229 090,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00	2 000,00	2 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	211 000,00	0,00	211 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	1 015 640,00	0,00	1 015 640,00

		na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 507,00	0,00	1 507,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	474,00	0,00	474,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 033,00	0,00	1 033,00
85216		Zasiłki stałe	1 221 375,00	25 000,00	1 246 375,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	25 000,00	37 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 209 375,00	0,00	1 209 375,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	891 068,00	-35 803,00	855 265,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	16,00	48,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	0,00	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	2 974,00	20 583,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	864 927,00	-38 793,00	826 134,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	431 808,21	0,00	431 808,21
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	431 808,21	0,00	431 808,21
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	730 000,00	0,00	730 000,00
	0830	Wpływy z usług	235 000,00	0,00	235 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	495 000,00	0,00	495 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	405 040,00	-35 151,00	369 889,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	400,00	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 940,00	-35 551,00	369 389,00
85295		Pozostała działalność	17 750,00	38 974,79	56 724,79
	0830	Wpływy z usług	17 750,00	0,00	17 750,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 530,19	10 530,19
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	444,60	444,60
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	28 000,00	28 000,00

		(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>465,00</b>	<b>420,00</b>	<b>885,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	465,00	420,00	885,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	465,00	420,00	885,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>19 854 565,00</b>	<b>-228 774,68</b>	<b>19 625 790,32</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	315,00	0,00	315,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	16,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	49,00	0,00	49,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	0,00	250,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 496 127,00	0,00	16 496 127,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	0,00	160,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	11 222,00	0,00	11 222,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 463,00	0,00	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	-2 000,00	16 393 282,00
		2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	0,00	50 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	152,00	152,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	152,00	152,00
	85504	Wspieranie rodziny	28 198,00	4 007,00	32 205,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 198,00	4 007,00	32 205,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	488 137,00	0,00	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	0,00	488 137,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 830 182,00	-240 380,00	2 589 802,00
		0670 Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	241 199,00	0,00	241 199,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 962 000,00	0,00	1 962 000,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	7 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 775,00	0,00	6 775,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 500,00	0,00	110 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	502 208,00	-240 380,00	261 828,00
85595		Pozostała działalność	11 606,00	7 446,32	19 052,32
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 606,00	7 446,32	19 052,32
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 292 552,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6 292 552,02</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207,00	0,00	207,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	207,00	0,00	207,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 000,00	0,00	230 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00	230 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	11 000,00	0,00	11 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	11 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 280,00	0,00	8 280,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 280,00	0,00	8 280,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 425,00	0,00	160 425,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	160 425,00	0,00	160 425,00
90095		Pozostała działalność	4 432 540,02	0,00	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	0,00	128 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 406,00	0,00	24 406,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 280,00	0,00	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	0,00	4 271 854,02
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 249 999,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22 249 999,50</b>
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 249 999,50	0,00	22 249 999,50
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	21 137 499,53	0,00	21 137 499,53

			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			
		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	0,00	1 112 499,97
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 183 750,00</b>	<b>450 549,00</b>	<b>2 634 299,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 047 750,00	449 049,00	2 496 799,00
		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	137 500,00	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	62 500,00	307 500,00	370 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 500,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	549,00	699,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 921 600,00	0,00	1 921 600,00
	92695		Pozostała działalność	136 000,00	1 500,00	137 500,00
		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	120 000,00	0,00	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	1 500,00	17 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>243 995 201,61</b>	<b>312 043,31</b>	<b>244 307 244,92</b>

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/232/2026

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 23 lutego 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
	01030		Izby rolnicze	250,00	0,00	250,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	250,00	0,00	250,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 905 804,55</b>	<b>732 000,00</b>	<b>9 637 804,55</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 543 933,75	0,00	5 543 933,75
		4300	Zakup usług pozostałych	5 398 938,75	0,00	5 398 938,75
		4430	Różne opłaty i składki	144 995,00	0,00	144 995,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	170 000,00	170 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	0,00	170 000,00	170 000,00

			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	60016		Drogi publiczne gminne	3 361 870,80	562 000,00	3 923 870,80
		4270	Zakup usług remontowych	344 560,00	0,00	344 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	910 857,00	562 000,00	1 472 857,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 106 453,80	0,00	2 106 453,80
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 602 204,00</b>	<b>271 788,00</b>	<b>3 873 992,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	65 000,00	0,00	65 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	0,00	65 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
	63095		Pozostała działalność	137 204,00	271 788,00	408 992,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	600,00	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 684,00	74 776,00	109 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	-2 770,00	8 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 875,00	12 041,00	19 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 122,00	1 715,00	2 837,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 704,00	25 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	12 100,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	9 400,00	10 600,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 125,00	12 875,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	560,00	900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 600,00	9 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 208,00	1 592,00	5 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 250,00	63 595,00	83 845,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00	1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 679 422,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>5 692 422,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 082,00	0,00	489 082,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	130 000,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	157 600,00	0,00	157 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 400,00	0,00	82 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	5 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 632,00	0,00	21 632,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 710,00	0,00	5 710,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	740,00	0,00	740,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 000,00	0,00	34 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 190 340,00	13 000,00	5 203 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	1 068 500,00	0,00	1 068 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 548 090,00	6 000,00	1 554 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 703 500,00	7 000,00	1 710 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	772 500,00	0,00	772 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	250,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00	0,00	17 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 097 542,00</b>	<b>649 958,00</b>	<b>2 747 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	290 000,00	0,00	290 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	0,00	280 000,00
	71035		Cmentarze	1 807 542,00	649 958,00	2 457 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	10 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	927 000,00	0,00	927 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 042,00	649 958,00	1 400 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 395 269,54</b>	<b>37 401,00</b>	<b>17 432 670,54</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 281 238,70	22 189,00	1 303 427,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 744,00	10 210,25	900 954,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 893,00	0,00	77 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 803,00	1 728,60	160 531,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	250,15	22 250,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 525,00	0,00	77 525,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	0,00	700,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 688,00	0,00	27 688,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	0,00	8 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 872,00	0,00	6 872,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,48	0,00	11,48
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,22	0,00	2,22
75018		Urzędy marszałkowskie	4 670,00	80,00	4 750,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 670,00	80,00	4 750,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	808 600,00	0,00	808 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	690 000,00	0,00	690 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	0,00	44 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 600,00	0,00	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00	57 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 958 900,00	-37 266,00	12 921 634,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 696 578,00	0,00	7 696 578,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	636 468,00	0,00	636 468,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	0,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 303 030,00	0,00	1 303 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 566,00	0,00	188 566,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 500,00	0,00	163 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 860,00	-10 000,00	323 860,00
	4220	Zakup środków żywności	26 000,00	0,00	26 000,00
	4260	Zakup energii	320 000,00	0,00	320 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	0,00	110 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	857 873,00	-28 380,00	829 493,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	0,00	34 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	0,00	60 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	696 297,00	0,00	696 297,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 489,00	0,00	231 489,00
		4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00	1 114,00	32 114,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 257,00	0,00	1 257,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	0,00	5 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 130,00	0,00	23 130,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 500,00	0,00	44 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 952,00	0,00	56 952,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 705 500,00	0,00	1 705 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	0,00	750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540 500,00	0,00	1 540 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	636 360,84	52 398,00	688 758,84
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 241,60	0,00	6 241,60
		4309	Zakup usług pozostałych	1 758,40	0,00	1 758,40
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	26 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 817,00	0,00	60 817,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 078,61	0,00	46 078,61
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 981,39	0,00	12 981,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 026,25	0,00	331 026,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 257,59	52 398,00	145 655,59
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 415,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 415,00	0,00	6 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886,00	0,00	886,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	0,00	126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	0,00	5 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	0,00	229,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	0,00	24,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>108 958,00</b>	<b>23 687,00</b>	<b>132 645,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	107 458,00	23 687,00	131 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 858,00	0,00	65 858,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	0,00	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	21 400,00	21 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 287,00	2 287,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 337 684,00</b>	<b>28 300,00</b>	<b>2 365 984,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 178,00	0,00	149 178,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 408,00	0,00	1 408,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,00	0,00	1 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	0,00	11 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 138 606,00	0,00	2 138 606,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	0,00	45 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 704,00	0,00	1 205 704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 394,00	0,00	101 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 125,00	0,00	204 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 540,00	0,00	29 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00

		4260	Zakup energii	10 500,00	0,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	0,00	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 128,00	0,00	38 128,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 665,00	0,00	5 665,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	0,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	29 900,00	28 300,00	58 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 300,00	28 300,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	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	0,00	20 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>4 395,00</b>	<b>148,20</b>	<b>4 543,20</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 395,00	148,20	4 543,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 395,00	148,20	4 543,20
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 510 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 797 420,00</b>	<b>-4 369 569,00</b>	<b>12 427 851,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 795 370,00	-4 186 300,00	3 609 070,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 795 370,00	-4 300 000,00	3 495 370,00

	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	113 000,00	113 000,00
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	700,00	700,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 002 050,00	-183 269,00	8 818 781,00
	4810	Rezerwy	9 002 050,00	-183 269,00	8 818 781,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>95 831 540,26</b>	<b>455 259,73</b>	<b>96 286 799,99</b>
	80101	Szkoły podstawowe	56 053 548,08	333 269,00	56 386 817,08
	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	0,00	4 031 616,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 910,00	0,00	104 910,00
	3240	Stypendia dla uczniów	111 830,00	0,00	111 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 833 047,00	62 211,00	4 895 258,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 309,00	0,00	407 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 561 940,00	10 533,00	5 572 473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	502 493,00	1 525,00	504 018,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 358,00	40 000,00	130 358,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	160 000,00	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 507,00	0,00	463 507,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00	0,00	65 000,00
	4260	Zakup energii	1 411 006,00	109 000,00	1 520 006,00
	4270	Zakup usług remontowych	127 900,00	0,00	127 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 500,00	0,00	35 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 809,00	0,00	500 809,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 960,00	0,00	28 960,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 571,00	0,00	11 571,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	0,00	8 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	107 552,00	0,00	107 552,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 384 713,00	0,00	2 384 713,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00	0,00	2 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124 500,00	0,00	124 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	0,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	0,00	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 000,00	0,00	87 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 199 778,00	0,00	26 199 778,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 375 363,00	0,00	2 375 363,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 404 541,64	-50 000,00	2 354 541,64
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:	4 054 344,44	0,00	4 054 344,44

		Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 492,00	0,00	274 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 740,00	0,00	36 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 240,00	0,00	5 240,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 554,00	0,00	12 554,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,00	0,00	94,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 813,00	0,00	199 813,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 551,00	0,00	16 551,00
80104		Przedszkola	16 577 845,66	984,00	16 578 829,66
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 779 038,00	0,00	6 779 038,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 286,00	0,00	16 286,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 731,00	0,00	1 631 731,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 988,00	0,00	176 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 637,00	0,00	843 637,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 250,00	0,00	98 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	0,00	11 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 267,00	0,00	95 267,00
	4220	Zakup środków żywności	711 064,00	0,00	711 064,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 425,00	0,00	5 425,00
	4260	Zakup energii	298 425,00	0,00	298 425,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 092,00	984,00	55 076,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 930,00	0,00	5 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 341,00	0,00	96 341,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	401 000,00	0,00	401 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 963,00	0,00	4 963,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 441,00	0,00	6 441,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 607,00	0,00	24 607,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480 383,00	0,00	480 383,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	0,00	750,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 400,00	0,00	33 400,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 251 234,66	0,00	1 251 234,66
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000,00	0,00	75 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	0,00	1 130,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 146,00	0,00	4 146,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 108 192,00	0,00	3 108 192,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	362 575,00	0,00	362 575,00
80107		Świetlice szkolne	3 336 655,00	0,00	3 336 655,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 873,00	0,00	449 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 971,00	0,00	45 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115,00	0,00	115,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 006,00	0,00	182 006,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 510,00	0,00	7 510,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 422 761,00	0,00	2 422 761,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	222 719,00	0,00	222 719,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	399 000,00	0,00	399 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 000,00	0,00	103 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	0,00	296 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	290 508,12	35 360,00	325 868,12
	4300	Zakup usług pozostałych	68 392,12	0,00	68 392,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	222 116,00	35 360,00	257 476,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 188 064,00	1 000,00	3 189 064,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	0,00	7 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 082 912,00	0,00	2 082 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 471,00	0,00	178 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 421,00	0,00	394 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 241,00	0,00	50 241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 850,00	0,00	58 850,00
	4260	Zakup energii	233 600,00	1 000,00	234 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	0,00	11 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 010,00	0,00	4 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	0,00	24 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	0,00	780,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25,00	0,00	25,00

		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 227,00	0,00	88 227,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 610,00	0,00	50 610,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	0,00	30,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 887,00	0,00	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	0,00	9 479 721,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 416 553,00	0,00	8 416 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 323,00	0,00	518 323,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 205,00	0,00	46 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 198,00	0,00	129 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 605,00	0,00	19 605,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 428,00	0,00	320 428,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 909,00	0,00	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	0,00	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	0,00	996 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 804,00	0,00	677 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 230,00	0,00	88 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	0,00	6 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 987,00	0,00	7 987,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 959 464,00	0,00	3 959 464,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	304 813,00	0,00	304 813,00
	80195		Pozostała działalność	185 689,40	84 646,73	270 336,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 871,00	0,00	7 871,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 860,00	0,00	28 860,00
		4301	Zakup usług pozostałych	143 258,40	70 126,78	213 385,18
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 519,95	14 519,95
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 539 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 539 409,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	48 170,00	0,00	48 170,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	0,00	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 520,00	3 620,00	30 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 060,00	-2 630,00	15 430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-990,00	10,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 465 720,00	0,00	1 465 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 980,00	0,00	723 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 395,00	0,00	56 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 940,00	0,00	146 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 110,00	0,00	19 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 960,00	0,00	132 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	26 000,00
		4260	Zakup energii	77 300,00	0,00	77 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	2 000,00	9 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 872,00	0,00	215 872,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	0,00	2 040,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 400,00	0,00	15 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 198,00	0,00	25 198,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	-2 000,00	9 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 575,00	0,00	2 575,00
	85195		Pozostała działalność	25 519,00	0,00	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	0,00	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219,00	0,00	219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 745 029,66</b>	<b>-15 284,21</b>	<b>23 729 745,45</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 848 000,00	0,00	2 848 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 848 000,00	0,00	2 848 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 254 579,00	19 791,00	4 274 370,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 777 623,00	16 505,00	2 794 128,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 601,00	0,00	149 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 212,00	2 882,00	525 094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 229,00	404,00	62 633,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 400,00	-30 000,00	56 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 791,00	0,00	56 791,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	0,00	120 000,00
		4260	Zakup energii	184 885,00	-14 885,00	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 097,00	44 400,00	124 497,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 603,00	0,00	87 603,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	485,00	13 485,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	0,00	70,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 994,00	0,00	34 994,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 074,00	0,00	12 074,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 500,00	0,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	129 175,00	0,00	129 175,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 175,00	0,00	129 175,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 818 090,00	0,00	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	0,00	450,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 817 640,00	0,00	1 817 640,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 143 507,00	0,00	1 143 507,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	1 033,00	0,00	1 033,00

		w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	3110	Świadczenia społeczne	1 142 000,00	0,00	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	0,00	474,00
85216		Zasiłki stałe	1 221 375,00	25 000,00	1 246 375,00
	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	25 000,00	37 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 209 375,00	0,00	1 209 375,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 822 815,00	44 766,00	5 867 581,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 349,00	2 930,00	20 279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 075 000,00	31 752,00	4 106 752,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 000,00	0,00	285 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 920,00	9 137,00	751 057,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 465,00	903,00	102 368,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 760,00	44,00	43 804,00
	4260	Zakup energii	115 000,00	0,00	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	0,00	17 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 770,00	0,00	5 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	0,00	220 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 220,00	0,00	8 220,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 365,00	0,00	11 365,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 625,00	0,00	136 625,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 085,00	0,00	15 085,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156,00	0,00	156,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	0,00	5 300,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	503 009,66	0,00	503 009,66
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 558,21	0,00	427 558,21

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 451,45	0,00	75 451,45
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 422 122,00	0,00	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	0,00	3 500 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	0,00	2 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00	0,00	390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 860,00	0,00	15 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	903 122,00	0,00	903 122,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	645 605,00	-115 816,00	529 789,00
	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	320,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	645 525,00	-116 136,00	529 389,00
85295		Pozostała działalność	922 252,00	10 974,79	933 226,79
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	0,00	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 850,00	0,00	87 850,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	444,60	444,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 152,00	0,00	306 152,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	0,00	18 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 886,00	0,00	56 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 962,00	0,00	7 962,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 770,00	0,00	3 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 150,00	0,00	19 150,00
	4260	Zakup energii	62 624,00	0,00	62 624,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	0,00	4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 090,00	10 530,19	259 620,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	660,00	0,00	660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 950,00	0,00	10 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 658,00	0,00	2 658,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 472,00</b>	<b>336,00</b>	<b>21 808,00</b>

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 472,00	336,00	21 808,00
		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	336,00	708,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 100,00	0,00	21 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 377 542,00</b>	<b>273 433,32</b>	<b>23 650 975,32</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	315,00	0,00	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	0,00	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	0,00	49,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16,00	0,00	16,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 626 946,00	0,00	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	0,00	39 763,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	1 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 802 518,00	0,00	15 802 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 005,70	0,00	508 005,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 751,00	0,00	39 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 924,48	0,00	94 924,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 429,82	0,00	13 429,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 715,00	0,00	13 715,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	2 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	0,00	810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	0,00	66 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 388,00	0,00	18 388,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych	11 222,00	0,00	11 222,00

			z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260,00	0,00	260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 294,00	0,00	2 294,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 415,00	0,00	1 415,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	152,00	152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	152,00	152,00
	85504		Wspieranie rodziny	238 369,00	4 007,00	242 376,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	0,00	210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 905,00	3 345,00	159 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	0,00	4 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 757,00	580,00	28 337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 890,00	82,00	3 972,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	0,00	38 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	0,00	5 447,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	10,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 466 000,00	0,00	1 466 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 466 000,00	0,00	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	0,00	488 137,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	488 137,00	0,00	488 137,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 546 169,00	261 828,00	4 807 997,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 600,00	0,00	240 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 125,00	0,00	6 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 861 199,00	219 151,00	3 080 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 360,00	0,00	203 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 600,00	38 391,00	526 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 821,00	4 211,00	61 032,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	0,00	50 300,00
		4220	Zakup środków żywności	198 582,00	0,00	198 582,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	0,00	8 500,00

		4260	Zakup energii	196 831,00	0,00	196 831,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	0,00	12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 775,00	0,00	5 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 527,00	0,00	53 527,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	0,00	170,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	0,00	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 544,00	0,00	13 544,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 298,00	0,00	104 298,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 637,00	0,00	33 637,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	75,00	3 075,00
	85595		Pozostała działalność	11 606,00	7 446,32	19 052,32
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 606,00	7 446,32	19 052,32
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 608 962,62</b>	<b>230 000,00</b>	<b>14 838 962,62</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 307 985,00	0,00	3 307 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 292 985,00	0,00	3 292 985,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 678 126,00	0,00	1 678 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 628 126,00	0,00	1 628 126,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 000,00	80 000,00	142 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 369,96	0,00	6 369,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078,43	0,00	1 078,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,06	0,00	156,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,55	0,00	95,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	80 000,00	130 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	575 000,00	0,00	575 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	560 000,00	0,00	560 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 160 040,00	0,00	1 160 040,00
		4260	Zakup energii	741 600,00	0,00	741 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 400,00	0,00	185 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 040,00	0,00	173 040,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 425,00	0,00	160 425,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	0,00	38 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	67 000,00	0,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 425,00	0,00	45 425,00
	90095		Pozostała działalność	7 665 386,62	150 000,00	7 815 386,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	0,00	73 500,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	0,00	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	665 900,00	0,00	665 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 676,00	-6 536,22	439 139,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 904,00	5 904,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	632,22	1 632,22
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	267 800,00	0,00	267 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	370 800,00	150 000,00	520 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	0,00	535 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 271 854,02	0,00	4 271 854,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 856,60	0,00	753 856,60
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>27 643 577,50</b>	<b>126 700,00</b>	<b>27 770 277,50</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	213 210,00	0,00	213 210,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 210,00	0,00	213 210,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 272 807,00	0,00	2 272 807,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 272 807,00	0,00	2 272 807,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	92116		Biblioteki	1 712 391,00	120 000,00	1 832 391,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 712 391,00	120 000,00	1 832 391,00
	92118		Muzea	1 070 170,00	0,00	1 070 170,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 170,00	0,00	1 070 170,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 269 999,50	6 700,00	22 276 699,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 137 499,53	0,00	21 137 499,53

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 499,97	6 700,00	1 119 199,97
92195		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	55 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	0,00	55 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 313 431,70</b>	<b>2 971 554,00</b>	<b>13 284 985,70</b>
92601		Obiekty sportowe	8 232 032,70	2 884 440,00	11 116 472,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00	7 850,00	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 671,00	1 449 555,00	2 141 226,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 208,00	-12 416,00	195 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 588,00	268 978,00	383 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 289,00	13 486,00	23 775,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 045,00	46 090,00	69 135,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 443,00	290 881,00	378 324,00
	4190	Nagrody konkursowe	37 494,00	62 506,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 306,00	243 694,00	380 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 750,00	10 250,00	14 000,00
	4260	Zakup energii	320 845,00	579 155,00	900 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 125,00	212 875,00	260 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 775,00	225,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 553,00	586 447,00	800 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 827,00	8 173,00	12 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	250,00	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 500,00	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	49 575,00	100 425,00	150 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 951,00	83 049,00	109 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	75,00	225,00	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	750,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	3 750,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	6 900,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 242 012,70	-1 104 658,00	5 137 354,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	885 000,00	0,00	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	0,00	465 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00	0,00	420 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 196 399,00	87 114,00	1 283 513,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163,00	500,00	663,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 161,00	0,00	36 161,00
		3250	Stypendia różne	103 805,00	0,00	103 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 504,00	36 006,00	53 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 017,00	0,00	6 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 267,00	6 800,00	10 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,00	968,00	1 434,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 426,00	19 278,00	25 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 625,00	5 375,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	1 000 100,00	-100,00	1 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 638,00	4 862,00	9 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750,00	250,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	1 450,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	702,00	2 198,00	2 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,00	227,00	352,00
<b>Razem:</b>				256526328,83	1 428 712,04	257 955 040,87

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/232/2026  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 23 lutego 2026 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy miejskiej Ostróda w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 106 453,80	170 000,00	2 276 453,80
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	170 000,00	170 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	170 000,00	170 000,00
630			Turystyka	3 400 000,00	48 000,00	3 448 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	48 000,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00
710			Działalność usługowa	750 042,00	649 958,00	1 400 000,00
	71035		Cmentarze	750 042,00	649 958,00	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 042,00	649 958,00	1 400 000,00
750			Administracja publiczna	484 283,84	52 398,00	536 681,84
	75095		Pozostała działalność	424 283,84	52 398,00	476 681,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 257,59	52 398,00	145 655,59

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	28 300,00	328 300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	28 300,00	28 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 300,00	28 300,00
758			Różne rozliczenia	7 795 370,00	-4 300 000,00	3 495 370,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 795 370,00	-4 300 000,00	3 495 370,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 795 370,00	-4 300 000,00	3 495 370,00
801			Oświata i wychowanie	6 458 886,08	-50 000,00	6 408 886,08
	80101		Szkoły podstawowe	6 458 886,08	-50 000,00	6 408 886,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 404 541,64	-50 000,00	2 354 541,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 670 710,62	80 000,00	5 750 710,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	80 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	80 000,00	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 299 999,50	6 700,00	22 306 699,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 249 999,50	6 700,00	22 256 699,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 700,00	6 700,00
926			Kultura fizyczna	6 242 012,70	-1 082 658,00	5 159 354,70
	92601		Obiekty sportowe	6 242 012,70	-1 082 658,00	5 159 354,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 242 012,70	-1 104 658,00	5 137 354,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
			<b>Razem</b>	<b>56 010 768,20</b>	<b>-4 397 302,00</b>	<b>51 613 466,20</b>

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/232/2026

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 23 lutego 2026 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60013	6300	Rozbudowa DW 619 w ciągu ul. 11 Listopada w Ostródzie w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów w granicach administracyjnych miasta Ostróda	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na projekt chodnika do BIG	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60016	6050	Budowa ulicy Traugutta w Ostródzie	1 000 000,00	908 000,00	738 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Kolejowej w Ostródzie	59 000,00	58 548,00	0,00	58 548,00	0,00	0,00	
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej wokół Jeziora Sajmino	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
6	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	
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji budowy chodników przy ul. Cichej i Prostej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	

8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy ciągów komunikacyjnych i parkingów pomiędzy ulicami Czarnieckiego, Grunwaldzkiej, Kopernika	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
9	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Paderewskiego w Ostródzie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
10	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie	1 485 934,00	729 905,80	0,00	729 905,80	0,00	0,00	
11	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	
12	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku magazynowego przy ul. Słowackiego w Ostródzie	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	
13	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	
14	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie etap III	1 209 958,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
15	710	71035	6050	Dokumentacja projektowa dotycząca cmentarza "Polska Górka"	240 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
16	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	
17	750	75075	6060	Ostródzkie smoki uliczne	106 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
18	750	75095	6057 6059	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda	813 178,42	476 681,84	77 855,03	0,00	67 800,56	331 026,25	
19	754	75416	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	300 000,00	300 000,00	172 111,74	127 888,26	0,00	0,00	
20	754	75421	6060	Zabudowa biurowa do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	
21	801	80101	6050	Realizacja zaleceń pokontrolnych KPP Straży Pożarnej: Szkoła Podstawowa ul. Rycerska 5, Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole nr 4 ul. Kopernika 21A, Przedszkole nr 1 ul. Chrobrego 3, Przedszkole Niepubliczne „Remiś” Osiedle Młodych 7 oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole Nr 1 ul. Chrobrego 3, Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Piłsudskiego 4, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowej Nr 6, Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 5.	1 197 216,54	411 000,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	
22	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	
23	801	80101	6050	Rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 14 na obiekt użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	801	80101	6050 6370	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	
25	801	80101	6050	Modernizacja sieci komputerowej w budynku przy ul. Rycerskiej 5 w Szkole Podstawowej Nr 3	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	SP3
26	852	85220	6057 6059	Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie	1 089 394,92	503 009,66	75 451,45	0,00	0,00	427 558,21	
27	900	90005	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby wniosku w zakresie adaptacji miasta do zmian klimatu	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	
28	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ul. Marii Skłodowskiej - Curie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
29	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego w Ostródzie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
30	900	90095	6050	Rozbiórka kładki dla pieszych nad torami	175 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	
31	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	
32	900	90095	6057 6059	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	
33	921	92114	6050	Renowacja budynku szkoły muzycznej w Ostródzie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
34	921	92120	6057 6059	Adaptacja zamku w Ostródzie wraz z utworzeniem wystawy tematycznej	21 183 170,00	18 006 699,50	0,00	6 700,00	899 999,97	17 099 999,53	
35	921	92120	6057 6059	Zagospodarowanie Obiektu Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego -	5 000 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	212 500,00	4 037 500,00	

				Ekspozycja Obiektów Żeglugi Pasażerskiej w Ostródzie							
36	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	
37	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	
38	926	92601	6050	Modernizacja hali sportowej MOS przy ulicy Piłsudskiego w Ostródzie	1 395 342,00	1 395 342,00	0,00	1 395 342,00	0,00	0,00	
39	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	
40	926	92601	6060	Łodzie ratunkowe na plaże miejskie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	OCSiR
<b>Ogółem:</b>					<b>59 545 433,47</b>	<b>48 118 096,20</b>	<b>1 394 972,22</b>	<b>9 998 941,00</b>	<b>7 326 244,97</b>	<b>29 397 938,01</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXV/232/2026  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 23 lutego 2026 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2026 R.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2026r.	Zmiana	Plan po zmianie na 2026 rok
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		243 983 581,91		244 307 244,92
2.	Planowane wydatki		256 514 709,13		257 955 040,87
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-12 531 127,22		-13 647 795,95
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>12 531 127,22</b>	<b>1 116 668,73</b>	<b>13 647 795,95</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>19 322 797,65</b>	<b>1 116 668,73</b>	<b>20 439 466,38</b>
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952	18 002 311,00	0	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	0	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	52 398,00	137 295,15
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 000 000,00	1 064 270,73	2 064 270,73
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>6 791 670,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6 791 670,43</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00		0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	791 670,43	0	791 670,43

3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			0,00
5.	Lokaty	§ 994			0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	6 000 000,00	0	6 000 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXV/232/2026  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 23 lutego 2026 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2026 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego			z tego:				Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
					z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:			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		36 968 272,50	6 932 495,35	30 030 777,15	31 662 101,62	2 264 163,61	0,00	0,00	2 264 163,61	29 397 938,01	0,00	0,00	0,00	29 397 938,01	
1.1	Program:			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027													
1.1	Priorytet:			Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe													
1.1	Działanie:			Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
1.1	Nazwa projektu:			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda													
1.1	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	
1.1	2025 r.			367 567,05	80 791,24	286 775,81	367 567,05	80 791,24			80 791,24	286 775,81				286 775,81	
1.1	2026 r.	75095		476 681,84	145 655,59	331 026,25	476 681,84	145 655,59	0,00	0,00	145 655,59	331 026,25				331 026,25	
1.2	Program:			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027													
1.2	Priorytet:			Fundusze Europejskie - Rozwój obszarów miejskich													
1.2	Działanie:			Działania FEWM.12.01: Rewitalizacja obszarów miejskich programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027													
1.2	Nazwa projektu:			Utworzenie i funkcjonowanie miszkań wspomaganych w Ostródzie													
1.2	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	
1.2	2024 r.			5 000,00	5 000,00	0,00											
1.2	2025 r.			73 800,00	11 070,00	62 730,00											
1.2	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													
1.3	Priorytet:			Fundusze Europejskie - Rozwój obszarów miejskich													
1.3	Działanie:			Działania FEWM.12.01: Rewitalizacja obszarów miejskich programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027													
1.3	Nazwa projektu:			Rewitalizacja Placu Tysiąclecia PP w Ostródzie													
1.3	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	
1.3	2025 r.			333 333,33	50 000,00	283 333,33											
1.3	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													
1.4	Priorytet:			Turystyka i Kultura													
1.4	Działanie:			Działania FEWM.11.03: Szlaki Turystyczne													
1.4	Nazwa projektu:			Adaptacja zamku w Ostródzie wraz z utworzeniem wystawy tematycznej													
1.4	Razem wydatki:	dz. 921		21 183 170,00	4 083 170,47	17 099 999,53	18 006 699,50	906 699,97	0,00	0,00	906 699,97	17 099 999,53	0,00	0,00	0,00	17 099 999,53	
1.4	2026 r.			18 006 699,50	906 699,97	17 099 999,53	18 006 699,50	906 699,97			906 699,97	17 099 999,53				17 099 999,53	
1.4	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													
1.5	Priorytet:			Turystyka i Kultura													
1.5	Działanie:			Działania FEWM.11.03: Szlaki Turystyczne													
1.5	Nazwa projektu:			Zagospodarowanie Obiektu Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego – Ekspozycja Obiektów Żegluga Pasażerskiej w Ostródzie													
1.5	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	
1.5	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	
1.5	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													
1.6	Priorytet:			Turystyka i Kultura													
1.6	Działanie:			Działania FEWM.11.03: Szlaki Turystyczne													
1.6	Nazwa projektu:			Utworzenie punktu widokowego na Szlaku Kanału Elbląskiego poprzez budowę pomostu na jeziorze Drwęckim													
1.6	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
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>393 334,04</b>	<b>22 315,80</b>	<b>371 018,24</b>	<b>294 965,13</b>	<b>14 739,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 739,79</b>	<b>280 225,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 225,34</b>
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:	Edukacja szkolna													
	Nazwa projektu:	Cyfrowo, STEAMowo i międzynarodowo w Szkole Podstawowej w Ostródzie													
	Razem wydatki:	dz. 801	291 806,24	0,00	291 806,24	227 905,13	0,00	0,00	0,00	0,00	227 905,13	0,00	0,00	0,00	227 905,13
	2025 r.		63 901,11	0,00	63 901,11										
	2026 r.	80195	227 905,13	0,00	227 905,13	227 905,13					227 905,13				227 905,13
	<b>Ogółem</b>		<b>37 361 606,54</b>	<b>6 954 811,15</b>	<b>30 401 795,39</b>	<b>31 957 066,75</b>	<b>2 278 903,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 278 903,40</b>	<b>29 678 163,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 678 163,35</b>

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXV/232/2026

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 23 lutego 2026 r.

## Zmiany w planie 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
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 712 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 832 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>przed zmianą</b>	<b>5 268 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 670,00</b>	<b>20 464 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 412 000,00</b>
				<b>zmiana</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>po zmianie</b>	<b>5 388 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 750,00</b>	<b>20 464 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 412 000,00</b>

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXV/232/2026

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 23 lutego 2026 r.

## Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Miejskiej Ostróda w 2026 roku

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 513 890,00	0,00	1 513 890,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	48 170,00	0,00	48 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 520,00	3 620,00	30 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 060,00	-2 630,00	15 430,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-990,00	10,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 465 720,00	0,00	1 465 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	2 000,00	9 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	-2 000,00	9 200,00
			<b>Razem</b>	<b>1 513 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 513 890,00</b>

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXV/232/2026

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 23 lutego 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>846 986,70</b>	<b>12 189,00</b>	<b>859 175,70</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	846 986,70	12 189,00	859 175,70
		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	12 189,00	859 175,70
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 415,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 415,00	0,00	6 415,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 415,00	0,00	6 415,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>4 395,00</b>	<b>148,20</b>	<b>4 543,20</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 395,00	148,20	4 543,20
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 395,00	148,20	4 543,20
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 519,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 519,00	0,00	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	0,00	1 519,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 272 188,00</b>	<b>33 295,19</b>	<b>4 305 483,19</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	4 254 579,00	19 791,00	4 274 370,00
		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	19 791,00	4 274 370,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 609,00	2 974,00	20 583,00

		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	2 974,00	20 583,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 530,19	10 530,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 530,19	10 530,19
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 883 419,00</b>	<b>152,00</b>	<b>16 883 571,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 395 282,00	0,00	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	-2 000,00	16 393 282,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	152,00	152,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	152,00	152,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	488 137,00	0,00	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	0,00	488 137,00
<b>Razem:</b>				<b>22 014 922,70</b>	<b>45 784,39</b>	<b>22 060 707,09</b>

Załącznik nr 9a do uchwały nr XXV/232/2026  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 23 lutego 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>846 986,70</b>	<b>12 189,00</b>	<b>859 175,70</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	846 986,70	12 189,00	859 175,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 275,37	10 210,25	624 485,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 990,00	0,00	63 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 413,11	1 728,60	115 141,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 412,48	250,15	16 662,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 787,20	0,00	21 787,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 108,54	0,00	5 108,54
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 415,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 415,00	0,00	6 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886,00	0,00	886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	0,00	126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	0,00	5 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	0,00	229,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	0,00	24,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>4 395,00</b>	<b>148,20</b>	<b>4 543,20</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 395,00	148,20	4 543,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 395,00	148,20	4 543,20
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 519,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 519,00	0,00	1 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219,00	0,00	219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 272 188,00</b>	<b>33 295,19</b>	<b>4 305 483,19</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	4 254 579,00	19 791,00	4 274 370,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 777 623,00	16 505,00	2 794 128,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 601,00	0,00	149 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 212,00	2 882,00	525 094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 229,00	404,00	62 633,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 400,00	-30 000,00	56 400,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 791,00	0,00	56 791,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	0,00	120 000,00
		4260	Zakup energii	184 885,00	-14 885,00	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 097,00	44 400,00	124 497,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 603,00	0,00	87 603,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	485,00	13 485,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	0,00	70,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 994,00	0,00	34 994,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 074,00	0,00	12 074,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 609,00	2 974,00	20 583,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 349,00	2 930,00	20 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	44,00	304,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 530,19	10 530,19
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 530,19	10 530,19
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 883 419,00</b>	<b>152,00</b>	<b>16 883 571,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 395 282,00	0,00	16 395 282,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 802 518,00	0,00	15 802 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 200,70	0,00	401 200,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	0,00	31 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 029,48	0,00	75 029,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 604,82	0,00	10 604,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 715,00	0,00	4 715,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	0,00	610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	0,00	41 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 940,00	0,00	12 940,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 794,00	0,00	1 794,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	20,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	152,00	152,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	152,00	152,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	488 137,00	0,00	488 137,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	488 137,00	0,00	488 137,00
<b>Razem:</b>				<b>22 014 922,70</b>	<b>45 784,39</b>	<b>22 060 707,09</b>

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXV/232/2026

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 23 lutego 2026 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Gminy Miejskiej Ostróda w 2026 roku

#### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	28 000,00	28 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	28 000,00	28 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 000,00	28 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 690 445,75</b>	<b>28 000,00</b>	<b>2 718 445,75</b>

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXV/232/2026

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 23 lutego 2026 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Gminy Miejskiej Ostróda w 2026 roku

#### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	170 000,00	170 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	170 000,00	170 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	170 000,00	170 000,00
750			Administracja publiczna	4 670,00	80,00	4 750,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	4 670,00	80,00	4 750,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 670,00	80,00	4 750,00
<b>Razem</b>				<b>15 170,00</b>	<b>170 080,00</b>	<b>185 250,00</b>

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXV/232/2026  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 23 lutego 2026 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 630 057,00	-74 344,00	3 555 713,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	864 927,00	-38 793,00	826 134,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	864 927,00	-38 793,00	826 134,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	404 940,00	-35 551,00	369 389,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 940,00	-35 551,00	369 389,00
855			Rodzina	530 406,00	-236 373,00	294 033,00
	85504		Wspieranie rodziny	28 198,00	4 007,00	32 205,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 198,00	4 007,00	32 205,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	502 208,00	-240 380,00	261 828,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	502 208,00	-240 380,00	261 828,00
			<b>Razem</b>	<b>6 082 063,00</b>	<b>-310 717,00</b>	<b>5 771 346,00</b>

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXV/232/2026  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 23 lutego 2026 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Gminy Miejskiej  
Ostróda w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	444,60	444,60
	85295		Pozostała działalność	0,00	444,60	444,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	444,60	444,60
855			Rodzina	11 606,00	7 446,32	19 052,32
	85595		Pozostała działalność	11 606,00	7 446,32	19 052,32

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 606,00	7 446,32	19 052,32
			<b>Razem</b>	<b>11 619,70</b>	<b>7 890,92</b>	<b>19 510,62</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	444,60	444,60
	85295		Pozostała działalność	0,00	444,60	444,60
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	444,60	444,60
855			Rodzina	11 606,00	7 446,32	19 052,32
	85595		Pozostała działalność	11 606,00	7 446,32	19 052,32
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 606,00	7 446,32	19 052,32
			<b>Razem</b>	<b>11 619,70</b>	<b>7 890,92</b>	<b>19 510,62</b>