

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Ostródzie**

z dnia 2025 roku

w sprawie zmiany w budżecie miasta Ostróda na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), **Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:**

§1. W uchwale nr IX/97/2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 grudnia 2024 r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostróda na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3 982 300,81 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.
Plan dochodów po zmianie wynosi **220 108 587,95 zł**, w tym:
a) dochody bieżące **200 738 561,15 zł**;
b) dochody majątkowe **19 370 026,80 zł**.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2 939 405,81 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.
Plan wydatków po zmianie wynosi **232 839 670,13 zł**, w tym:
a) wydatki bieżące **203 176 745,99 zł**;
b) wydatki majątkowe **29 662 924,14 zł**;
3. W załączniku Nr 3 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku - dokonuje się zmian, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.
Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **27 690 194,50 zł**.
4. W załącznikach Nr 5 i 5a - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - dokonuje się zmian, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 4 i 4a** do niniejszej uchwały.
5. W załączniku Nr 6 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dokonuje się zmian, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.
6. W załączniku Nr 7 - Przychody i rozchody budżetu - dokonuje się zmian, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 8 - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku – dokonuje się zmian, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.
8. W załączniku Nr 9 - Dotacje podmiotowe - dokonuje się zmian, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.
9. W załączniku Nr 10 - Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2025 rok - dokonuje się zmian, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały. Plan dochodów na wydzielonym rachunku wynosi 2 607 589,98 zł, plan wydatków na wydzielonym rachunku wynosi 2 607 589,98 zł.

§2. Deficyt budżetu w wysokości **12 731 082,18 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie **6 753 179,89 zł** oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1 572 613,69 zł** oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **4 405 288,60 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.

Burmistrz Miasta Ostróda

Rafał Dąbrowski

SEKRETARZ MIASTA

Dorota Szczurowska

SKARBNIK MIASTA

Justyna Musiałowska

RADCA PRAWNY

Michał Korwek

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 października 2025 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy miejskiej Ostróda na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Miejskiej w Ostródzie na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 3 982 300,81 zł do kwoty 220 108 587,95 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 150 747,50 zł do kwoty 200 738 561,15 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 133 048,31 zł do kwoty 19 370 026,80 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

w dziale „Transport i łączność”

- w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 5 300,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 6 975,00 zł do kwoty 731 322,00 zł;

w dziale „Turystyka”

- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 300,00 zł do kwoty 1 200,00 zł;

w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

- w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 2 000,00 zł;

w dziale „Oświata i wychowanie”

- w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 12 000,00 zł do kwoty 942 745,00 zł;
- rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 500,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;

w dziale „Pomoc społeczna”

- w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 31 194,50 zł do kwoty 4 428 437,70 zł;

w dziale „Rodzina”

- w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 36 530,00 zł do kwoty 310 794,00 zł;
- w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 124,00 zł do kwoty 2 151,00 zł;

- w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 1 911 000,00 zł; Przesunięcie między paragrafami, wynikające ze zmiany Rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z 10.09.2025r, zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów (...)

w dziale „Kultura fizyczna”

- w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 260 000,00 zł;
- w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 40 000,00 zł do kwoty 440 000,00 zł;
- w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 500,00 zł do kwoty 5 500,00 zł;
- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 4 511,00 zł do kwoty 17 511,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

w dziale „Turystyka”

- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 1 187,00 zł do kwoty 48 813,00 zł;

w dziale „Rodzina”

- w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 1 911 000,00 zł do kwoty 199 082,00 zł; Przesunięcie między paragrafami, wynikające ze zmiany Rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z 10.09.2025r, zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów (...)

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

w dziale „Oświata i wychowanie”

- w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 59 823,05 zł do kwoty 3 968 947,55 zł; Zwiększenie dotyczy promesy z BGK na realizację zadania pn. Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Ostródzie.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 4 192 871,36 zł do kwoty 280 628,64 zł; Zmniejszenie dotyczy dostosowania planu dochodów do aneksu do umowy dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” z WFOŚiGW w Olsztynie do kwot określonych w umowach.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy miejskiej Ostróda przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	224 090 888,76	-	220 108 587,95
dochody bieżące, w tym:	200 587 813,65	150 747,50	200 738 561,15
Transport i łączność	3 482 575,00	12 275,00	3 494 850,00
Turystyka	117 900,00	-887,00	117 013,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 066,64	2 000,00	79 066,64
Oświata i wychowanie	4 311 446,80	13 500,00	4 324 946,80
Pomoc społeczna	10 872 862,64	31 194,50	10 904 057,14
Rodzina	24 524 044,30	36 654,00	24 560 698,30
Kultura fizyczna	928 040,00	56 011,00	984 051,00
dochody majątkowe, w tym:	23 503 075,11	-	19 370 026,80
Oświata i wychowanie	3 909 124,50	59 823,05	3 968 947,55
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 756 833,33	-	563 961,97
		4 192 871,36	

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Ostróda na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 2 939 405,81 zł do kwoty 232 839 670,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 225 385,50 zł do kwoty 203 176 745,99 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 164 791,31 zł do kwoty 29 662 924,14 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

w dziale „Transport i łączność”

- w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 5 300,00 zł; Zwiększenie dotyczy naprawy dachu wiaty przystankowej.
- w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 975,00 zł do kwoty 5 322 406,00 zł; W ramach umowy z Gminą wiejską Ostróda na realizację zadania z zakresu transportu lokalnego (zwiększenie po stronie dochodów)
- w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 36 560,00 zł do kwoty 381 120,00 zł; W ramach przesunięcia między działami.

w dziale „Turystyka”

- w rozdziale „Ośrodki informacji turystycznej” w ramach paragrafu „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” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 41 000,00 zł; Ujęto w załączniku Nr 7.

- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł; W ramach przesunięcia.
- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł; W ramach przesunięcia.
w dziale „Gospodarka mieszkaniowa”
- w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 1 953 500,00 zł; W ramach przesunięcia między paragrafami na podstawie danych z MABK, w ramach zabezpieczenia na utrzymanie komunalnego zasobu lokalowego.
w dziale „Działalność usługowa”
- w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł;
w dziale „Administracja publiczna”
- w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 1 237 000,00 zł;
- w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 278 800,00 zł;
- w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 39 400,23 zł;
w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”
- w rozdziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 7,50 zł;
w dziale „Obrona narodowa”
- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 450,00 zł do kwoty 16 050,00 zł; Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia kosztów notarialnych nabycia hali magazynowej dla celów ochrony ludności.
w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
- w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 103 000,00 zł do kwoty 1 213 898,75 zł;
w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
- w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 213 000,00 zł;
- w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 54 350,00 zł;
- w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 4 600,00 zł;
w dziale „Oświata i wychowanie”
- w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż

- jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się wydatki o 591 800,00 zł do kwoty 3 876 800,00 zł;
- w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 101 110,00 zł do kwoty 4 739 385,00 zł;
 - w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materialow i wyposazenia” zwiększa się wydatki o 19 809,00 zł do kwoty 498 179,33 zł;
 - w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 6 819,00 zł do kwoty 1 755 994,29 zł;
 - w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup uslug zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 4 100,00 zł do kwoty 39 600,00 zł;
 - w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup uslug pozostalych” zwiększa się wydatki o 6 760,00 zł do kwoty 525 861,00 zł;
 - w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 492,00 zł do kwoty 1 992,00 zł;
 - rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 11 630,00 zł do kwoty 2 075 884,00 zł;
 - rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup srodkow zywnosci” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 898 620,00 zł;
 - w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 274 480,00 zł do kwoty 3 750 682,00 zł;
 - w rozdziale „Swietlice szkolne” w ramach paragrafu „Skladki na ubezpieczenia spoleczne” zwiększa się wydatki o 1 890,00 zł do kwoty 474 047,38 zł;
 - w rozdziale „Swietlice szkolne” w ramach paragrafu „Opłaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 20,00 zł do kwoty 130,00 zł;
 - w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 204 264,00 zł;
 - w rozdziale „Stolowki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 18 090,00 zł do kwoty 2 042 421,00 zł;
 - w rozdziale „Stolowki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 700,00 zł do kwoty 361 481,00 zł;
 - w rozdziale „Stolowki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 170,00 zł do kwoty 905,00 zł;
 - w rozdziale „Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty” zwiększa się wydatki o 928 014,00 zł do kwoty 6 553 014,00 zł;
 - w rozdziale „Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 283,00 zł do kwoty 654 107,00 zł;
 - rozdziale „Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy” zwiększa się wydatki o 42,00 zł do kwoty 88 571,00 zł;

- rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 10 360,75 zł do kwoty 3 675 025,75 zł;
- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 28 086,00 zł do kwoty 538 273,01 zł;
- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 614,00 zł do kwoty 3 084,00 zł;

w dziale „Pomoc społeczna”

- w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 2 849 458,87 zł;
- rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 194,50 zł do kwoty 151 194,50 zł;
- w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 500,00 zł do kwoty 149 597,00 zł;
- w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „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” zwiększa się wydatki o 550 000,00 zł do kwoty 2 750 000,00 zł;
- w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „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” zwiększa się wydatki o 36 530,00 zł do kwoty 268 500,00 zł;

w dziale „Rodzina”

- w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 124,00 zł do kwoty 1 375,00 zł;
- w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 523 421,16 zł;
- w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 57 319,53 zł;
- w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 100,00 zł do kwoty 57 400,00 zł;

w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 111 573,00 zł;
- rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 800,00 zł do kwoty 609 366,00 zł;
- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 711,00 zł;

w dziale „Kultura fizyczna”

- w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 7 428,00 zł do kwoty 2 567 407,00 zł;

- w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł;
- w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 36 645,00 zł do kwoty 865 976,00 zł;
- w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 14 500,00 zł;
- w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „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” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 410 000,00 zł;
- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 6 094,80 zł do kwoty 19 094,80 zł;
- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 470,40 zł do kwoty 3 299,40 zł;
- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 23 250,00 zł do kwoty 26 250,00 zł;
- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 51,00 zł do kwoty 2 724,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

w dziale „Turystyka”

- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 195 000,00 zł;

w dziale „Gospodarka mieszkaniowa”

- w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 129 500,00 zł do kwoty 970 500,00 zł; W ramach przesunięcia między paragrafami na podstawie danych z MABK, w ramach zabezpieczenia na utrzymanie komunalnego zasobu lokalowego.
- w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 745 000,00 zł; W ramach przesunięcia między paragrafami na podstawie danych z MABK, w ramach zabezpieczenia na utrzymanie komunalnego zasobu lokalowego
- w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zmniejsza się wydatki o 38 500,00 zł do kwoty 51 500,00 zł; W ramach przesunięcia między paragrafami na podstawie danych z MABK, w ramach zabezpieczenia na utrzymanie komunalnego zasobu lokalowego

w dziale „Administracja publiczna”

- w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 960 879,76 zł;
- w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 103 000,00 zł do kwoty 7 389 229,00 zł;

- w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 26 100,00 zł do kwoty 163 900,00 zł;
- ” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 42 450,00 zł do kwoty 281 680,00 zł;
- **w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**
- w rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 7,50 zł do kwoty 266,50 zł;
- **w dziale „Oświata i wychowanie”**
- w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 655,00 zł do kwoty 151 073,00 zł;
- w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 5 182,00 zł do kwoty 111 829,70 zł;
- w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 90 458,00 zł do kwoty 5 250 568,53 zł;
- w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 59 298,00 zł do kwoty 585 570,30 zł;
- w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 26 100,00 zł do kwoty 93 319,00 zł;
- w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 3 100,00 zł do kwoty 136 083,93 zł;
- w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 903,00 zł do kwoty 29 434,00 zł;
- w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 179,00 zł do kwoty 18 571,00 zł;
- w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 9 700,00 zł;
- w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 228,00 zł do kwoty 125 150,00 zł;
- w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 16 778,00 zł;
- w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 8 120,00 zł do kwoty 85 575,00 zł;
- w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 201 990,00 zł do kwoty 25 091 723,00 zł;
- w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 779 900,00 zł do kwoty 8 038 100,00 zł;
- w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 305,00 zł do kwoty 30 895,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 050,00 zł do kwoty 1 004 537,00 zł;
- w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 150,00 zł do kwoty 126 650,00 zł;
- w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 690,00 zł do kwoty 125 158,00 zł;
- w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 290 176,00 zł do kwoty 511 824,00 zł;
- w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 50,00 zł do kwoty 7 050,00 zł;
- w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 179,00 zł do kwoty 8 621,00 zł;
- w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 400,00 zł;
- w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 44 350,00 zł;
- w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 1 855,00 zł;
- w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 5 721,00 zł;
- w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 11 220,00 zł do kwoty 56 164,00 zł;
- w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
- w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 2 014,00 zł do kwoty 9 021,00 zł;
- w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 3 800,00 zł do kwoty 2 770 822,00 zł;
- w rozdziale „Dowózienie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 66 500,00 zł;
- w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 735,00 zł do kwoty 9 205,00 zł;
- w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 700,00 zł do kwoty 48 721,00 zł;
- w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 900,00 zł do kwoty 75 000,00 zł;
- w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 3 400,00 zł do kwoty 277 061,00 zł;

- w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 910,00 zł do kwoty 4 010,00 zł;
 - w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 100,00 zł do kwoty 35 235,00 zł;
 - w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 25,00 zł;
 - w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 450,00 zł do kwoty 51 340,00 zł;
 - w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 30,00 zł;
 - w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 8 710,75 zł do kwoty 22 185,25 zł;
 - w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 1 975,00 zł do kwoty 9 934,00 zł;
 - w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 0,04 zł do kwoty 35 449,66 zł;
 - w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 0,02 zł do kwoty 3 678,39 zł;
 - w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
 - w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 696,49 zł do kwoty 55 511,59 zł;
 - w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 6,87 zł do kwoty 573,21 zł;
 - w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 0,58 zł do kwoty 657 399,49 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia”**
- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 18 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna”**
- w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 15 500,00 zł do kwoty 164 000,00 zł;
 - w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina”**
- w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 26 000,00 zł do kwoty 2 971 149,07 zł;

- w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;
- w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 4 500,00 zł;

w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 36 560,00 zł do kwoty 3 079 440,00 zł;
- w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 1 316 000,00 zł;
- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 394 000,00 zł;
- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 520 000,00 zł;

w dziale „Kultura fizyczna”

- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 29 815,20 zł do kwoty 111 434,80 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia/zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

w dziale „Transport i łączność”

- w rozdziale „Drogi publiczne i gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki w kwocie 58 548,00 zł; Dotyczy przesunięcia w czasie realizacji – na rok 2026 - zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Kolejowej”.

w dziale „Turystyka”

- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 59 000,00 zł; Dotyczy wprowadzenia nowego zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynków przy ul. Słowackiego 40”

w dziale „Oświata i wychowanie”

- w rozdziale Szkoły podstawowe”
 - w ramach paragrafu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 59.000,00 zł zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej...” natomiast w ramach paragrafu „Wydatków jednostek poniesionych z Polskiego Ładu” zwiększa się to zadanie o kwotę 59 823,05zł (w ramach promesy z BGK)
 - tworzy się nowe zadanie pn. „Zwiększenie dostępności szkół podstawowych w Ostródzie” w kwocie 4 305,00zł

w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 22 000,00 zł; Zwiększenie dotyczy zakupu iluminacji świątecznych.
- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł w ramach utworzenia nowego zadania pn. „Kanalizacja deszczowa przy I Dywizji w Ostródzie”.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy miejskiej Ostróda przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	235 779 075,94	-	232 839 670,13
wydatki bieżące, w tym:	201 951 360,49	1 225 385,50	203 176 745,99
Transport i łączność	6 659 931,00	48 835,00	6 708 766,00
Turystyka	682 298,00	6 000,00	688 298,00
Gospodarka mieszkaniowa	5 729 414,00	77 000,00	5 806 414,00
Działalność usługowa	1 376 418,50	10 000,00	1 386 418,50
Administracja publiczna	16 135 814,75	-127 550,00	16 008 264,75
Obrona narodowa	482 840,00	12 450,00	495 290,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 835 767,60	117 100,00	1 952 867,60
Oświata i wychowanie	89 949 776,27	492 338,00	90 442 114,27
Ochrona zdrowia	1 859 233,10	-5 000,00	1 854 233,10
Pomoc społeczna	22 190 012,14	581 194,50	22 771 206,64
Rodzina	28 058 952,30	16 654,00	28 075 606,30
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 721 850,00	-63 760,00	8 658 090,00
Kultura fizyczna	9 367 374,83	60 124,00	9 427 498,83
wydatki majątkowe, w tym:	33 827 715,45	-	29 662 924,14
Transport i łączność	6 211 959,64	-58 548,00	6 153 411,64
Turystyka	80 000,00	59 000,00	139 000,00
Oświata i wychowanie	6 925 458,36	5 128,05	6 930 586,41
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 757 833,33	-	1 587 461,97
		4 164 791,31	
		4 170 371,36	

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy miejskiej Ostróda na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 042 895,00 zł do kwoty 19 059 833,81 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 042 895,00 zł do kwoty 8 487 220,12 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy miejskiej Ostróda przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 444 325,12	1 042 895,00	8 487 220,12

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy miejskiej Ostróda na rok 2025 nie uległy zmianie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	743,00	0,00	743,00
			Pozostała działalność	743,00	0,00	743,00
500	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	743,00	0,00	743,00
			Transport i łączność	7 381 645,00	12 275,00	7 393 920,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	2 451 425,00	12 275,00	2 463 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 690 195,00	0,00	1 690 195,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 583,00	0,00	21 583,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 700,00	5 300,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	724 347,00	6 975,00	731 322,00
		60016	Drogi publiczne gminne	4 930 220,00	0,00	4 930 220,00
630		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	800 000,00	0,00	800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	0,00	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00	230 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 899 070,00	0,00	3 899 070,00
			Turystyka	117 900,00	-887,00	117 013,00

63095	Pozostała działalność	117 900,00	-887,00	117 013,00
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	67 000,00	0,00	67 000,00
0830	Wpływy z usług	50 000,00	-1 187,00	48 813,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	300,00	1 200,00
70005	Gospodarka mieszkaniowa	10 185 132,03	0,00	10 185 132,03
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 049 169,32	0,00	6 049 169,32
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	54 000,00	0,00	54 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	445 000,00	0,00	445 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 712,75	0,00	25 712,75
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900 000,00	0,00	900 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	505 564,89	0,00	505 564,89
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 102 691,00	0,00	4 102 691,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,68	0,00	200,68
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	1 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 135 962,71	0,00	4 135 962,71
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 142,00	0,00	1 142,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	50 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	149 176,00	0,00	149 176,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	535 644,71	0,00	535 644,71
71035	Działalność usługowa	1 072 500,00	0,00	1 072 500,00
	Cmentarze	1 072 500,00	0,00	1 072 500,00
0830	Wpływy z usług	1 050 700,00	0,00	1 050 700,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	1 200,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 100,00	0,00	10 100,00
710				

750	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
75011		Administracja publiczna	1 559 963,78	0,00	1 559 963,78
	0690	Urzędy wojewódzkie	928 803,53	0,00	928 803,53
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	925 909,42	0,00	925 909,42
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 494,11	0,00	2 494,11
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	0,00	400,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 217,06	0,00	5 217,06
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 218,06	0,00	2 218,06
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 384,00	0,00	1 384,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 615,00	0,00	1 615,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	0,00	38 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	0,00	8 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
75095		Pozostała działalność	587 943,19	0,00	587 943,19
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 196,21	0,00	63 196,21
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 943,80	0,00	12 943,80

	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	424 713,64	0,00	424 713,64
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 989,54	0,00	86 989,54
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	274 051,00	0,00	274 051,00
		75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 436,00	0,00	6 436,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 436,00	0,00	6 436,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	267 615,00	0,00	267 615,00
	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	267 615,00	0,00	267 615,00
752			Obrona narodowa	4 172 982,00	0,00	4 172 982,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	1 500,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	1 500,00
		75295	Pozostała działalność	4 171 482,00	0,00	4 171 482,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 482,00	0,00	404 482,00
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 767 000,00	0,00	3 767 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 066,64	2 000,00	79 066,64
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	24 066,64	0,00	24 066,64
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 066,64	0,00	24 066,64
		75416	Straż gminna (miejska)	53 000,00	2 000,00	55 000,00
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00

755	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
		Wymiar sprawiedliwości	4 395,00	0,00	4 395,00
756	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	4 395,00	0,00	4 395,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 395,00	0,00	4 395,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 775 416,23	0,00	142 775 416,23
75616	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	182 500,00	0,00	182 500,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00	0,00	180 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	2 500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 819 260,00	0,00	16 819 260,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 560 000,00	0,00	16 560 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	527,00	0,00	527,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 651,00	0,00	3 651,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 761,00	0,00	144 761,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	0,00	70 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	0,00	2 300,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 021,00	0,00	3 021,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 826 154,00	0,00	9 826 154,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 966 000,00	0,00	6 966 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 414,00	0,00	8 414,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	740,00	0,00	740,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	387 000,00	0,00	387 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	280 000,00	0,00	280 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	0,00	50 000,00

	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	70 000,00	0,00	70 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	0,00	30 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	0,00	28 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 991 078,53	0,00	1 991 078,53
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	310 310,40	0,00	310 310,40
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 100,00	0,00	450 100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 217 463,00	0,00	1 217 463,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	0,00	200,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	100,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 805,13	0,00	1 805,13
	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	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	113 956 423,70	0,00	113 956 423,70
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	107 905 959,11	0,00	107 905 959,11
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 050 464,59	0,00	6 050 464,59
758		Różne rozliczenia	3 093 923,64	0,00	3 093 923,64
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 597 451,64	0,00	2 597 451,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	541 029,38	0,00	541 029,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	396 709,26	0,00	396 709,26
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 659 713,00	0,00	1 659 713,00
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	496 472,00	0,00	496 472,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	496 472,00	0,00	496 472,00
801		Oświata i wychowanie	8 220 571,30	73 323,05	8 293 894,35

80101	Szkoły podstawowe	4 058 505,91	59 823,05	4 118 328,96
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty korniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74 800,00	0,00	74 800,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	391,29	0,00	391,29
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 290,12	0,00	30 290,12
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 900,00	0,00	18 900,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	0,00	24 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 909 124,50	59 823,05	3 968 947,55
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00	0,00	2 500,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	0,00	2 500,00
80104	Przedszkola	3 060 696,92	13 500,00	3 074 196,92
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	296 655,00	0,00	296 655,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	930 745,00	12 000,00	942 745,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00	0,00	9 500,00
0830	Wpływy z usług	1 815 254,92	0,00	1 815 254,92
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	1 500,00	6 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 442,00	0,00	3 442,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100,00	0,00	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	276 087,19	0,00	276 087,19
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261 983,03	0,00	261 983,03
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 004,16	0,00	14 004,16
80195		Pozostała działalność	822 681,28	0,00	822 681,28
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	281 923,85	0,00	281 923,85
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 233,70	0,00	188 233,70
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	336 049,38	0,00	336 049,38
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 474,35	0,00	16 474,35
851		Ochrona zdrowia	2 487,00	0,00	2 487,00
85195		Pozostała działalność	2 487,00	0,00	2 487,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 487,00	0,00	2 487,00
852		Pomoc społeczna	11 363 150,85	31 194,50	11 394 345,35
85202		Domy pomocy społecznej	47 000,00	0,00	47 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	0,00	41 000,00
85203		Opieka społeczna	4 397 243,20	31 194,50	4 428 437,70
	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	4 397 243,20	31 194,50	4 428 437,70
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	131 443,54	0,00	131 443,54
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 326,00	0,00	131 326,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117,54	0,00	117,54
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 137 113,48	0,00	1 137 113,48
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 600,00	0,00	7 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	0,00	160 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	968 436,00	0,00	968 436,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 077,48	0,00	1 077,48
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 444,74	0,00	3 444,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	581,00	0,00	581,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 849,00	0,00	1 849,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 014,74	0,00	1 014,74
85216		Zasłki stałe	1 504 607,92	0,00	1 504 607,92
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 000,00	0,00	37 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 466 302,00	0,00	1 466 302,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 305,92	0,00	1 305,92
85219		Środki pomocy społecznej	1 383 270,00	0,00	1 383 270,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	0,00	112,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 810,00	0,00	7 810,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	17,00	0,00	17,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	43 944,00	0,00	43 944,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 321 387,00	0,00	1 321 387,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	490 288,21	0,00	490 288,21
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	490 288,21	0,00	490 288,21
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 404 185,00	0,00	1 404 185,00
	0830	Wpływy z usług	258 000,00	0,00	258 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	0,00	3 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	345 000,00	0,00	345 000,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	797 485,00	0,00	797 485,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	594 481,00	0,00	594 481,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	0,00	1 200,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	593 281,00	0,00	593 281,00
85295		Pozostała działalność	264 073,76	0,00	264 073,76
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	25 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00	30 000,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	9 903,96	0,00	9 903,96
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 240,00	0,00	146 240,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	920,00	0,00	920,00

853	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 009,80	0,00	2 009,80
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	0,00	50 000,00
	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470,00	0,00	470,00
854		Pozostała działalność	470,00	0,00	470,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	470,00	0,00	470,00
		Edukacyjna opłata wychowawcza	129 288,00	0,00	129 288,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	129 288,00	0,00	129 288,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	146,00	0,00	146,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 752,00	0,00	72 752,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	49 088,00	0,00	49 088,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 302,00	0,00	7 302,00
		Rodzina	24 824 044,30	36 654,00	24 860 698,30
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 092,00	0,00	11 092,00
855	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	0,00	32,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 346,00	0,00	2 346,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 714,00	0,00	8 714,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 045 934,00	36 530,00	21 082 464,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	208,00	0,00	208,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 951,00	0,00	12 951,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	274 264,00	36 530,00	310 794,00
	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	20 605 419,00	0,00	20 605 419,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 092,00	0,00	8 092,00
85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145 000,00	0,00	145 000,00
	0690	Karta Dużej Rodziny	2 028,00	124,00	2 152,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 027,00	124,00	2 151,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,00	1,00
85504		Wspieranie rodziny	50 211,30	0,00	50 211,30
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 211,30	0,00	50 211,30
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	570 364,00	0,00	570 364,00
	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	570 364,00	0,00	570 364,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 016 816,00	0,00	3 016 816,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 911 000,00	1 911 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 110 082,00	-1 911 000,00	199 082,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	7 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 162,00	0,00	6 162,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 500,00	0,00	100 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	493 072,00	0,00	493 072,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
85595		Pozostała działalność	127 599,00	0,00	127 599,00

900	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 599,00	0,00	127 599,00
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 983 218,99	-4 192 871,36	2 490 347,63
	0690	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00	0,00	200,00
		Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00	0,00	210 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	0,00	210 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 496 600,00	-4 192 871,36	303 728,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	0,00	23 000,00
	6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 473 500,00	-4 192 871,36	280 628,64
90013		Schroniska dla zwierząt	24 502,94	0,00	24 502,94
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 502,94	0,00	13 502,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	11 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 001,72	0,00	8 001,72
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,72	0,00	1,72
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	0,00	8 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00	0,00	155 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00	0,00	155 000,00
90095		Pozostała działalność	428 914,33	0,00	428 914,33
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	0,00	100 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 581,00	0,00	23 581,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	0,00	8 000,00

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	283 333,33	0,00	283 333,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 201 100,00	0,00	1 201 100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 100,00	0,00	1 100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 100,00	0,00	1 100,00
926		Kultura fizyczna	950 840,00	56 011,00	1 006 851,00
	92601	Obiekty sportowe	747 840,00	51 500,00	799 340,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	10 000,00	260 000,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	40 000,00	440 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 020,00	0,00	2 020,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	68 449,00	0,00	68 449,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	571,00	0,00	571,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 800,00	0,00	22 800,00
	92695	Pozostała działalność	203 000,00	4 511,00	207 511,00
	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	13 000,00	4 511,00	17 511,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00

	Razem:	224 090 888,76	-3 982 300,81	220 108 587,95
--	---------------	----------------	---------------	----------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	230,00	0,00	230,00
			Izby rolnicze	230,00	0,00	230,00
800		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	230,00	0,00	230,00
			Transport i łączność	12 871 890,64	-9 713,00	12 862 177,64
		60004	Lokalny transport zbiorowy	5 451 871,00	12 275,00	5 464 146,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 300,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 315 431,00	6 975,00	5 322 406,00
	60013	4430	Różne opłaty i składki	136 440,00	0,00	136 440,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	170 000,00	0,00	170 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	0,00	170 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	325 000,00	0,00	325 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	325 000,00	0,00	325 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 918 290,00	-21 988,00	6 896 302,00
		4270	Zakup usług remontowych	344 560,00	36 560,00	381 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	863 500,00	0,00	863 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 811 160,00	-58 548,00	1 752 612,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
60095		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 899 070,00	0,00	3 899 070,00
			Pozostała działalność	6 729,64	0,00	6 729,64
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 729,64	0,00	6 729,64

630	63001	Turystyka	762 298,00	65 000,00	827 298,00
		Ośrodki informacji turystycznej	35 000,00	6 000,00	41 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	6 000,00	41 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000,00	0,00	80 000,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	63095	Pozostała działalność	647 298,00	59 000,00	706 298,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 920,00	0,00	2 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 021,00	0,00	131 021,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 710,00	0,00	8 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 820,00	0,00	30 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 442,00	0,00	4 442,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 944,00	0,00	37 944,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	36 500,00	0,00	36 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	-25 000,00	195 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	0,00	1 350,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	0,00	16 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 791,00	0,00	5 791,00
	4480	Podatek od nieruchomości	81 000,00	0,00	81 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 000,00	59 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 737 844,00	77 000,00	5 814 844,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 694,00	0,00	534 694,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 264,00	0,00	261 264,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	0,00	100 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	0,00	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	0,00	5 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 900,00	0,00	1 900,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 430,00	0,00	8 430,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 190 150,00	77 000,00	5 267 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	900,00
	4260	Zakup energii	1 100 000,00	-129 500,00	970 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 503 500,00	0,00	1 503 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 703 500,00	250 000,00	1 953 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750 000,00	-5 000,00	745 000,00
	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	90 000,00	-38 500,00	51 500,00
70095		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	13 000,00
710		Działalność usługowa	2 325 061,59	10 000,00	2 335 061,59
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	345 918,50	0,00	345 918,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	336 918,50	0,00	336 918,50
71035		Orientarze	1 979 143,09	10 000,00	1 989 143,09
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	10 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900 000,00	0,00	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 643,09	0,00	948 643,09

750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	17 035 493,17 1 302 053,63	-127 550,00 0,00	16 907 943,17 1 302 053,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 542,00	0,00	6 542,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 879,76	-5 000,00	960 879,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 648,64	0,00	56 648,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 875,14	0,00	167 875,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 316,32	0,00	24 316,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 776,64	0,00	18 776,64
	4300	Zakup usług pozostałych	12 772,36	0,00	12 772,36
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 435,00	0,00	1 435,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 430,10	0,00	2 430,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	30 411,30	0,00	30 411,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 472,26	0,00	9 472,26
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 089,22	0,00	2 089,22
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	404,89	0,00	404,89
	75018	Urzędy marszałkowskie	4 670,00	0,00	4 670,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 670,00	0,00	4 670,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	798 550,00	0,00	798 550,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	688 350,00	0,00	688 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	0,00	43 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	0,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	0,00	56 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	0,00	3 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 098 401,92	-127 550,00	11 970 851,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 492 229,00	-103 000,00	7 389 229,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	581 499,77	0,00	581 499,77
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000,00	0,00	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225 000,00	12 000,00	1 237 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 000,00	-26 100,00	163 900,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 500,00	0,00	145 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 130,00	-42 450,00	281 680,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	248 800,00	30 000,00	278 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	97 200,00	0,00	97 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	813 135,69	0,00	813 135,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 700,00	0,00	32 700,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	0,00	10 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	58 000,00	0,00	58 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	404 927,36	0,00	404 927,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 049,30	0,00	221 049,30
	4480	Podatek od nieruchomości	30 234,00	0,00	30 234,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 239,00	0,00	1 239,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	0,00	5 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 319,57	0,00	20 319,57
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 138,00	0,00	3 138,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	0,00	55 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 400,23	2 000,00	39 400,23
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 800 700,00	0,00	1 800 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	0,00	24 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	0,00	133 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 540 500,00	0,00	1 540 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500,00	0,00	86 500,00
75095		Pozostała działalność	1 031 117,62	0,00	1 031 117,62

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 901,00	0,00	3 901,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 099,00	0,00	1 099,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 796,56	0,00	2 796,56
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	787,86	0,00	787,86
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	40 209,78	0,00	40 209,78
	4309	Zakup usług pozostałych	11 328,00	0,00	11 328,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 200,00	0,00	25 200,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 817,00	0,00	60 817,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 159,33	0,00	44 159,33
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 440,67	0,00	12 440,67
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	591 530,99	0,00	591 530,99
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221 647,43	0,00	221 647,43
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	274 051,00	0,00	274 051,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 436,00	0,00	6 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886,00	0,00	886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	0,00	126,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	0,00	5 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	-7,50	266,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	267 615,00	0,00	267 615,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 600,00	0,00	166 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 320,00	0,00	11 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	0,00	1 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 822,00	0,00	70 822,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 804,00	0,00	10 804,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	5 200,00

752	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	479,00	0,00	479,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	0,00	310,00
		Obrona narodowa	4 715 840,00	12 450,00	4 728 290,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		Pozostała działalność	4 714 340,00	12 450,00	4 726 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 340,00	0,00	470 340,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	12 450,00	16 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 233 000,00	0,00	4 233 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 860 787,60	117 100,00	1 977 887,60
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	25 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	132 010,00	0,00	132 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	0,00	170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	0,00	11 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	0,00	14 250,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	0,00	37 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 090,00	0,00	17 090,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
75416	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		Straż gminna (miejska)	1 676 317,60	117 100,00	1 793 417,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	0,00	31 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 898,75	103 000,00	1 213 898,75
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	81 101,25	0,00	81 101,25

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	11 000,00	213 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	0,00	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 350,00	2 000,00	54 350,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	0,00	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 790,00	0,00	64 790,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 127,60	0,00	38 127,60
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00	5 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	1 100,00	4 600,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	27 440,00	0,00	27 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	0,00	440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	4 395,00	0,00	4 395,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 395,00	0,00	4 395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 395,00	0,00	4 395,00
757		Obsługa długu publicznego	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00
758		Różne rozliczenia	2 237 200,00	0,00	2 237 200,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 517 200,00	0,00	1 517 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	17 800,00	0,00	17 800,00

	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 446 000,00	0,00	1 446 000,00
	8550	Różne rozliczenia finansowe	48 400,00	0,00	48 400,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	720 000,00	0,00	720 000,00
	4810	Rezerwy	720 000,00	0,00	720 000,00
801		Oświata i wychowanie	96 876 234,83	497 486,05	97 372 700,88
80101		Szkoły podstawowe	55 679 015,29	339 005,05	56 018 020,34
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 285 000,00	591 800,00	3 876 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 728,00	-655,00	151 073,00
	3240	Stypendia dla uczniów	117 011,70	-5 182,00	111 829,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 638 275,00	101 110,00	4 739 385,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 192,00	0,00	318 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 341 026,53	-90 458,00	5 250 568,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	644 868,30	-59 298,00	585 570,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 419,00	-26 100,00	93 319,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 370,33	19 809,00	498 179,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 000,00	0,00	115 000,00
	4260	Zakup energii	1 749 175,29	6 819,00	1 755 994,29
	4270	Zakup usług remontowych	139 183,93	-3 100,00	136 083,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 500,00	4 100,00	39 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	519 101,00	6 760,00	525 861,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 049,38	0,00	143 049,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 337,00	-903,00	29 434,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 300,00	0,00	4 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 750,00	-179,00	18 571,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-300,00	9 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	110 527,00	0,00	110 527,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 286 112,47	0,00	2 286 112,47
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 180,00	0,00	3 180,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125 378,00	-228,00	125 150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	492,00	1 992,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 278,00	-500,00	16 778,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93 695,00	-8 120,00	85 575,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 984,00	0,00	98 984,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	907 923,50	0,00	907 923,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 293 713,00	-201 990,00	25 091 723,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 795 018,00	0,00	1 795 018,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159 960,50	0,00	159 960,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 016 333,86	-54 695,00	2 961 638,86
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 909 124,50	59 823,05	3 968 947,55
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 486,00	0,00	345 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 818,71	0,00	44 818,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 845,29	0,00	6 845,29
	4190	Nagrody konkursowe	1 450,00	0,00	1 450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 775,00	0,00	4 775,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	0,00	11 957,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	940,00	0,00	940,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 923,00	0,00	255 923,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 777,00	0,00	18 777,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	19 385 456,70	-784 090,00	18 601 366,70
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 818 000,00	-779 900,00	8 038 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 200,00	-305,00	30 895,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064 254,00	11 630,00	2 075 884,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	142 342,00	0,00	142 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 587,00	-1 050,00	1 004 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 800,00	-150,00	126 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 757,00	0,00	128 757,00
	4220	Zakup środków żywności	886 620,00	12 000,00	898 620,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 675,00	0,00	14 675,00
4260	Zakup energii	387 348,00	0,00	387 348,00
4270	Zakup usług remontowych	72 042,00	0,00	72 042,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 110,00	0,00	9 110,00
4300	Zakup usług pozostałych	129 848,00	-4 690,00	125 158,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	802 000,00	-290 176,00	511 824,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 240,00	0,00	60 240,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	-50,00	7 050,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 800,00	-179,00	8 621,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-300,00	400,00
4430	Różne opłaty i składki	32 075,00	0,00	32 075,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 114,00	0,00	498 114,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 650,00	-300,00	44 350,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	300,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	250,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	114 520,70	0,00	114 520,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 455,00	-600,00	1 855,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 221,00	-4 500,00	5 721,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 074,00	0,00	86 074,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 046,00	0,00	85 046,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 476 202,00	274 480,00	3 750 682,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	291 780,00	0,00	291 780,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 346,00	0,00	32 346,00
80107	Świadczone szkolne	3 719 499,00	-18 624,00	3 700 875,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 216,00	0,00	1 216,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 157,38	1 890,00	474 047,38
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 384,00	-11 220,00	56 164,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	-1 500,00	2 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	735,00	0,00	735,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	0,00	570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	0,00	3 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	20,00	130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	0,00	105,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 367,62	0,00	163 367,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 035,00	-2 014,00	9 021,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 600,00	0,00	21 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 774 622,00	-3 800,00	2 770 822,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 647,00	0,00	189 647,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 800,00	0,00	3 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	314 500,00	-6 000,00	308 500,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 500,00	-6 000,00	66 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	0,00	242 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	256 982,00	600,00	257 582,00
4300		Zakup usług pozostałych	53 318,00	0,00	53 318,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	203 664,00	600,00	204 264,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 204 490,00	10 665,00	3 215 155,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 940,00	-735,00	9 205,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 024 331,00	18 090,00	2 042 421,00
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	147 001,00	0,00	147 001,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	355 781,00	5 700,00	361 481,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 421,00	-1 700,00	48 721,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 900,00	-900,00	75 000,00
4260		Zakup energii	280 461,00	-3 400,00	277 061,00
4270		Zakup usług remontowych	13 130,00	0,00	13 130,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 920,00	-910,00	4 010,00
4300		Zakup usług pozostałych	39 335,00	-4 100,00	35 235,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 952,00	0,00	2 952,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	735,00	170,00	905,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	525,00	-500,00	25,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 716,00	0,00	85 716,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 790,00	-450,00	51 340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	-600,00	30,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 455,00	0,00	5 455,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 380,00	0,00	46 380,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 087,00	0,00	7 087,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 531 405,00	928 014,00	7 459 419,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 625 000,00	928 014,00	6 553 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 964,00	0,00	408 964,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 143,00	0,00	32 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 114,00	0,00	125 114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 227,00	0,00	16 227,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 552,00	0,00	296 552,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 405,00	0,00	25 405,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 514 229,00	0,00	5 514 229,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	798 661,00	0,00	798 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 896,00	-8 710,75	22 185,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 824,00	283,00	654 107,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 529,00	42,00	88 571,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	0,00	16 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 909,00	-1 975,00	9 934,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 664 665,00	10 360,75	3 675 025,75
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	244 745,00	0,00	244 745,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	275 987,19	0,00	275 987,19
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 990,51	0,00	21 990,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	237 398,68	0,00	237 398,68
	4300	Zakup usług pozostałych	2 593,84	0,00	2 593,84
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	138,64	0,00	138,64
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 865,52	0,00	13 865,52
80195		Pozostała działalność	1 648 184,45	27 896,00	1 676 080,45
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	216 542,65	0,00	216 542,65
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	10 615,70	0,00	10 615,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 602,24	0,00	44 602,24
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186,57	0,00	2 186,57
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 792,99	-0,03	33 792,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 656,71	-0,01	1 656,70
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 506,37	-0,01	3 506,36
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,04	-0,01	172,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	-1 100,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 297,86	-704,00	18 593,86
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 207,83	7,15	35 214,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 702,39	0,36	1 702,75
	4220	Zakup środków żywności	1 060,00	0,00	1 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 710,00	29 700,00	63 410,00
	4301	Zakup usług pozostałych	472 927,04	-1 614,00	471 313,04
	4307	Zakup usług pozostałych	3 347,53	0,00	3 347,53
	4309	Zakup usług pozostałych	202,44	0,00	202,44
	4431	Różne opłaty i składki	1 470,00	1 614,00	3 084,00

	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 103,94	0,00	102 103,94
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	552,97	-6,56	546,41
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,11	-0,31	26,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	496 472,00	0,00	496 472,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 441,50	-0,55	153 440,95
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 486,57	-0,03	7 486,54
851		Ochrona zdrowia	1 859 233,10	-5 000,00	1 854 233,10
85153		Zwalczanie narkomanii	60 390,00	0,00	60 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	0,00	90,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	0,00	32 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 772 856,10	0,00	1 772 856,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 007,70	0,00	721 007,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 758,00	0,00	50 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 160,00	0,00	144 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 100,00	0,00	25 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	245 000,00	0,00	245 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	92 591,40	0,00	92 591,40
	4270	Zakup usług remontowych	20 450,00	0,00	20 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	0,00	1 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	357 860,00	0,00	357 860,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	0,00	3 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 234,00	0,00	27 234,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 045,00	0,00	18 045,00

85195	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 390,00	0,00	2 390,00
		Pozostała działalność	25 987,00	-5 000,00	20 987,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 500,00	-5 000,00	18 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,00	0,00	670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,00	0,00	367,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	0,00	1 450,00
852		Pomoc społeczna	22 766 821,00	581 194,50	23 348 015,50
85202		Domy pomocy społecznej	2 266 208,60	0,00	2 266 208,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 266 208,60	0,00	2 266 208,60
85203		Ośrodki wsparcia	4 397 393,20	31 194,50	4 428 587,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 829 458,87	20 000,00	2 849 458,87
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	126 873,73	0,00	126 873,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 281,20	0,00	516 281,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 762,00	0,00	69 762,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	0,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	15 194,50	151 194,50
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	0,00	120 000,00
	4260	Zakup energii	179 500,00	-15 500,00	164 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 097,00	15 500,00	149 597,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	0,00	17 000,00
	4440	Odpisy na składkowy fundusz świadczeń społecznych	76 860,40	0,00	76 860,40
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	0,00	13 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	0,00	70,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 840,00	0,00	22 840,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	0,00	150,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	0,00	22 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	0,00	10 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślo domowej	18 300,00	0,00	18 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	6 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	131 443,54	0,00	131 443,54
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	117,54	0,00	117,54
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 326,00	0,00	131 326,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 580 513,48	0,00	1 580 513,48
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 700,00	0,00	7 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 571 736,00	0,00	1 571 736,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 077,48	0,00	1 077,48
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 036 030,74	0,00	1 036 030,74
	3110	Świadczenia społeczne	1 035 985,18	0,00	1 035 985,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,56	0,00	29,56
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16,00	0,00	16,00
85216		Zasiłki stałe	1 478 607,92	0,00	1 478 607,92
	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	11 000,00	0,00	11 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 466 302,00	0,00	1 466 302,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 305,92	0,00	1 305,92
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 959 814,00	0,00	5 959 814,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 295,00	0,00	43 295,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 175 000,00	0,00	4 175 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	233 820,00	0,00	233 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 025,00	0,00	756 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 465,00	0,00	101 465,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 314,00	0,00	50 314,00
	4260	Zakup energii	115 000,00	0,00	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 600,00	0,00	21 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 280,00	0,00	4 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	0,00	265 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	0,00	6 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	0,00	11 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 920,00	0,00	128 920,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 085,00	0,00	15 085,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	0,00	160,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	0,00	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 350,00	0,00	6 350,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	576 809,66	0,00	576 809,66
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 288,21	0,00	490 288,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 521,45	0,00	86 521,45
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 559 681,90	550 000,00	4 109 681,90
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 200 000,00	550 000,00	2 750 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	0,00	5 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 037,26	0,00	232 037,26
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	103 400,00	0,00	103 400,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 598,48	0,00	84 598,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 916,16	0,00	10 916,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 310,00	0,00	151 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	754 110,00	0,00	754 110,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00	0,00	15 700,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	50,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	754 481,00	0,00	754 481,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	0,00	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	753 281,00	0,00	753 281,00
85295		Pozostała działalność	1 007 537,76	0,00	1 007 537,76
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	0,00	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 995,39	0,00	58 995,39
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	920,00	0,00	920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 830,00	0,00	320 830,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 925,00	0,00	20 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 955,00	0,00	54 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 355,00	0,00	6 355,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 933,00	0,00	1 933,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 039,00	0,00	51 039,00
	4260	Zakup energii	52 000,00	0,00	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	0,00	5 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	0,00	460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	337 751,37	0,00	337 751,37

853	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	620,00	0,00	620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00	0,00	10 894,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 660,00	0,00	2 660,00
85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485,00	0,00	485,00
		Pozostała działalność	485,00	0,00	485,00
854	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	485,00	0,00	485,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	155 292,00	0,00	155 292,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	155 292,00	0,00	155 292,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	0,00	150,00
	3240	Stypendia dla uczniów	98 752,00	0,00	98 752,00
855	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	49 088,00	0,00	49 088,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 302,00	0,00	7 302,00
		Rodzina	28 524 952,30	16 654,00	28 541 606,30
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 946,00	0,00	9 946,00
	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	7 500,00	0,00	7 500,00
85502	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 446,00	0,00	2 446,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 040 258,00	36 530,00	21 076 788,00
	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	231 970,00	36 530,00	268 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	0,00	2 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 011 354,00	0,00	20 011 354,00
85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 565,54	0,00	494 565,54

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 855,00	0,00	32 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 802,11	0,00	90 802,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 877,35	0,00	12 877,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 934,00	0,00	32 934,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	0,00	83 500,00
	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	16 341,00	0,00	16 341,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 704,00	0,00	2 704,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 305,00	0,00	1 305,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 027,00	124,00	2 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663,65	0,00	663,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,35	0,00	112,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 251,00	124,00	1 375,00
85504		Wspieranie rodziny	251 989,30	0,00	251 989,30
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 773,69	0,00	128 773,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 790,00	0,00	7 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 791,47	0,00	31 791,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 101,14	0,00	4 101,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 650,00	0,00	72 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	0,00	410,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 413,00	0,00	3 413,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	50,00

85508	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	10,00
		Rodziny zastępcze	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	570 364,00	0,00	570 364,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	570 364,00	0,00	570 364,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 192 519,00	-20 000,00	5 172 519,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	279 000,00	0,00	279 000,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 991,00	0,00	6 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 997 149,07	-26 000,00	2 971 149,07
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	175 557,00	0,00	175 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 921,16	3 500,00	523 421,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 819,53	500,00	57 319,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 300,00	5 100,00	57 400,00
	4220	Zakup środków żywności	198 582,00	0,00	198 582,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	196 831,00	0,00	196 831,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 775,00	0,00	5 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 570,00	0,00	55 570,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	0,00	70,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 600,00	-100,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 544,00	0,00	13 544,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 172,00	0,00	96 172,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 637,00	0,00	33 637,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,24	0,00	3 000,24
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 000,00	0,00	466 000,00
85595		Pozostała działalność	127 849,00	0,00	127 849,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	124 414,00	0,00	124 414,00

300	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 765,00	0,00	2 765,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	420,00	0,00	420,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00	0,00	250,00
90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 479 683,33	-4 234 131,36	10 245 551,97
		Oczyszczanie miast i wsi	3 286 000,00	-36 560,00	3 249 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	0,00	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 116 000,00	-36 560,00	3 079 440,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 338 000,00	-22 000,00	1 316 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 338 000,00	-22 000,00	1 316 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 496 500,00	-4 192 871,36	303 628,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 380,00	0,00	16 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 773,00	0,00	2 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,00	0,00	401,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	246,00	0,00	246,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 473 500,00	-4 192 871,36	280 628,64
90013		Schroniska dla zwierząt	577 500,00	0,00	577 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	560 000,00	0,00	560 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 088 000,00	22 000,00	1 110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	720 000,00	0,00	720 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	0,00	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	0,00	168 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00	0,00	155 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	30 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	77 000,00	0,00	77 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	38 000,00
90095		Pozostała działalność	3 538 683,33	-4 700,00	3 533 983,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 573,00	1 000,00	111 573,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	-6 000,00	394 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	530 000,00	-10 000,00	520 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 566,00	8 800,00	609 366,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	0,00	6 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 711,00	1 000,00	2 711,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 000,00	0,00	260 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	360 000,00	0,00	360 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 000,00	500,00	936 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 333,33	0,00	283 333,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 269 543,00	0,00	8 269 543,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	207 000,00	0,00	207 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 000,00	0,00	207 000,00
92113		Centra kultury i sztuki	2 768 127,00	0,00	2 768 127,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 206 609,00	0,00	2 206 609,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	561 518,00	0,00	561 518,00
92116		Biblioteki	1 662 516,00	0,00	1 662 516,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 662 516,00	0,00	1 662 516,00

92118	Muzea		1 076 000,00	0,00	1 076 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 039 000,00	0,00	1 039 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	37 000,00	0,00	37 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 516 400,00	0,00	2 516 400,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 400,00	0,00	11 400,00
	Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 305 000,00	0,00	1 305 000,00
	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
92195	Pozostała działalność		39 500,00	0,00	39 500,00
	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	2360	30 000,00	0,00	30 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
	Różne opłaty i składki	4430	6 500,00	0,00	6 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00	0,00	0,00
92601	Kultura fizyczna		12 512 759,78	60 124,00	12 572 883,78
	Obiekty sportowe		10 241 829,95	55 073,00	10 296 902,95
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	20 000,00	0,00	20 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 559 979,00	7 428,00	2 567 407,00
	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	187 916,00	0,00	187 916,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	445 000,00	0,00	445 000,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	39 955,00	0,00	39 955,00
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	350 164,00	0,00	350 164,00
	Nagrody konkursowe	4190	149 974,00	0,00	149 974,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	545 221,00	0,00	545 221,00
	Zakup środków żywności	4220	15 000,00	0,00	15 000,00
	Zakup energii	4260	1 246 000,00	0,00	1 246 000,00
	Zakup usług remontowych	4270	296 000,00	0,00	296 000,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	7 100,00	0,00	7 100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	829 331,00	36 645,00	865 976,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 150,00	0,00	15 150,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 500,00	1 000,00	14 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	0,00	14 000,00
4430	Różne opłaty i składki	194 900,00	0,00	194 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 455,00	0,00	106 455,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	1 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 104 684,95	0,00	3 104 684,95
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 700,00	0,00	40 700,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	750 000,00	5 000,00	755 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	405 000,00	5 000,00	410 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	345 000,00	0,00	345 000,00
92695	Pozostała działalność	1 520 929,83	51,00	1 520 980,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	0,00	630,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 985,00	0,00	41 985,00
3250	Stypendia różne	97 981,00	0,00	97 981,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 191,00	0,00	67 191,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 441,00	0,00	5 441,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	6 094,80	19 094,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 829,00	470,40	3 299,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	0,00	123 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 599,83	0,00	14 599,83
4260	Zakup energii	985 000,00	0,00	985 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00
4300	Zakup usług pozostałych	141 250,00	-29 815,20	111 434,80
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	23 250,00	26 250,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 673,00	51,00	2 724,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00

	Razem:		235 779 075,94	-2 939 405,81	232 839 670,13
--	---------------	--	----------------	---------------	----------------

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostródy	3 025 506,89	2 363 000,00	246 200,00	0,00	2 116 800,00	0,00	
2	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Mazurskiej, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Osiedle Młodych wraz z zatoką autobusową i miejscami parkingowymi, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Generała Andersa, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Młeczysławy Ćwiklińskiej.	201 002,00	124 230,00	124 230,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60016	6050 6370	Przebudowa nawierzchni ul. Partyzantów w Ostródzie	2 050 030,00	1 852 000,00	17 000,00	52 730,00	1 782 270,00	0,00	
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie - etap II	52 000,00	52 000,00	17 002,11	34 997,89	0,00	0,00	
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie - prace przygotowawcze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Kolejowej w Ostródzie	59 000,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	

w złotych

7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Łódzkiej	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Nałkowskiej w Ostródzie	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	
9	600	60016	6050 (FD)	Przebudowa nawierzchni ulicy Sembrzyckiego w Ostródzie	1 512 044,30	970 000,00	314 987,00	141 386,98	513 626,02	0,00	
10	600	60016	6050	Budowa ulicy Traugutta w Ostródzie	592 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	
11	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej nad jeziorem Drwęckim (Canal Velo)	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
12	600	60016	6050	Rozbudowa z przebudową ulicy Piastowskiej w Ostródzie	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	
13	630	63003	6050	Zagospodarowanie Obiektu Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego - Ekspozycja Obiektów Żeglugi Pasażerskiej w Ostródzie - dokumentacja projektowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynków przy ul. J.Słowackiego 40	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	
15	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowej obręb 1 m. Ostróda przy ul. Parkowej dz.nr 654/13 o pow. 1900m2	2 508,00	2 508,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	
16	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowej obręb 8 m. Ostróda przy ul. 11 Listopada dz.nr 98/3 o pow. 12m2	5 922,00	5 922,00	1 522,00	4 400,00	0,00	0,00	

17	710	71035	6050	Dokumentacja projektowa dotycząca cmentarza "Polska Górka"	200 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
18	710	71035	6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Chrobrego w Ostródzie	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
19	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie	297 552,19	148 685,09	148 685,09	0,00	0,00	0,00	
20	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie etap II	600 000,00	509 958,00	0,00	509 958,00	0,00	0,00	
21	750	75075	6060	Ostródzkie smoki uliczne	76 000,00	76 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	
22	750	75075	6060	Zakup urządzenia do profesjonalnej obróbki graficznej i informatycznej materiałów promocyjnych miasta Ostróda	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	
23	750	75095	6067 6069	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda	813 178,42	813 178,42	100 490,48	0,00	121 156,95	591 530,99	
24	752	75295	6060	Zakup hali magazynowej i sprzętu/wyposażenia na potrzeby i zabezpieczenia mieszkańców Gminy Miejskiej Ostróda	4 233 000,00	4 233 000,00	0,00	466 000,00	3 767 000,00	0,00	
25	801	80101	6050 6370	Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Ostródzie	4 858 823,05	4 858 823,05	817 875,49	72 000,01	3 968 947,55	0,00	

26	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.	1 077 216,54	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
27	801	80101	6050	Zwiększenie dostępności szkół podstawowych w Ostródzie	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	
28	801	80101	6050 6370	Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ośrodkach placówkach oświatowych	5 096 844,44	919 746,00	919 746,00	0,00	0,00	0,00	
29	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Kościuszki 22 w Ostródzie	1 850 000,00	597 712,36	0,00	597 712,36	0,00	0,00	
30	852	85220	6057 6059	Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie	581 385,26	576 809,66	86 521,45	0,00	0,00	490 288,21	
31	855	85516	6050	Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Ostródzie przy ul. Bolesława Chrobrego	306 000,00	306 000,00	0,00	6 000,00	300 000,00	0,00	
32	855	85516	6050	Modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w Żłobku Miejskim przy ul. Kopernika 21A w Ostródzie	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	
33	900	90005	6230	"Ciepłe mieszkanie"- program priorytetowy WFOŚiGW	68 503,13	21 894,00	21 894,00	0,00	0,00	0,00	

34	900	90005	6230	"Ciepłe mieszkanie" - program priorytetowy WFOŚiGW edycja II	358 588,49	258 734,64	258 734,64	0,00	0,00	0,00	
35	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia ulicznego na ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
36	900	90015	606	Zakup iluminacji świątecznych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
37	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego w Ostródzie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
38	900	90095	6050	Zaczarowany różany ogród na skarpie - Przywracamy zapomniany blask - etap II	360 000,00	360 000,00	299 000,00	61 000,00	0,00	0,00	
39	900	90095	6050	Wzmocnienie skarpy przy garażach na ul. Demokracji w Ostródzie	61 000,00	61 000,00	50 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
40	900	90095	6050	Rozbiórka kładki dla pieszych nad torami	175 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
41	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiorę i budowę pomostu widokowego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
42	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kładki dla pieszych wraz z mostkiem nad rowem RD-181 w Ostródzie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
43	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu fontanny przy ulicy Czarnieckiego w Ostródzie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
44	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu fontanny na Placu Tysiąclecia w Ostródzie	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	

45	900	90095	6057 6059	Rewitalizacja Placu Tysiąclecia PP w Ostródzie	5 359 043,95	333 333,33	0,00	50 000,00	0,00	283 333,33	
46	900	90095	6 050	Kanalizacja deszczowa przy ul. I Dywizji w Ostródzie	100 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
47	921	92113	6220	Doposażenie amfiteatru	561 518,00	561 518,00	561 518,00	0,00	0,00	0,00	
48	921	92118	6220	Projekt aranżacji Wystawy stałej w Muzeum w Ostródzie pn. "Dzieje Żeglugi pasażerskiej systemu wodnego Kanału Elbląskiego"	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	
49	921	92120	6050 6370	Renowacja budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 15 w Ostródzie	1 900 000,00	1 900 000,00	74 831,09	625 168,91	1 200 000,00	0,00	
50	921	92120	6050	Projekt budowlano-wykonawczy dotyczący adaptacji zamku w Ostródzie	619 760,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	
51	926	92601	6050	Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w hali OCSiR przy ul. Kościuszki 22a w Ostródzie	1 700 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
52	926	92601	6050	Modernizacja budynku basenu	2 195 743,45	1 095 743,45	1 095 743,45	0,00	0,00	0,00	
53	926	92601	6050 6370	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy ul. Piłsudskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
54	926	92601	6050	Modernizacja hali sportowej MOS przy ulicy Piłsudskiego w Ostródzie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
55	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej zadaszania lodowiska	44 403,00	44 403,00	44 403,00	0,00	0,00	0,00	

56	926	92601	6050	Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ostródzie	4 466 457,00	1 664 538,50	0,00	1 664 538,50	0,00	0,00	
57	926	92601	6060	Kosiarka samojezdna	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	
58	926	92601	6050	Montaż systemu nawadniania na boisku przy ul. Plebiscytowej w Ostródzie	80 000,00	80 000,00	0,00	57 200,00	22 800,00	0,00	
Ogółem:					47 032 035,11	27 690 194,50	6 429 896,80	6 064 544,65	13 830 600,52	1 365 152,53	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
760	75011	2010	Administracja publiczna	925 909,42	0,00	925 909,42
			Urzędy wojewódzkie	925 909,42	0,00	925 909,42
			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	925 909,42	0,00	925 909,42
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	274 061,00	0,00	274 061,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 436,00	0,00	6 436,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 436,00	0,00	6 436,00
752	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	267 615,00	0,00	267 615,00
			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	267 615,00	0,00	267 615,00
			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	1 500,00
755	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	1 500,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	1 500,00
			Wymiar sprawiedliwości	4 395,00	0,00	4 395,00
801	75515	2320	Nieodpłatna pomoc prawna	4 395,00	0,00	4 395,00
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 395,00	0,00	4 395,00
			Oświata i wychowanie	261 983,03	0,00	261 983,03
801	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	261 983,03	0,00	261 983,03
			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	261 983,03	0,00	261 983,03
			Ochrona zdrowia	2 487,00	0,00	2 487,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85195		Pozostała działalność	2 487,00	0,00	2 487,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 487,00	0,00	2 487,00
852			Pomoc społeczna	4 452 105,90	31 194,50	4 483 300,40
	85203		Ośrodki wsparcia	4 397 243,20	31 194,50	4 428 437,70
		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	4 397 243,20	31 194,50	4 428 437,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 014,74	0,00	1 014,74
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 014,74	0,00	1 014,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 944,00	0,00	43 944,00
		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	43 944,00	0,00	43 944,00
	85295		Pozostała działalność	9 903,96	0,00	9 903,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 903,96	0,00	9 903,96
855			Rodzina	21 185 902,00	124,00	21 186 026,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 613 511,00	0,00	20 613 511,00
		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	20 605 419,00	0,00	20 605 419,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 092,00	0,00	8 092,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 027,00	124,00	2 151,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 027,00	124,00	2 151,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	570 364,00	0,00	570 364,00
		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	570 364,00	0,00	570 364,00
Razem:				27 108 333,35	31 318,50	27 139 651,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	925 909,42	0,00	925 909,42
			Urzędy wojewódzkie	925 909,42	0,00	925 909,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 342,00	0,00	3 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 788,76	0,00	705 788,76
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	45 248,64	0,00	45 248,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 875,14	0,00	118 875,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 316,32	0,00	17 316,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 262,64	0,00	2 262,64
		4300	Zakup usług pozostałych	5 186,36	0,00	5 186,36
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	0,00	700,00
751	75101	4410	Podróże służbowe krajowe	930,10	0,00	930,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 787,20	0,00	21 787,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 472,26	0,00	4 472,26
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	274 051,00	0,00	274 051,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 436,00	0,00	6 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886,00	0,00	886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	0,00	126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	0,00	5 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	-7,50	266,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	267 615,00	0,00	267 615,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 600,00	0,00	166 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 320,00	0,00	11 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	0,00	1 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 822,00	0,00	70 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 804,00	0,00	10 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	5 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	479,00	0,00	479,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	0,00	310,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	4 395,00	0,00	4 395,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 395,00	0,00	4 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 395,00	0,00	4 395,00
801			Oświata i wychowanie	261 983,03	0,00	261 983,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	261 983,03	0,00	261 983,03
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 990,51	0,00	21 990,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	237 398,68	0,00	237 398,68
		4300	Zakup usług pozostałych	2 593,84	0,00	2 593,84
851			Ochrona zdrowia	2 487,00	0,00	2 487,00
	85195		Pozostała działalność	2 487,00	0,00	2 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,00	0,00	670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,00	0,00	367,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	0,00	1 450,00
852			Pomoc społeczna	4 452 105,90	31 194,50	4 483 300,40
	85203		Ośrodki wsparcia	4 397 243,20	31 194,50	4 428 437,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 829 458,87	20 000,00	2 849 458,87
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	126 873,73	0,00	126 873,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 281,20	0,00	516 281,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 762,00	0,00	69 762,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	0,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	15 194,50	151 194,50
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	0,00	120 000,00
		4260	Zakup energii	179 500,00	-15 500,00	164 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 097,00	15 500,00	149 597,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	0,00	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 860,40	0,00	76 860,40
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	0,00	13 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	0,00	70,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 840,00	0,00	22 840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	0,00	22 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	0,00	10 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 014,74	0,00	1 014,74
		3110	Świadczenia społeczne	985,18	0,00	985,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,56	0,00	29,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 944,00	0,00	43 944,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 295,00	0,00	43 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649,00	0,00	649,00
	85295		Pozostała działalność	9 903,96	0,00	9 903,96
		4300	Zakup usług pozostałych	9 903,96	0,00	9 903,96
855			Rodzina	21 185 902,00	124,00	21 186 026,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 613 511,00	0,00	20 613 511,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	2 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 011 354,00	0,00	20 011 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 205,54	0,00	377 205,54
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 685,00	0,00	23 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 862,11	0,00	68 862,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 727,35	0,00	9 727,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 715,00	0,00	24 715,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	0,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	0,00	58 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 408,00	0,00	12 408,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 204,00	0,00	2 204,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	20,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 027,00	124,00	2 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663,65	0,00	663,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,35	0,00	112,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 251,00	124,00	1 375,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	570 364,00	0,00	570 364,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	570 364,00	0,00	570 364,00
			Razem:	27 108 333,35	31 318,50	27 139 651,85

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
Nrz dnia2025 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU

W ZŁOTYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY OGÓŁEM	WYDATKI OGÓŁEM (6+10)	Z TEGO:					WYDATKI MAJĄTKOWE
					W TYM:				DOTACJE	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYNAGRODZENIA	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60004	2310	731 322,00	731 322,00	731 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	2320	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60013	6300	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
600	60014	6300	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	
750	75018	2710	0,00	4 670,00	4 670,00	0,00	0,00	4 670,00	0,00	
755	75515	2320	4 395,00	4 395,00	4 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90003	2320	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90004	2320	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	2310	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	2330	10 000,00	10 000,00						
OGÓŁEM:			2 549 717,00	3 049 387,00	10 000,00	0,00	0,00	4 670,00	495 000,00	

ZAŁĄCZNIK NR 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie
Nr z dnia 2025 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 R.

w złotych w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025r.	Plan 2025r. po zmianach
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		218 708 129,28	220 108 587,95
2.	Planowane wydatki		229 624 397,34	232 839 670,13
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-10 916 268,06	-12 731 082,18
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 916 268,06	-12 731 082,18
	Przychody ogółem:		17 245 696,64	19 059 833,81
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		9 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	9 000 000,00	
9	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	829 996,60	1 135 469,30
10	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	437 144,39	437 144,39
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 978 555,65	8 487 220,12
	Rozchody ogółem :		6 329 428,58	6 328 751,63
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	629 428,58	628 751,63
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	5 700 000,00	5 700 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 ROKU**

w złotych					
LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5	6
1	630	63001	2360	Turystyka i krajoznawstwo. Promocja walorów turystycznych poprzez organizację wycieczek, wystaw, publikacji, spotkań z ciekawymi ludźmi. Współpraca i wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się turystyką i krajoznawstwem w zakresie prowadzenia informacji turystycznej.	41 000,00
2	750	75095	2360	Działania na rzecz organizacji pozarządowych	5 000,00
3	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Ostródzie	25 000,00
4	801	80113	2360	Dowożenie uczniów z niepełnosprawnościami	66 500,00
5	801	80153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 990,51
6	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia. Profilaktyka kobiet po mastektomii, osób chorych na cukrzycę, organizacja profilaktycznych badań lekarskich, pierwsza pomoc przedmedyczna, upowszechnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz podnoszenie poziomu ochrony ludności w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, ratownictwo oraz ochrona życia i zdrowia (pierwsza pomoc przedmedyczna), poprawa warunków zdrowotnych i bytowych ostródzkich kombatantów, promocja i działania wolontarystyczne	18 500,00
7	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	2 750 000,00
8	852	85295	2360	Prowadzenie stacji socjalnej i punktu pomocy sanitarnej	80 000,00
9	900	90013	2360	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	560 000,00
10	900	90019	2360	Popularyzacja ekologii i ochrony środowiska wśród mieszkańców Ostródy. Podejmowanie przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody. Międzypokoleniowa edukacja ekologiczna, w tym wspieranie działań wolontarystycznych.	30 000,00

11	900	90019	2830	Realizacja działań związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu Gminy Miejskiej Ostróda	10 000,00
12	900	90019	2830	Realizacja działań związanych z wymianą nieefektywnych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła ciepła z terenu Gminy Miejskiej Ostróda	67 000,00
13	921	92113	6220	Dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych w Amfiteatrze.	561 518,00
14	921	92118	6220	Dofinansowanie kosztów inwestycji w Muzeum	37 000,00
15	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Organizowanie wydarzeń kulturalnych i rocznicowych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Promowanie dziedzictwa lokalnego, regionalnego i narodowego poprzez organizację wycieczek tematycznych. Promocja i wsparcie lokalnej twórczości kulturalno-artystycznej, wydarzeń historycznych. Promocja wydarzeń historycznych oraz wspieranie środowisk kombatanckich. Rozwijanie kontaktów i wzbogacanie form współpracy międzynarodowej, w szczególności między miastami partnerskimi – wymiana kulturalna.	30 000,00
16	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu: piłka nożna (grupy dziecięce i młodzieżowe), piłka ręczna, piłka siatkowa, halowa, plażowa, lekkoatletyka, badminton, tenis ziemny, tenis stołowy, szachy, brydż, dart, sporty walki, zajęcia fitness, kolarstwo, triathlon, sporty motorowe, sporty wodne, wędkarstwo, strzelectwo.	410 000,00
17	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu: piłka nożna (grupy seniorskie), piłka ręczna, piłka siatkowa, halowa, plażowa, lekkoatletyka, badminton, tenis ziemny, tenis stołowy, szachy, brydż, dart, sporty walki, zajęcia fitness, kolarstwo, triathlon, sporty motorowe, sporty wodne, wędkarstwo, strzelectwo.	345 000,00
Ogółem:					5 058 508,51

**ZAŁĄCZNIK NR 8 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR Z DNIA.....2025 R.**

DOTACJE PODMIOTOWE W 2025 ROKU

w złotych

w złotych					
LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2590	1) Klasy I-III - 988 dzieci x 1.700,84 zł = 1.680.429,92 zł	3 876 800,00
				2) Klasy IV-VIII -1368dzieci x 1.605,53 zł = 2.196.365,04 zł	
				Razem 3.876.800,00	
2	801	80104	2540	1) I-XII -7206 dzieci x 1115,47 zł =8.038.076,82 zł	8 038 100,00
3	801	80149	2540	1) I-XII - 470 dzieci (waga P87) x 7.986,03 zł =3.753.434,10 zł	6 553 014,00
				2) I-XII - 101 dzieci (waga P95) x 2.315,95 zł =233.910,95 zł	
				3) I-XII -40 dzieci (waga P96) x 2.874,97 = 114.998,80 Zł	
				4) I-XII - 391 dzieci (waga P70) x 598,95 zł = 234.189,45 zł	
				5) I-XII - 468 dzieci (waga P71) x 543,05 zł =254.147,40 zł	
				6) I-XII - 856 dzieci (waga P97) x 27,15 zł = 23.240,40 zł	
				7) I-XII - 246 dzieci (waga P88) x 7.586,72 zł = 1.866.333,12 zł	
				8) I-XII - 181 dzieci (waga P103) x 274,72 zł = 49.724,32 zł	
				8) I-XII - 14 dzieci (waga P105) x 94,24 zł = 1.319,36 zł	
				8) I-XII - 132 dzieci (waga P104) x 164,51 zł =21.715,32 zł	
4	801	80150	2590	1) 51 uczniów x 13.929,29 zł = 710.393,79 zł, 12 uczniów x 5.278,44 zł = 63.341,28 zł; 8 uczniów x 2.199,34 zł = 17.594,72 zł; 5 uczniów x 1.466,23 zł = 7.331,15 zł	798 661,00
				Razem 798.660,94 zł	
				Razem dział 801	
5	855	85516	2580	49 dzieci x 250,00 zł x 12 = 147 000,00 zł	279 000,00
				55 dzieci x 200,00 zł x 12 = 132 000,00 zł	
Razem dział 855					279 000,00
6	921	92108	2480	Filharmonie, chóry, kapele	207 000,00
7	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	2 206 609,00
8	921	92116	2480	Biblioteki	1 662 516,00
9	921	92118	2480	Muzea	1 039 000,00
Razem dział 921					5 115 125,00
Ogółem:					24 660 700,00

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

w złotych

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
1	2	3	4
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:	2 607 589,98	2 607 589,98
	- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	2 607 589,98	2 607 589,98
	Ogółem:	2 607 589,98	2 607 589,98