

Uchwała Nr LXVI/505/2023

Rady Gminy Ostróda

z dnia 14 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) **Rada Gminy Ostróda uchwała, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.053.174,73 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.053.174,73 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.053.174,73 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 903.981,04 zł,

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 149.193,69 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi:

1) dochody po zmianach wynoszą 8.793.947,93 zł,

2) wydatki po zmianach wynoszą 10.637.294,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. Dochody i wydatki po zmianach wynoszą 9.406.711,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach ze środków Funduszu Pomocy, w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmian w przychodach i kosztach samorządowego zakładu budżetowego. Przychody po zmianach wynoszą 10.896.781,00 zł, koszty po zmianach wynoszą 10.836.781,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 179.351,00 zł, tj. z kwoty 11.482.573,02 zł do kwoty 11.661.924,02 zł, oraz rozchody budżetu o kwotę 179.351,00 zł, tj. z kwoty 2.480.000,00 zł do kwoty 2.659.351,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Ostróda w roku budżetowym 2023 do kwoty 179.351,00 zł.

§ 12. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) dochody – 105.710.942,96 zł z tego:

 dochody bieżące – 75.986.414,05 zł

 dochody majątkowe – 29.724.528,91 zł

2) wydatki - 114.713.515,98 zł z tego:

 wydatki bieżące – 76.235.768,85 zł

 wydatki majątkowe – 38.477.747,13 zł

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

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

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 716 335,49	0,00	74 000,00	35 790 335,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 648 000,00	0,00	74 000,00	13 722 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 000 000,00	0,00	74 000,00	12 074 000,00
758			Różne rozliczenia	20 431 781,66	0,00	637 391,00	21 069 172,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 183 026,66	0,00	637 391,00	1 820 417,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 993,00	0,00	67 391,00	223 384,00
801			Oświata i wychowanie	3 242 232,04	-124 293,00	155 913,00	3 273 852,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	468 564,04	0,00	0,00	468 564,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	143 054,00	143 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	143 054,00	143 054,00
	80104		Przedszkola	1 689 218,00	-124 293,00	0,00	1 564 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	637 038,00	-124 293,00	0,00	512 745,00
	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	0,00	0,00	12 859,00	12 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 859,00	12 859,00
852			Pomoc społeczna	2 814 989,00	0,00	163 921,73	2 978 910,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 181 460,00	0,00	96 752,00	1 278 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 181 460,00	0,00	96 752,00	1 278 212,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	0,00	67 169,73	69 169,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	67 169,73	67 169,73
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 325 805,45	0,00	2 524,00	2 328 329,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 601,60	0,00	0,00	59 601,60
	85395		Pozostała działalność	2 325 805,45	0,00	2 524,00	2 328 329,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 601,60	0,00	0,00	59 601,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	784 605,00	0,00	2 524,00	787 129,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	63 070,00	63 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	63 070,00	63 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	63 070,00	63 070,00
855			Rodzina	8 191 480,00	0,00	648,00	8 192 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 008,00	0,00	648,00	1 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 008,00	0,00	648,00	1 656,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 758 050,00	0,00	60 000,00	1 818 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00	0,00	20 000,00	26 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			bieżące razem:	74 933 239,32	-124 293,00	1 177 467,73	75 986 414,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	528 165,64	0,00	0,00	528 165,64
majątkowe							
			majątkowe razem:	29 724 528,91	0,00	0,00	29 724 528,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 265 782,29	0,00	0,00	8 265 782,29
			Ogółem:	104 657 768,23	-124 293,00	1 177 467,73	105 710 942,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 793 947,93	0,00	0,00	8 793 947,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały LXVI/505/2023 Rady Gminy Ostróda z dnia 14.04.2023 r - zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ostróda w 2023 roku.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 981 772,00	1 494 000,00	894 000,00	36 000,00	858 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 487 772,00	16 487 772,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	133 500,00	133 500,00	133 500,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 101 772,00	1 614 000,00	1 024 000,00	32 500,00	991 500,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 487 772,00	16 487 772,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 381 772,00	894 000,00	894 000,00	36 000,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 487 772,00	16 487 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	133 500,00	133 500,00	133 500,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 511 772,00	1 024 000,00	1 024 000,00	32 500,00	991 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 487 772,00	16 487 772,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	623 500,00	623 500,00	623 500,00	0,00	623 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	728 312,00	688 312,00	688 312,00	67 180,00	621 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	770 312,00	730 312,00	730 312,00	67 180,00	663 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	456 112,00	456 112,00	456 112,00	27 530,00	428 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	498 112,00	498 112,00	498 112,00	27 530,00	470 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	418 582,00	418 582,00	418 582,00	0,00	418 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	460 582,00	460 582,00	460 582,00	0,00	460 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 452 757,43	779 757,43	697 757,43	130 500,00	567 257,43	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	109 193,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 193,69	109 193,69	109 193,69	0,00	0,00
			po zmianach	1 561 951,12	779 757,43	697 757,43	130 500,00	567 257,43	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 193,69	782 193,69	109 193,69	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 365 557,43	692 557,43	612 557,43	129 500,00	483 057,43	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	109 193,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 193,69	109 193,69	109 193,69	0,00	0,00
			po zmianach	1 474 751,12	692 557,43	612 557,43	129 500,00	483 057,43	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 193,69	782 193,69	109 193,69	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	109 137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 137,13	109 137,13	109 137,13	0,00	0,00
			po zmianach	109 137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 137,13	109 137,13	109 137,13	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	56,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,56	56,56	56,56	0,00	0,00
			po zmianach	56,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,56	56,56	56,56	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	408 658,31	408 658,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 658,31	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 608 658,31	1 608 658,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 658,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	408 658,31	408 658,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 658,31	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 608 658,31	1 608 658,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 658,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	408 658,31	408 658,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 658,31	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 558 658,31	1 558 658,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 658,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 368 186,29	35 054 186,29	30 574 693,00	23 274 394,00	7 300 299,00	2 915 059,00	998 258,00	566 176,29	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	67 391,00	67 391,00	67 391,00	23 217,00	44 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 435 577,29	35 121 577,29	30 642 084,00	23 297 611,00	7 344 473,00	2 915 059,00	998 258,00	566 176,29	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 191 216,29	877 216,29	305 206,00	131 474,00	173 732,00	0,00	5 834,00	566 176,29	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	67 391,00	67 391,00	67 391,00	23 217,00	44 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 258 607,29	944 607,29	372 597,00	154 691,00	217 906,00	0,00	5 834,00	566 176,29	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	92 480,00	92 480,00	92 480,00	0,00	92 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 534,00	36 534,00	36 534,00	0,00	36 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	129 014,00	129 014,00	129 014,00	0,00	129 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	21 034,00	21 034,00	21 034,00	0,00	21 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 874,00	27 874,00	27 874,00	0,00	27 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	25 552,00	25 552,00	25 552,00	25 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 552,00	36 552,00	36 552,00	36 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	7 427,00	7 427,00	7 427,00	7 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 717,00	3 717,00	3 717,00	3 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 144,00	11 144,00	11 144,00	11 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 367 663,00	6 367 663,00	3 725 262,00	2 158 325,00	1 566 937,00	1 196 460,00	1 445 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 856,00	-1 856,00	-1 856,00	0,00	-1 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	165 777,73	165 777,73	69 025,73	0,00	69 025,73	96 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 531 584,73	6 531 584,73	3 792 431,73	2 158 325,00	1 634 106,73	1 293 212,00	1 445 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 181 460,00	1 181 460,00	0,00	0,00	0,00	1 181 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96 752,00	96 752,00	0,00	0,00	0,00	96 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 278 212,00	1 278 212,00	0,00	0,00	0,00	1 278 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	przed zmianą	1 181 460,00	1 181 460,00	0,00	0,00	0,00	1 181 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96 752,00	96 752,00	0,00	0,00	0,00	96 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 278 212,00	1 278 212,00	0,00	0,00	0,00	1 278 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 555 119,00	2 555 119,00	2 534 404,00	2 158 325,00	376 079,00	0,00	20 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 856,00	-1 856,00	-1 856,00	0,00	-1 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 856,00	1 856,00	1 856,00	0,00	1 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 555 119,00	2 555 119,00	2 534 404,00	2 158 325,00	376 079,00	0,00	20 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 856,00	-1 856,00	-1 856,00	0,00	-1 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 144,00	113 144,00	113 144,00	0,00	113 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 856,00	1 856,00	1 856,00	0,00	1 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 856,00	1 856,00	1 856,00	0,00	1 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 169,73	67 169,73	67 169,73	0,00	67 169,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 169,73	177 169,73	177 169,73	0,00	177 169,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 169,73	67 169,73	67 169,73	0,00	67 169,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 169,73	177 169,73	177 169,73	0,00	177 169,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 402 905,45	2 402 905,45	2 061 034,70	4 917,85	2 056 116,85	0,00	220 169,15	121 701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 524,00	2 524,00	42,00	42,00	0,00	0,00	2 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 405 429,45	2 405 429,45	2 061 076,70	4 959,85	2 056 116,85	0,00	222 651,15	121 701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 402 905,45	2 402 905,45	2 061 034,70	4 917,85	2 056 116,85	0,00	220 169,15	121 701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 524,00	2 524,00	42,00	42,00	0,00	0,00	2 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 405 429,45	2 405 429,45	2 061 076,70	4 959,85	2 056 116,85	0,00	222 651,15	121 701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	12 185,00	12 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 482,00	2 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 667,00	14 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	635,00	635,00	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	28 248,00	28 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	78 838,00	78 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	107 086,00	107 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	78 838,00	78 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 838,00	78 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	78 838,00	78 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 838,00	78 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	8 309 997,00	8 309 997,00	569 870,00	405 294,00	164 576,00	28 800,00	7 711 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 310 645,00	8 310 645,00	570 518,00	405 294,00	165 224,00	28 800,00	7 711 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 656,00	1 656,00	1 656,00	0,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 656,00	1 656,00	1 656,00	0,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 997 087,41	3 477 785,97	2 627 017,97	12 500,00	2 614 517,97	848 768,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 519 301,44	1 519 301,44	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 037 087,41	3 477 785,97	2 627 017,97	12 500,00	2 614 517,97	848 768,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 559 301,44	1 559 301,44	0,00	0,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	175 847,68	165 847,68	165 847,68	0,00	165 847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	215 847,68	165 847,68	165 847,68	0,00	165 847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 092 465,46	1 877 846,74	620 946,74	0,00	620 946,74	1 256 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 618,72	214 618,72	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 822,00	-17 822,00	-17 822,00	0,00	-17 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	37 822,00	37 822,00	37 822,00	0,00	37 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 112 465,46	1 897 846,74	640 946,74	0,00	640 946,74	1 256 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 618,72	214 618,72	0,00	0,00		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	607 427,68	402 808,96	402 808,96	0,00	402 808,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 618,72	204 618,72	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 822,00	-17 822,00	-17 822,00	0,00	-17 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	17 822,00	17 822,00	17 822,00	0,00	17 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	607 427,68	402 808,96	402 808,96	0,00	402 808,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 618,72	204 618,72	0,00	0,00		
4260		Zakup energii	przed zmianą	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 822,00	-17 822,00	-17 822,00	0,00	-17 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	159 178,00	159 178,00	159 178,00	0,00	159 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	17 822,00	17 822,00	17 822,00	0,00	17 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	56 722,00	56 722,00	56 722,00	0,00	56 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	253 137,78	243 137,78	218 137,78	0,00	218 137,78	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	273 137,78	263 137,78	238 137,78	0,00	238 137,78	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	115 008,73	115 008,73	115 008,73	0,00	115 008,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	124 008,73	124 008,73	124 008,73	0,00	124 008,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	91 629,05	91 629,05	91 629,05	0,00	91 629,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	102 629,05	102 629,05	102 629,05	0,00	102 629,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	113 660 341,25	75 331 787,81	54 147 142,97	35 091 593,38	19 055 549,59	7 570 643,00	11 221 627,15	1 192 374,69	0,00	1 200 000,00	38 328 553,44	38 328 553,44	9 335 726,42	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 178,00	-33 178,00	-23 178,00	-3 500,00	-19 678,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 086 352,73	937 159,04	350 428,73	23 259,00	327 169,73	96 752,00	81 320,00	0,00	0,00	408 658,31	149 193,69	149 193,69	109 193,69	0,00	0,00
				po zmianach	114 713 515,98	76 235 768,85	54 474 393,70	35 111 352,38	19 363 041,32	7 657 395,00	11 302 947,15	1 192 374,69	0,00	1 608 658,31	38 477 747,13	38 477 747,13	9 444 920,11	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXVI/505/2023
Rady Gminy Ostróda
z dnia 14.04.2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2023	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w złotych Jednostka organizacyjnej na realizującą zadanie lub koordynującą program		
						rok budżetowy 2023 (8+9+10-11)	w tym źródła finansowania				Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki	środek					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Zadania inwestycyjne jednoroczne															
1	010	01043	6050	Stacja uzdatniania wody wraz z zagospodarowaniem ujęć wody obręb Górka-dokumentacja		159 000,00	159 000,00						UG Ostróda		
2	010	01043 01044	6370	Porządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach popegeerowskich Ryn Pancerzyn		2 700 000,00				2 700 000,00			UG Ostróda		
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Kątno oraz przebudowa drogi gminnej Stare Jablonki - Kątno		11 300 000,00	4 913 262,55	1 256 733,00				5 130 004,45	UG Ostróda		
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 153083N Samborowo (ul.Długa) - Tyrowe oraz drogi gminnej nr 153044N ul.Leśna w m. Samborowo		2 868 505,00	1 434 252,50					1 434 252,50	UG Ostróda		
5	700	70005	6060	Zakup gruntów i nieruchomości		355 000,00	355 000,00						UG Ostróda		
6	700	70007	6050	Zmiana sposobu użytkowania części budynku kotłowni na budynek mieszkalny w miejscowości Warilty Wielkie na działce nr 113/125		140 156,08	28 031,22	112 124,86					UG Ostróda		
7	700 900	70007 90019	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Ostróda		173 346,78	173 346,78						UG Ostróda		
8	710	71035	6050	Modernizacja domu przedpogrzebowego w Tyrowie		40 000,00	40 000,00						UG Ostróda		
9	754	75412	6050	Modernizacja remiz OSP w m. Idzbark i Reszki		73 000,00	73 000,00						UG Ostróda		
10	754	75412	6057 6059	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia na potrzeby 7 OSP z terenu Gminy Ostróda		109 193,69	56,56				109 137,13		UG Ostróda		
11	900	90004	6060	Zakup kosiarek samojezdnych w sołectwie Idzbark i Smykówko		40 000,00	40 000,00						UG Ostróda		
10	900	90004	6060	Zakup kosiarek samojezdnych w ramach Funduszu Sołeckiego		10 000,00	10 000,00						UG Ostróda		
11	900	90019	6050	Przejmowanie infrastruktury komunalnej		680 850,00	680 850,00						UG Ostróda		
12	900	90019	6050	Wykonanie ogrodzenia i uzbrojenie terenu działki nr 10/27 w miejscowości Morliny		78 622,00	78 622,00						UG Ostróda		
12	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Turznica		16 000,00	16 000,00						UG Ostróda		
13	900	90095	6060	Zakup wyposażenia placów zabaw na terenie gminy Ostróda		99 451,44	99 451,44						UG Ostróda		
14	900	90095	6050	Wykonanie wiaty na placu zabaw w m. Wygoda		13 000,00	13 000,00						UG Ostróda		
15	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w m. Giełtewo		11 847,84	11 847,84						UG Ostróda		
16	921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Smykówko		17 000,00	17 000,00						UG Ostróda		
17	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w m. Gierłoż		10 025,88	10 025,88						UG Ostróda		
18	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w m. Reszki		110 000,00	110 000,00						UG Ostróda		
19	921	92109	6050	Montaż pomp ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Duragu		38 745,00	18 745,00	20 000,00					UG Ostróda		
20	921	92109	6050	Przebudowa i adaptacja obiektu z dostosowaniem dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Waritach Wielkich - etap II		17 000,00	17 000,00						UG Ostróda		

21	921	92195	6050	Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno - bibliotecznego w Samborowie		10 000,00	10 000,00						UG Ostróda
22	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzydowie		10 000,00	10 000,00						UG Ostróda
Razem: jednoroczne					-	19 080 743,71	8 318 491,77	1 388 857,86	-	2 700 000,00	109 137,13	6 564 256,95	
Zadania inwestycyjne wieloletnie													
1	010 600 900	01043 01044 60016 90019	6050 6370	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i drogi gminnej w miejscowości Durąg	4 957 000,00		1 100 000,00			3 857 000,00			UG Ostróda
2	010	01043	6057 6059	Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda	6 698 284,42		2 516 884,52				4 181 399,90		UG Ostróda
3	010	01043 01044	6057	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś Mała	2 637 442,00						2 637 442,00		UG Ostróda
4	010	01043	6050	Wykonanie otworów eksploatacyjnych nr 1 i 2 obręb Górka	304 577,00		304 577,00						UG Ostróda
5	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipowo oraz Zajączki - dokumentacja	31 000,00		31 000,00						UG Ostróda
6	010	01043 01044	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Buřniki - dokumentacja	45 000,00		45 000,00						UG Ostróda
7	010	01044	6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Słoneczna w m. Międzylesie - dokumentacja	35 000,00		35 000,00						UG Ostróda
8	010	01044	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Czerwona Karczma- dokumentacja	45 550,00		45 550,00						UG Ostróda
9	010	01044	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Samborowo - dokumentacja	62 150,00		62 150,00						UG Ostróda
10	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bukowej, Dębowej i Brzozowej w m. Kajkowo	123 000,00		123 000,00						UG Ostróda
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejska w m. Wałdowo	123 000,00		123 000,00						UG Ostróda
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Ryńskie	126 000,00		126 000,00						UG Ostróda
13	600	60016 6370	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w m. Samborowo	515 000,00		75 000,00			440 000,00			UG Ostróda
14	700	70007	6050	Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku na cele mieszkaniowe w Tyrowie Gmina Ostróda	2 600 000,00		1 074 868,19	1 525 131,81					UG Ostróda
15	801	80195	6050	Rozbudowa i modernizacja przedszkola samorządowego w Starych Jablonkach gm. Ostróda	150 000,00		150 000,00						UG Ostróda
16	801	80195	6050	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kajkowie gm. Ostróda	164 000,00		164 000,00						UG Ostróda
Razem wieloletnie					18 617 003,42	-	5 976 029,71	1 525 131,81	-	4 297 000,00	6 818 841,90	-	
Ogółem inwestycyjne					18 617 003,42	19 080 743,71	14 294 521,48	2 913 989,67	-	6 997 000,00	6 927 979,03	-	
Pozostałe wydatki majątkowe													
1	754	75412	6190	Dotacja na dofinansowanie jednostek OSP do działań ratowniczych - zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Reszkach		600 000,00	550 000,00	50 000,00					UG Ostróda
	900	90001	6210	Dotacja celowa na zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie		60 000,00	60 000,00						ZOK Ostróda
2	900	90019	6230	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.		120 000,00	120 000,00						UG Ostróda
Razem majątkowe					-	780 000,00	730 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
Ogółem					18 617 003,42	19 860 743,71	15 024 521,48	2 963 989,67	-	6 997 000,00	6 927 979,03	6 564 256,95	-
Ogółem					18 617 003,42	19 860 743,71	15 024 521,48	2 963 989,67	-	6 997 000,00	6 927 979,03	6 564 256,95	-

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2023 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Razem majątkowe			9 468 334,94	2 540 355,91	6 927 979,03	9 444 920,11	2 516 941,08	-	-	2 516 941,08	6 927 979,03	-	-	6 927 979,03
1.1.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Cyfrowy Region													
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e usług publicznych													
	Nazwa projektu:	Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda													
	Razem wydatki:				6 721 699,25	2 540 299,35	4 181 399,90	6 698 284,42	2 516 884,52			2 516 884,52	4 181 399,90		
z tego: 2022 r.	010	01043		23 414,83	23 414,83										
2023				6 698 284,42	2 516 884,52	4 181 399,90	6 698 284,42	2 516 884,52			2 516 884,52	4 181 399,90			4 181 399,90
1.2.	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś Mała													
	Razem wydatki:				2 637 442,00		2 637 442,00	2 637 442,00				2 637 442,00			
z tego: 2022 r.	010	01043 01044													
2023				2 637 442,00		2 637 442,00	2 637 442,00				2 637 442,00				2 637 442,00
1.3.	Program	Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020													
	Priorytet:	Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystywanie zasobów													
	Działanie:	Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem													
	Nazwa projektu:	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia na potrzeby 7 OSP z terenu Gminy Ostróda													
	Razem wydatki:				109 193,69	56,56	109 137,13	109 193,69	56,56			56,56	109 137,13		
z tego: 2023 r.	754	75412													
2023				109 193,69	56,56	109 137,13	109 193,69	56,56			56,56	109 137,13			109 137,13
2	Razem bieżące			1 324 140,31	197 054,03	1 127 086,28	1 192 374,69	197 054,03	-	-	197 054,03	995 320,66	-	-	995 320,66
2.1	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina													
	Razem wydatki:				504 496,80	40 895,55	463 601,25	504 496,80	40 895,55			40 895,55	463 601,25		
z tego: 2023 r.	750	75023		504 496,80	40 895,55	463 601,25	504 496,80	40 895,55			40 895,55	463 601,25			463 601,25
2.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych													
	Działanie:	Infrastruktura edukacyjna													
	Nazwa projektu:	Doposażenie szkół podstawowych z terenu Gminy Ostróda													
	Razem wydatki:				528 048,52	94 058,48	433 990,04	528 048,52	94 058,48			94 058,48	433 990,04		
z tego: 2023 r.	801	80195		528 048,52	94 058,48	433 990,04	528 048,52	94 058,48			94 058,48	433 990,04			433 990,04

2.3	Program	Erasmus +												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	" Pomysł - Działanie - Edukacja w Durągu"												
	Razem wydatki:			169 893,39	-	169 893,39	38 127,77					38 127,77		
z tego: 2022 r.	801	80195	131 765,62	-	131 765,62									
z tego: 2023 r.			38 127,77	-	38 127,77	38 127,77					38 127,77			38 127,77
2.4	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Włączenie społeczne												
	Działanie:	Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym												
	Nazwa projektu:	Aktywni w Gminie Ostróda - rozwój usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej												
	Razem wydatki:			121 701,60	62 100,00	59 601,60	121 701,60	62 100,00			62 100,00	59 601,60		
z tego: 2022r			-	-	-									
z tego: 2023 r.	853	85395	121 701,60	62 100,00	59 601,60	121 701,60	62 100,00			62 100,00	59 601,60			59 601,60
Ogółem (1+2)	x		10 792 475,25	2 737 409,94	8 055 065,31	10 637 294,80	2 713 995,11	-	-	2 713 995,11	7 923 299,69	-	-	7 923 299,69

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/505/2023 Rady Gminy Ostróda z dnia 14.04.2023 r. – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 194 365,00	96 752,00	1 291 117,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 181 460,00	96 752,00	1 278 212,00
		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	1 181 460,00	96 752,00	1 278 212,00
855			Rodzina	8 034 380,00	648,00	8 035 028,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 008,00	648,00	1 656,00
		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	1 008,00	648,00	1 656,00
Razem:				9 309 311,00	97 400,00	9 406 711,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/505/2023 Rady Gminy Ostróda z dnia 14.04.2023 r. – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 194 365,00	96 752,00	1 291 117,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 181 460,00	96 752,00	1 278 212,00
		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	1 181 460,00	96 752,00	1 278 212,00
855			Rodzina	8 034 380,00	648,00	8 035 028,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 008,00	648,00	1 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	648,00	1 656,00
			Razem:	9 309 311,00	97 400,00	9 406 711,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr LXVI/505/2023
Rady Gminy Ostróda
z dnia 14.04.2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	400	40002	2650	Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda	190 656,00		
2	900	90001	2650		778 768,00		
3	900	90095	2650		70 000,00		
4	926	92604	2650		168 000,00		
5	900	90001	6210				60 000,00
6	926	92113	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie - dotacja podmiotowa do działalności statutowej		659 900,00	
7	921	92116	2480			572 000,00	
Razem					1 207 424,00	1 231 900,00	60 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Upowszechnianie lokalnej turystyki, w tym prowadzenie informacji turystycznej			45 000,00
2	754	75412	6190	Dotacja na dofinansowanie jednostek OSP do działań ratowniczych - zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Reszkach			600 000,00
3	801	80104	2540	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda			2 139 661,00
4	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do placówek edukacji PSONI w Ostródzie			135 000,00
5	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie			1 278 212,00
6	852	85295	2360	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów - fundusz stypendialny "Równe szanse"			15 000,00
7	855	85516	2830	Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			28 800,00
8	900	90019	6230	Realizacja inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			120 000,00
9	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez prowadzenie medium internetowego			25 000,00
10	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			321 000,00
Razem					-	-	4 707 673,00
Ogółem					1 207 424,00	1 231 900,00	4 767 673,00
					7 206 997,00		

Załącznik nr 7
do uchwały nr LXVI/505/2023
Rady Gminy Ostróda
z dnia 14.04.2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	2310		590 000,00	590 000,00		590 000,00	
801	80104	2310	1 036 000,00	640 398,00	640 398,00		640 398,00	
Ogółem			1 036 000,00	1 230 398,00	1 230 398,00	0,00	1 230 398,00	0,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr LXVI/505/2023
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 14.04.2023 r.

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	2100	499,68			
750	75095	4370		246,15	246,15	
750	75095	4740		253,53	253,53	
758	75814	2100	223 384,00			
801	80195	4350		129 014,00	129 014,00	
801	80195	4370		27 874,00	27 874,00	
801	80195	4740		18 000,00	18 000,00	
801	80195	4750		36 552,00	36 552,00	
801	80195	4850		11 144,00	11 144,00	
801	80195	4860		800,00	800,00	
853	85395	0970	4 340,00			
853	85395	2100	787 129,00			
853	85395	3280		80 320,00	80 320,00	
853	85395	3290		14 667,00	14 667,00	
853	85395	4350		63 540,00	63 540,00	
853	85395	4370		607 000,00	607 000,00	
853	85395	4740		670,00	670,00	
853	85395	4840		2 400,00	2 400,00	
853	85395	4850		132,00	132,00	
853	85395	4860		22 740,00	22 740,00	
Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie		Razem	1 015 352,68	1 015 352,68	1 015 352,68	-
Ogółem			1 015 352,68	1 015 352,68	1 015 352,68	0,00

Załącznik nr 9
do uchwały nr LXVI/505/2023
Rady Gminy Ostróda
z dnia 14.04.2023 r

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu nadwyżki środków obrotowych
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 2650	§ 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	66 094,00	10 896 781,00	1 267 424,00	1 207 424,00	60 000,00	10 836 781,00	-	66 094,00	60 000,00
	z tego:									
	Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie	66 094,00	10 896 781,00	1 267 424,00	1 207 424,00	60 000,00	10 836 781,00	-	66 094,00	60 000,00
	Ogółem	66 094,00	10 896 781,00	1 267 424,00	1 207 424,00	60 000,00	10 836 781,00	-	66 094,00	60 000,00

Załącznik nr 10
do uchwały nr LXVI/505/2023
Rady Gminy Ostróda
z dnia 14.04.2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 661 924,02
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	11 000 000,00
2	Przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	906	482 573,02
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	179 351,00
Rozchody ogółem:			2 659 351,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 480 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	179 351,00
1	Dochody		105 710 942,96
2	Wydatki		114 713 515,98
3	Deficyt/Nadwyżka.		- 9 002 573,02
4	Przychody		11 661 924,02
5	Rozchody		2 659 351,00