

Uchwała Nr LXIX/523/2023

Rady Gminy Ostróda

z dnia 26 czerwca 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 uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 899.385,74 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 284.181,02 zł,

zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 615.204,72 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 893.465,13 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 523.647,12 zł,

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 369.818,01 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 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. Dochody i wydatki po zmianach wynoszą 10.568.717,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 10.229.775,39 zł,

2) wydatki po zmianach wynoszą 12.570.579,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach ze środków Funduszu Pomocy, w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1 Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 5.920,61 zł , tj. z kwoty 9.002.573,02 zł do kwoty 8.996.652,41 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 8.520.000,00 zł, oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 476.652,41 zł.

§ 7. 2 Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 5.920,61 zł, tj. z kwoty 11.661.924,02 zł do kwoty 11.656.003,41 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) dochody – 109.469.552,96 zł z tego:

dochody bieżące – 78.691.863,00 zł

dochody majątkowe – 30.777.689,96 zł

2) wydatki - 118.466.205,37 zł z tego:

wydatki bieżące – 78.941.360,16 zł

wydatki majątkowe – 39.524.845,21 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

§ 10. 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							
750			Administracja publiczna	101 177,02	0,00	43 004,19	144 181,21
			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	42 739,00	42 739,00
	75095		Pozostała działalność	21 484,02	0,00	43 004,19	64 488,21
			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	42 739,00	42 739,00
		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	0,00	0,00	36 020,42	36 020,42
		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	0,00	0,00	6 718,58	6 718,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	884,02	0,00	265,19	1 149,21
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 790 335,49	0,00	120 000,00	35 910 335,49
			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	13 722 000,00	0,00	100 000,00	13 822 000,00
			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	12 074 000,00	0,00	100 000,00	12 174 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 430 816,49	0,00	20 000,00	8 450 816,49
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 741 816,49	0,00	20 000,00	3 761 816,49
758			Różne rozliczenia	21 355 003,03	0,00	1 202,61	21 356 205,64
			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	2 106 248,03	0,00	1 202,61	2 107 450,64
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	144 117,66	0,00	1 202,61	145 320,27
801			Oświata i wychowanie	3 631 093,64	0,00	1 284,00	3 632 377,64
			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	780 419,64	0,00	0,00	780 419,64
	80101		Szkoły podstawowe	40 386,00	0,00	1 284,00	41 670,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 284,00	1 284,00
852			Pomoc społeczna	2 985 322,73	0,00	107 837,00	3 093 159,73
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	172 163,00	0,00	107 837,00	280 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 163,00	0,00	107 837,00	280 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 763 959,45	0,00	4 662,93	2 768 622,38
			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	2 763 959,45	0,00	4 662,93	2 768 622,38
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 501,93	1 501,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 359 080,00	0,00	1 575,00	1 360 655,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 215 019,00	0,00	1 586,00	1 216 605,00
855			Rodzina	8 184 441,00	-8 232,00	7 000,00	8 183 209,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 050,00	0,00	7 000,00	18 050,00
			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

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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		10 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 074 704,00	-8 232,00	0,00	8 066 472,00
		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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		7 927 154,00	-8 232,00	0,00	7 918 922,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		82 300,00	0,00	7 422,29	89 722,29
		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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 500,00	0,00	7 422,29	13 922,29
		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
	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		6 500,00	0,00	1 022,29	7 522,29
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	6 400,00	6 400,00
bieżące razem:				78 407 681,98	-8 232,00	292 413,02	78 691 863,00
		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		840 021,24	0,00	42 739,00	882 760,24

majątkowe							
010		Rolnictwo i łowiectwo		13 328 517,90	-268 710,14	0,00	13 059 807,76
		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		6 593 784,00	-268 710,14	0,00	6 325 074,76
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		5 213 441,90	-73 022,00	0,00	5 140 419,90
		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		4 656 700,90	-73 022,00	0,00	4 583 678,90
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		4 656 700,90	-73 022,00	0,00	4 583 678,90
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		8 115 076,00	-195 688,14	0,00	7 919 387,86
		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		1 937 084,00	-195 688,14	0,00	1 741 395,86
	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		1 937 084,00	-195 688,14	0,00	1 741 395,86
	600	Transport i łączność		9 996 391,28	-1 001 211,94	1 580 128,80	10 575 306,14
		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	1 535 000,00	1 535 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		9 996 391,28	-1 001 211,94	1 580 128,80	10 575 306,14
		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	1 535 000,00	1 535 000,00
	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		0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		313 134,33	0,00	45 126,80	358 261,13
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6 564 256,95	-561 211,94	0,00	6 003 045,01
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 762 267,00	-440 000,00	0,00	1 322 267,00
	630	Turystyka		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		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
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		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
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa		5 233 135,67	0,00	200 000,00	5 433 135,67
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 595 879,00	0,00	200 000,00	3 795 879,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości		3 588 379,00	0,00	200 000,00	3 788 379,00
	750	Administracja publiczna		966 219,83	0,00	40 000,00	1 006 219,83
		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		966 219,83	0,00	40 000,00	1 006 219,83
	75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		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	40 000,00	40 000,00
	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		0,00	0,00	33 712,00	33 712,00

	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 288,00	6 288,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 720,56	0,00	40 000,00	570 720,56
		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	480 720,56	0,00	0,00	480 720,56
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	530 720,56	0,00	40 000,00	570 720,56
		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	480 720,56	0,00	0,00	480 720,56
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	40 000,00	90 000,00
majątkowe razem:			30 162 485,24	-1 269 922,08	1 885 126,80	30 777 689,96
		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	8 040 725,29	-268 710,14	1 575 000,00	9 347 015,15
Ogółem:			108 570 167,22	-1 278 154,08	2 177 539,82	109 469 552,96
		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	8 880 746,53	-268 710,14	1 617 739,00	10 229 775,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały LXIX/523/2023 Rady Gminy Ostróda z dnia 26.06.2023 r - zmiany w planie wydatków jednostki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	17 178 250,01	1 235 513,59	1 235 513,59	14 284,25	1 221 229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 942 736,42	15 942 736,42	9 335 726,42	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-268 710,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268 710,14	-268 710,14	-268 710,14	0,00	0,00	
				zwiększenie	268 710,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 710,14	268 710,14	268 710,14	0,00	0,00
				po zmianach	17 178 250,01	1 235 513,59	1 235 513,59	14 284,25	1 221 229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 942 736,42	15 942 736,42	9 335 726,42	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	8 166 674,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 166 674,42	8 166 674,42	7 265 334,42	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-73 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 022,00	-73 022,00	-73 022,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 022,00	73 022,00	73 022,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 166 674,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 166 674,42	8 166 674,42	7 265 334,42	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 656 700,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656 700,90	4 656 700,90	4 656 700,90	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-73 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 022,00	-73 022,00	-73 022,00	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	
				po zmianach	4 583 678,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 678,90	4 583 678,90	4 583 678,90	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 608 633,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 633,52	2 608 633,52	2 608 633,52	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	73 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 022,00	73 022,00	73 022,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 681 655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 655,52	2 681 655,52	2 681 655,52	0,00	0,00	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	7 776 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 776 062,00	7 776 062,00	2 070 392,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-195 688,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 688,14	-195 688,14	-195 688,14	0,00	0,00	
				zwiększenie	195 688,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 688,14	195 688,14	195 688,14	0,00	0,00	
				po zmianach	7 776 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 776 062,00	7 776 062,00	2 070 392,00	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 937 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 084,00	1 937 084,00	1 937 084,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-195 688,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 688,14	-195 688,14	-195 688,14	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	
				po zmianach	1 741 395,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 395,86	1 741 395,86	1 741 395,86	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	133 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 308,00	133 308,00	133 308,00	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	195 688,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 688,14	195 688,14	195 688,14	0,00	0,00	
				po zmianach	328 996,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 996,14	328 996,14	328 996,14	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 610 549,36	1 709 643,03	1 119 643,03	32 500,00	1 087 143,03	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900 906,33	16 900 906,33	3 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 362 606,51	-29 774,52	-29 774,52	-4 500,00	-25 274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 332 831,99	-1 332 831,99	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 550 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 798 642,85	1 695 568,51	1 105 568,51	28 000,00	1 077 568,51	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 103 074,34	17 103 074,34	1 535 000,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 020 549,36	1 119 643,03	1 119 643,03	32 500,00	1 087 143,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900 906,33	16 900 906,33	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 362 606,51	-29 774,52	-29 774,52	-4 500,00	-25 274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 332 831,99	-1 332 831,99	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 550 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 208 642,85	1 105 568,51	1 105 568,51	28 000,00	1 077 568,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 103 074,34	17 103 074,34	1 535 000,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	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		
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	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		
				po zmianach	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 561 531,00	2 561 531,00	2 534 214,00	2 158 325,00	375 889,00	0,00	27 317,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 576 531,00	2 561 531,00	2 534 214,00	2 158 325,00	375 889,00	0,00	27 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	6050	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	
			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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	215 204,00	215 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 204,00	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	134 796,00	134 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	215 204,00	215 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 204,00	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		
			zwiększenie	134 796,00	134 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 689 216,72	2 689 216,72	2 340 628,97	5 499,85	2 335 129,12	0,00	226 886,15	121 701,60	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	4 662,93	4 662,93	3 123,93	47,00	3 076,93	0,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 693 879,65	2 693 879,65	2 343 752,90	5 546,85	2 338 206,05	0,00	228 425,15	121 701,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 689 216,72	2 689 216,72	2 340 628,97	5 499,85	2 335 129,12	0,00	226 886,15	121 701,60	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				
			zwiększenie	4 662,93	4 662,93	3 123,93	47,00	3 076,93	0,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 693 879,65	2 693 879,65	2 343 752,90	5 546,85	2 338 206,05	0,00	228 425,15	121 701,60	0,00	0,00	0,00				
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	18 902,00	18 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 902,00	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				
			zwiększenie	1 539,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	20 441,00	20 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	111 900,00	111 900,00	111 900,00	0,00	111 900,00	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					
			zwiększenie	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	113 475,00	113 475,00	113 475,00	0,00	113 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	982 500,00	982 500,00	982 500,00	0,00	982 500,00	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						
			zwiększenie	1 501,93	1 501,93	1 501,93	0,00	1 501,93	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	984 001,93	984 001,93	984 001,93	0,00	984 001,93	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	745,00	745,00	745,00	745,00	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						
			zwiększenie	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	784,00	784,00	784,00	784,00	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	147,00	147,00	147,00	147,00	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						
			zwiększenie	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	107 086,00	107 086,00	0,00	0,00	0,00	107 086,00	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						
			zwiększenie	1 169,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	108 255,00	108 255,00	0,00	0,00	0,00	108 255,00	0,00	0,00	0,00						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	28 248,00	28 248,00	0,00	0,00	0,00	28 248,00	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						
			zwiększenie	1 169,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	29 417,00	29 417,00	0,00	0,00	0,00	29 417,00	0,00	0,00	0,00						
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	28 248,00	28 248,00	0,00	0,00	0,00	28 248,00	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						
			zwiększenie	1 169,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	29 417,00	29 417,00	0,00	0,00	0,00	29 417,00	0,00	0,00	0,00						

855		Rodzina	przed zmianą	8 302 958,00	8 302 958,00	570 831,00	405 055,00	165 776,00	28 800,00	7 703 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 232,00	-8 232,00	-232,00	-232,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 301 726,00	8 301 726,00	577 599,00	404 823,00	172 776,00	28 800,00	7 695 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	11 050,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 050,00	18 050,00	18 050,00	0,00	18 050,00	0,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4580		Pozostałe odsetki	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 074 258,00	8 074 258,00	370 931,00	318 892,00	52 039,00	0,00	7 703 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 232,00	-8 232,00	-232,00	-232,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	8 066 026,00	8 066 026,00	370 699,00	318 660,00	52 039,00	0,00	7 695 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 703 327,00	7 703 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 703 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	7 695 327,00	7 695 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 695 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	247 905,00	247 905,00	247 905,00	247 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-232,00	-232,00	-232,00	-232,00	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	
			po zmianach	247 673,00	247 673,00	247 673,00	247 673,00	0,00	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	5 181 587,41	3 523 785,97	2 673 017,97	15 500,00	2 657 517,97	848 768,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 657 801,44	1 657 801,44	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 662,78	-9 662,78	-9 662,78	0,00	-9 662,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	46 127,30	23 477,30	23 477,30	6 500,00	16 977,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 650,00	22 650,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 218 051,93	3 537 600,49	2 686 832,49	22 000,00	2 664 832,49	848 768,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 451,44	1 680 451,44	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	174 247,68	163 247,68	163 247,68	0,00	163 247,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 185,48	-1 185,48	-1 185,48	0,00	-1 185,48	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	173 062,20	162 062,20	162 062,20	0,00	162 062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	99 152,49	99 152,49	99 152,49	0,00	99 152,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 075,48	-1 075,48	-1 075,48	0,00	-1 075,48	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	98 077,01	98 077,01	98 077,01	0,00	98 077,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58 132,09	58 132,09	58 132,09	0,00	58 132,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-110,00	-110,00	-110,00	0,00	-110,00	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	58 022,09	58 022,09	58 022,09	0,00	58 022,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 299 943,81	1 299 943,81	1 299 943,81	0,00	1 299 943,81	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 315 943,81	1 315 943,81	1 315 943,81	0,00	1 315 943,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 298 443,81	1 298 443,81	1 298 443,81	0,00	1 298 443,81	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 314 443,81	1 314 443,81	1 314 443,81	0,00	1 314 443,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	160 586,77	160 586,77	160 586,77	0,00	160 586,77	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	3 917,97	3 917,97	3 917,97	0,00	3 917,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 504,74	164 504,74	164 504,74	0,00	164 504,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 031 523,00	981 523,00	454 523,00	93 223,00	361 300,00	489 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 029 023,00	979 023,00	452 023,00	93 223,00	358 800,00	489 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	727 400,00	687 400,00	366 400,00	37 100,00	329 300,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	724 900,00	684 900,00	363 900,00	37 100,00	326 800,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	196 800,00	196 800,00	196 800,00	0,00	196 800,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 300,00	199 300,00	199 300,00	0,00	199 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	117 572 740,24	78 417 713,04	56 312 254,19	35 073 724,22	21 238 529,97	7 657 395,00	11 305 784,15	1 507 920,29	0,00	1 634 359,41	39 155 027,20	39 155 027,20	9 444 920,11	0,00
				zmniejszenie	-1 733 587,40	-132 045,27	-124 045,27	-74 703,00	-49 342,27	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 601 542,13	-1 601 542,13	-268 710,14	0,00
				zwiększenie	2 627 052,53	655 692,39	475 449,39	76 633,79	398 815,60	0,00	137 504,00	42 739,00	0,00	0,00	1 971 360,14	1 971 360,14	1 843 710,14	0,00
				po zmianach	118 466 205,37	78 941 360,16	56 663 658,31	35 075 655,01	21 588 003,30	7 657 395,00	11 435 288,15	1 550 659,29	0,00	1 634 359,41	39 524 845,21	39 524 845,21	11 019 920,11	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXIX/523/2023
Rady Gminy Ostróda
z dnia 26.06.2023 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 organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania							
						rok budżetowy 2023 (8+9+10-11)	dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki	środków Funduszu Inwestycji Lokalnych	środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		
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) - Tyrowo oraz drogi gminnej nr 153044N ul.Lesna w m. Samborowo		1 850 000,00	976 959,44					876 040,56	UG Ostróda
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Grabin - dz.nr 14/25		358 261,13		358 261,13					UG Ostróda
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Nastajki		216 564,35	116 564,35	100 000,00					UG Ostróda
7	600	60016	6057	Przebudowa dróg gminnych: nr 153149N Durąg - Ryn oraz nr 153148N Lichtajny wieś		1 535 000,00					1 535 000,00		UG Ostróda
8	630	63003	6050	Kopernikowy szlak pieszo-rowerowy		50 000,00	25 000,00	25 000,00					UG Ostróda
9	700	70005	6060	Zakup gruntów i nieruchomości		355 000,00	355 000,00						UG Ostróda
10	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
11	700 900	70007 90019	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Ostróda		173 346,78	173 346,78						UG Ostróda
12	710	71035	6050	Modernizacja domu przedpogrzebowego i cmentarza w Tyrowie		55 000,00	55 000,00						UG Ostróda
13	710	71035	6050	Modernizacja domu przedpogrzebowego w Samborowie		15 000,00	15 000,00						UG Ostróda
14	750	75095	6057 6059	Przebudowa pochylni przed wejściem do Urzędu Gminy Cross-financing		40 000,00		6 288,00			33 712,00		UG Ostróda
15	754	75412	6050	Modernizacja remiz OSP w m. Izbark i Reszki		127 000,00	87 000,00	40 000,00					UG Ostróda
16	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
17	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczenia przedszkola w ZS w Samborowie z uwzględnieniem aktualnych przepisów p.poż.		54 000,00	54 000,00						UG Ostróda
18	852	85219	6050	Budowa platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych		15 000,00	15 000,00						UG Ostróda
19	900	90004	6060	Zakup kosiarek samojezdnych w ramach Funduszu Sołeckiego		11 000,00	11 000,00						UG Ostróda
20	900	90019	6050	Przejmowanie infrastruktury komunalnej		680 850,00	680 850,00						UG Ostróda
21	900	90019	6050	Wykonanie ogrodzenia i uzbrojenie terenu działki nr 10/27 w miejscowości Morliny		78 622,00	78 622,00						UG Ostróda
22	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Turznica		40 000,00	40 000,00						UG Ostróda

23	900	90095	6060	Zakup doposażenia placów zabaw na terenie gminy Ostróda		122 101,44	122 101,44						UG Ostróda
24	900	90095	6050	Wykonanie wiaty na placu zabaw w m. Wygoda		13 000,00	13 000,00						UG Ostróda
25	900	90095	6050	Mikroretencja wód w miejscowości Pietrzwałd		52 000,00	26 000,00	26 000,00					UG Ostróda
26	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w m. Giełtewo		11 847,84	11 847,84						UG Ostróda
27	921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Smykowo		17 000,00	17 000,00						UG Ostróda
28	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w m. Gierłoż		10 025,88	10 025,88						UG Ostróda
29	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w m. Reszki		110 000,00	110 000,00						UG Ostróda
30	921	92109	6050	Montaż pomp ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Duragu		38 745,00	18 745,00	20 000,00					UG Ostróda
31	921	92109	6050	Przebudowa i adaptacja obiektu z dostosowaniem dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Warłtach Wielkich - etap II		17 000,00	17 000,00						UG Ostróda
32	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w m. Pietrzwałd		16 645,74	16 645,74						UG Ostróda
33	921	92195	6050	Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno - bibliotecznego w Samborowie		10 000,00	10 000,00						UG Ostróda
34	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzydowie		10 000,00	10 000,00						UG Ostróda
35	926	92605	6060	Zakup kosiarek samojazdowych w sołectwie Izbark i Smykówko		40 000,00	40 000,00						UG Ostróda
Razem: jednoroczne					-	20 531 359,93	8 206 058,80	1 944 406,99	-	2 700 000,00	1 677 849,13	6 006 045,01	
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 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś Mała, gmina Ostróda	2 637 442,00		493 767,14			2 143 674,86			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. Buńki - 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	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w m. Samborowo	38 981,86		38 981,86						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 Jabłonkach gm. Ostróda	150 000,00		150 000,00						UG Ostróda

16	801	80195	6050	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kajkowie gm. Ostróda	175 000,00		175 000,00					UG Ostróda
17	900	90095	6050	Ekomuzeum doliny Gizeli. Odkrywanie i doświadczenie	61 500,00			61 500,00				UG Ostróda
Razem wieloletnie					18 213 485,28	-	6 444 778,71	1 586 631,81	-	3 857 000,00	6 325 074,76	
Ogółem inwestycyjne					18 213 485,28	20 531 359,93	14 650 837,51	3 531 038,80	-	6 557 000,00	8 002 923,89	-
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
2	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
3	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					18 213 485,28	21 311 359,93	15 380 837,51	3 581 038,80	-	6 557 000,00	8 002 923,89	6 006 045,01
Ogółem					18 213 485,28	39 524 845,21						

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXIX/523/2023 Rady Gminy Ostróda z dnia 26.06.2023r. - 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
855			Rodzina	8 027 341,00	-8 232,00	8 019 109,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 929 654,00	-8 232,00	7 921 422,00
		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	7 927 154,00	-8 232,00	7 918 922,00
Razem:				10 576 949,59	-8 232,00	10 568 717,59

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXIX/523/2023 Rady Gminy Ostróda z dnia 26.06.2023r. - 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
855			Rodzina	8 027 341,00	-8 232,00	8 019 109,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 929 654,00	-8 232,00	7 921 422,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 703 327,00	-8 000,00	7 695 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 887,00	-232,00	170 655,00
			Razem:	10 576 949,59	-8 232,00	10 568 717,59

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:		Planowane wydatki 2023 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Razem majątkowe			11 043 334,94	3 040 411,05	8 002 923,89	11 019 920,11	3 016 996,22	-	-	3 016 996,22	8 002 923,89	-	-	8 002 923,89	
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:	010	01043	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			4 181 399,90	
	z tego: 2022 r.			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, gmina Ostróda														
	Razem wydatki:	010	01043 01044	2 637 442,00	493 767,14	2 143 674,86	2 637 442,00	493 767,14			493 767,14	2 143 674,86			2 143 674,86	
	z tego: 2022 r.															
	2023			2 637 442,00	493 767,14	2 143 674,86	2 637 442,00	493 767,14			493 767,14	2 143 674,86			2 143 674,86	
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:	754	75412	109 193,69	56,56	109 137,13	109 193,69	56,56	-	-	56,56	109 137,13	-	-	109 137,13	
	z tego: 2023 r.			109 193,69	56,56	109 137,13	109 193,69	56,56			56,56	109 137,13			109 137,13	
1.4.	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Przebudowa dróg gminnych: nr 153149N Durąg-Ryn oraz nr 153148N Lichtajny wieś														
	Razem wydatki:	600	60016	1 535 000,00		1 535 000,00	1 535 000,00	-			-	1 535 000,00			1 535 000,00	
	z tego: 2023 r.			1 535 000,00		1 535 000,00	1 535 000,00	-			-	1 535 000,00			1 535 000,00	
1.5.	Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:	Wysoka jakość usługi administracyjne														
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności Urzędu Gminy Ostróda														
	Razem wydatki:	750	75095	40 000,00	6 288,00	33 712,00	40 000,00	6 288,00			6 288,00	33 712,00			33 712,00	
	z tego: 2023 r.			40 000,00	6 288,00	33 712,00	40 000,00	6 288,00			6 288,00	33 712,00			33 712,00	

2	Razem bieżące		2 707 408,13	207 462,61	2 499 945,52	1 550 659,29	207 462,61	-	-	207 462,61	1 343 196,68	-	-	1 343 196,68	
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:	750	75023	508 186,80	44 585,55	463 601,25	508 186,80	44 585,55			44 585,55	463 601,25			463 601,25
z tego: 2023 r.			508 186,80	44 585,55	463 601,25	508 186,80	44 585,55			44 585,55	463 601,25			463 601,25	
2.2	Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Wysoka jakość usługi administracyjne													
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności Urzędu Gminy Ostróda													
	Razem wydatki:	750	75095	42 739,00	6 718,58	36 020,42	42 739,00	6 718,58			6 718,58	36 020,42			36 020,42
z tego: 2023 r.			42 739,00	6 718,58	36 020,42	42 739,00	6 718,58			6 718,58	36 020,42			36 020,42	
2.3	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:	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
z tego: 2023 r.			528 048,52	94 058,48	433 990,04	528 048,52	94 058,48			94 058,48	433 990,04			433 990,04	
2.4	Program	Erasmus +													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	" Pomysł - Działanie - Edukacja w Durągu"													
	Razem wydatki:	801	80195	169 893,39	-	169 893,39	38 127,77					38 127,77			38 127,77
z tego: 2022 r.			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	
2.5	Program	Erasmus +													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Akredytacja Erasmus+ w sektorze " Edukacja Szkolna"													
	Razem wydatki:	801	80195	1 336 838,82	-	1 336 838,82	311 855,60					311 855,60			311 855,60
	z tego: 2023 r.			311 855,60	-	311 855,60	311 855,60					311 855,60			311 855,60
z tego: 2024 r.			587 318,01		587 318,01										
z tego: 2025 r.			258 791,32		258 791,32										
z tego: 2026 r.			178 873,89	-	178 873,89									-	
2.6	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:	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
z tego: 2022r			-	-	-										
z tego: 2023 r.			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		13 750 743,07	3 247 873,66	10 502 869,41	12 570 579,40	3 224 458,83	-	-	3 224 458,83	9 346 120,57	-	-	9 346 120,57	

Załącznik nr 6
do Uchwały LXIX/523/2023
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 26.06.2023 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	1 149,21			
750	75095	4370		582,30	582,30	
750	75095	4740		476,89	476,89	
750	75095	4850		90,02	90,02	
758	75814	2100	360 609,00			
801	80195	4350		198 974,00	198 974,00	
801	80195	4370		41 042,00	41 042,00	
801	80195	4740		35 907,00	35 907,00	
801	80195	4750		62 642,00	62 642,00	
801	80195	4850		19 513,00	19 513,00	
801	80195	4860		2 531,00	2 531,00	
853	85395	0970	13 655,00			
853	85395	2100	1 216 605,00			
853	85395	3280		80 320,00	80 320,00	
853	85395	3290		20 441,00	20 441,00	
853	85395	4350		113 475,00	113 475,00	
853	85395	4370		982 500,00	982 500,00	
853	85395	4740		784,00	784,00	
853	85395	4840		7 845,00	7 845,00	
853	85395	4850		155,00	155,00	
853	85395	4860		24 740,00	24 740,00	
Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie		Razem	1 592 018,21	1 592 018,21	1 592 018,21	-
Ogółem			1 592 018,21	1 592 018,21	1 592 018,21	0,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr LXIX/523/2023
Rady Gminy Ostróda
z dnia 26.06.2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 656 003,41
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	476 652,41
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		109 469 552,96
2	Wydatki		118 466 205,37
3	Deficyt/Nadwyżka.		- 8 996 652,41
4	Przychody		11 656 003,41
5	Rozchody		2 659 351,00