

Uchwała Nr LXXI/545/2023
Rady Gminy Ostróda
z dnia 31 sierpnia 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 2023 r. poz.1270 z późn. zm) **Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 6.437.671,02 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.641.883,55 zł,
zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.795.787,47 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 6.437.671,02 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.585.259,07 zł,
zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.852.411,95 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 8.694.775,39 zł,
- 2) wydatki po zmianach wynoszą 10.882.579,40 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 10.933.941,91 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 dochodach i wydatkach ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku - zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) dochody – 116.110.380,78 zł z tego:

 dochody bieżące – 85.668.105,35 zł
 dochody majątkowe – 30.442.275,43 zł

2) wydatki - 125.107.033,19 zł z tego:

 wydatki bieżące – 85.567.445,31 zł
 wydatki majątkowe – 39.539.587,88 zł

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

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

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	164 332,99	0,00	625,62	164 958,61
			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	42 739,00	0,00	0,00	42 739,00
	75095		Pozostała działalność	64 639,99	0,00	625,62	65 265,61
			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	42 739,00	0,00	0,00	42 739,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 300,99	0,00	625,62	1 926,61
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 273,00	0,00	96 606,00	99 879,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	96 606,00	96 606,00
			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	0,00	0,00	96 606,00	96 606,00
758			Różne rozliczenia	21 964 471,64	0,00	4 267 347,68	26 231 819,32
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 769 797,00	3 769 797,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	3 769 797,00	3 769 797,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 715 716,64	0,00	497 550,68	3 213 267,32
			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	145 320,27	0,00	4 706,11	150 026,38
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	229 000,00	0,00	200 000,00	429 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 044 915,37	0,00	129 633,25	1 174 548,62
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	132 019,32	132 019,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	469 875,00	0,00	31 192,00	501 067,00
801			Oświata i wychowanie	3 838 807,96	0,00	72 949,00	3 911 756,96
			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	780 419,64	0,00	0,00	780 419,64
	80101		Szkoły podstawowe	116 670,00	0,00	2 949,00	119 619,00
			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	1 284,00	0,00	2 949,00	4 233,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			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)	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	3 116 184,73	0,00	112 536,00	3 228 720,73
			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	1 278 212,00	0,00	112 536,00	1 390 748,00
			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	1 278 212,00	0,00	112 536,00	1 390 748,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 260 101,02	0,00	3 535,25	3 263 636,27
			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	3 260 101,02	0,00	3 535,25	3 263 636,27
			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	1 501,93	0,00	954,06	2 455,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 362 282,50	0,00	1 627,50	1 363 910,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	131 043,49	0,00	953,69	131 997,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 522,29	0,00	88 284,00	216 806,29
			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
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

	92195		Pozostała działalność	114 600,00	0,00	78 284,00	192 884,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 600,00	0,00	78 284,00	172 884,00
			bieżące razem:	81 026 221,80	0,00	4 641 883,55	85 668 105,35
			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	882 760,24	0,00	0,00	882 760,24
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 359 807,76	-0,13	0,00	10 359 807,63
			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	6 325 074,76	0,00	0,00	6 325 074,76
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 040 419,90	-0,04	0,00	5 040 419,86
			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	4 583 678,90	0,00	0,00	4 583 678,90
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 763,00	-0,04	0,00	21 762,96
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 319 387,86	-0,09	0,00	5 319 387,77
			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	1 741 395,86	0,00	0,00	1 741 395,86
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 512 970,00	-0,09	0,00	2 512 969,91
600			Transport i łączność	10 575 308,14	-1 535 000,00	0,13	9 040 306,27
			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	1 535 000,00	-1 535 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 575 308,14	-1 535 000,00	0,13	9 040 306,27
			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	1 535 000,00	-1 535 000,00	0,00	0,00
		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	1 535 000,00	-1 535 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 322 267,00	0,00	0,13	1 322 267,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 433 135,67	0,00	3 275 111,74	8 708 247,41
			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	3 795 879,00	0,00	900 000,00	4 695 879,00
			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 użytkowania wieczystego nieruchomości	3 788 379,00	0,00	900 000,00	4 688 379,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 637 256,67	0,00	2 375 111,74	4 012 368,41
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 637 256,67	0,00	2 375 111,74	4 012 368,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 104 518,56	0,00	6 599,00	1 111 117,56
			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	1 104 518,56	0,00	6 599,00	1 111 117,56
			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
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 798,00	0,00	6 599,00	40 397,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	49 076,73	49 076,73
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	49 076,73	49 076,73
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	49 076,73	49 076,73
majątkowe razem:				28 646 487,96	-1 535 000,13	3 330 787,60	30 442 275,43
			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	9 347 015,15	-1 535 000,00	0,00	7 812 015,15
			Ogółem:	109 672 709,76	-1 535 000,13	7 972 671,15	116 110 380,78
			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	10 229 775,39	-1 535 000,00	0,00	8 694 775,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 614 159,51	1 614 159,51	1 614 159,51	0,00	1 614 159,51	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	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 244 159,51	2 244 159,51	2 244 159,51	0,00	2 244 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	293 200,00	293 200,00	293 200,00	0,00	293 200,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	333 200,00	333 200,00	333 200,00	0,00	333 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 272 252,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 272 252,34	14 272 252,34	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	211 301,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 301,21	211 301,21	0,00	0,00
				po zmianach	14 483 553,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 483 553,55	14 483 553,55	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				zmniejszenie	-1 515 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 515 911,00	-1 515 911,00	-1 515 911,00	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	19 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 089,00	19 089,00	19 089,00	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
				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	10 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 911,00	10 911,00	10 911,00	0,00
				po zmianach	10 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 911,00	10 911,00	10 911,00	0,00
		6370	Wydatki pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 322 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 267,00	1 322 267,00	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	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00
				po zmianach	1 322 267,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 267,13	1 322 267,13	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 708 140,86	594 016,00	594 016,00	0,00	594 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114 124,86	3 114 124,86	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	2 501 111,74	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 111,74	2 442 111,74	0,00	0,00
				po zmianach	6 209 252,60	653 016,00	653 016,00	0,00	653 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 556 236,60	5 556 236,60	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	505 416,00	353 416,00	353 416,00	0,00	353 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	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	0,00
				zwiększenie	240 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	745 416,00	403 416,00	403 416,00	0,00	403 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	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	0,00
				zwiększenie	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	3 202 724,86	240 600,00	240 600,00	0,00	240 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 124,86	2 962 124,86	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	2 261 111,74	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 111,74	2 252 111,74	0,00	0,00
				po zmianach	5 463 836,60	249 600,00	249 600,00	0,00	249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214 236,60	5 214 236,60	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	13 850,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 962 124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 124,86	2 962 124,86	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	2 252 111,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 111,74	2 252 111,74	0,00	0,00
				po zmianach	5 214 236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214 236,60	5 214 236,60	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 521 553,12	777 757,43	675 757,43	130 500,00	545 257,43	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	1 743 795,69	1 743 795,69	109 193,69	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	105 599,00	78 000,00	45 340,00	7 000,00	38 340,00	12 660,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 599,00	27 599,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 627 152,12	855 757,43	721 097,43	137 500,00	583 597,43	12 660,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 394,69	1 771 394,69	109 193,69	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	2 072 353,12	678 557,43	578 557,43	129 500,00	449 057,43	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 393 795,69	1 393 795,69	109 193,69	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	105 599,00	78 000,00	45 340,00	7 000,00	38 340,00	12 660,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	27 599,00	27 599,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 177 952,12	756 557,43	623 897,43	136 500,00	487 397,43	12 660,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 394,69	1 421 394,69	109 193,69	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 publicznego	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	12 660,00	12 660,00	0,00	0,00	0,00	12 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 660,00	12 660,00	0,00	0,00	0,00	12 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	121 625,00	121 625,00	121 625,00	121 625,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	128 625,00	128 625,00	128 625,00	128 625,00	0,00	0,00	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	144 836,65	144 836,65	144 836,65	0,00	144 836,65	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	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	145 176,65	145 176,65	145 176,65	0,00	145 176,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	35 220,78	35 220,78	35 220,78	0,00	35 220,78	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	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	0,00	
			po zmianach	40 220,78	40 220,78	40 220,78	0,00	40 220,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	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	0,00	
			po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	684 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 602,00	684 602,00	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	27 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 599,00	27 599,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	712 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 201,00	712 201,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 634 359,41	1 634 359,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 359,41	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	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 304 359,41	3 304 359,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 359,41	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	1 634 359,41	1 634 359,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 359,41	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	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 304 359,41	3 304 359,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 359,41	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 400,00	110 400,00	110 400,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	160 162,20	149 162,20	149 162,20	0,00	149 162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	170 162,20	159 162,20	159 162,20	0,00	159 162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54 122,09	54 122,09	54 122,09	0,00	54 122,09	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	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
				po zmianach	64 122,09	64 122,09	64 122,09	0,00	64 122,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	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	1 321 943,81	1 321 943,81	1 321 943,81	0,00	1 321 943,81	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	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
				po zmianach	1 322 943,81	1 322 943,81	1 322 943,81	0,00	1 322 943,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 320 443,81	1 320 443,81	1 320 443,81	0,00	1 320 443,81	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	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
				po zmianach	1 321 443,81	1 321 443,81	1 321 443,81	0,00	1 321 443,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	590 267,82	307 684,82	235 684,82	22 000,00	213 684,82	70 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	282 583,00	282 583,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 500,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 268,40	11 500,00	11 500,00	3 870,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 768,40	33 768,40	0,00	0,00
				po zmianach	625 036,22	315 184,82	243 184,82	25 870,00	217 314,82	70 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	309 851,40	309 851,40	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	3 170,00	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 670,00	10 670,00	10 670,00	10 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	210,00	210,00	210,00	210,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	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	57 738,32	57 738,32	57 738,32	0,00	57 738,32	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	7 130,00	7 130,00	7 130,00	0,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 868,32	64 868,32	64 868,32	0,00	64 868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	86 386,50	86 386,50	86 386,50	0,00	86 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	82 386,50	82 386,50	82 386,50	0,00	82 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	171 500,00	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	33 768,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 768,40	33 768,40	0,00	0,00
				po zmianach	205 268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 268,40	205 268,40	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	111 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 083,00	111 083,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	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	104 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 583,00	104 583,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 309 782,12	2 094 726,00	837 826,00	0,00	837 826,00	1 256 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 056,12	215 056,12	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	443 555,00	443 555,00	170 355,00	0,00	170 355,00	273 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 752 837,12	2 537 781,00	1 007 681,00	0,00	1 007 681,00	1 530 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 056,12	215 056,12	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	683 744,34	478 688,22	478 688,22	0,00	478 688,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 056,12	205 056,12	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	752 744,34	547 688,22	547 688,22	0,00	547 688,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 056,12	205 056,12	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	251 178,00	251 178,00	251 178,00	0,00	251 178,00	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	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
				po zmianach	311 178,00	311 178,00	311 178,00	0,00	311 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	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	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	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	60 447,00	60 447,00	60 447,00	0,00	60 447,00	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	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	0,00
				po zmianach	62 947,00	62 947,00	62 947,00	0,00	62 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	659 900,00	659 900,00	0,00	0,00	0,00	659 900,00	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	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	848 900,00	848 900,00	0,00	0,00	0,00	848 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	659 900,00	659 900,00	0,00	0,00	0,00	659 900,00	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	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	848 900,00	848 900,00	0,00	0,00	0,00	848 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	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	0,00
				zwiększenie	84 200,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	656 200,00	656 200,00	0,00	0,00	0,00	656 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	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	0,00
				zwiększenie	84 200,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	656 200,00	656 200,00	0,00	0,00	0,00	656 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	394 137,78	384 137,78	359 137,78	0,00	359 137,78	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	100 855,00	100 855,00	100 855,00	0,00	100 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	494 992,78	484 992,78	459 992,78	0,00	459 992,78	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	140 002,04	140 002,04	140 002,04	0,00	140 002,04	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	12 814,00	12 814,00	12 814,00	0,00	12 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 816,04	152 816,04	152 816,04	0,00	152 816,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	207 635,74	207 635,74	207 635,74	0,00	207 635,74	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	88 041,00	88 041,00	88 041,00	0,00	88 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 676,74	295 676,74	295 676,74	0,00	295 676,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 167 533,50	984 023,00	457 023,00	93 223,00	363 800,00	489 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	183 510,50	183 510,50	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	125 500,00	99 500,00	99 500,00	3 000,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 293 033,50	1 083 523,00	556 523,00	96 223,00	460 300,00	489 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	209 510,50	209 510,50	0,00	0,00	0,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	842 029,50	693 519,00	372 519,00	40 719,00	331 800,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 510,50	148 510,50	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	125 500,00	99 500,00	99 500,00	3 000,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	967 529,50	793 019,00	472 019,00	43 719,00	428 300,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 510,50	174 510,50	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	38 119,00	38 119,00	38 119,00	38 119,00	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	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	41 119,00	41 119,00	41 119,00	41 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	84 300,00	84 300,00	84 300,00	0,00	84 300,00	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
		zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	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
		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
		po zmianach	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	108 510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 510,50	108 510,50	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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	134 510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 510,50	134 510,50	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	118 669 362,17	80 982 186,24	58 654 137,14	35 117 870,44	23 536 266,70	7 657 395,00	11 485 635,40	1 550 659,29	0,00	1 634 359,41	37 687 175,93	37 687 175,93	10 836 920,11	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-1 681 979,84	-76 367,56	-65 815,00	-25 564,00	-40 251,00	-10 000,00	0,00	-552,56	0,00	0,00	-1 605 612,28	-1 605 612,28	-1 515 911,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	8 119 650,86	4 661 626,63	2 144 243,07	90 543,00	2 053 700,07	698 396,00	148 435,00	552,56	0,00	1 670 000,00	3 458 024,23	3 458 024,23	10 911,00	0,00	0,00		
	po zmianach	125 107 033,19	85 567 445,31	60 732 565,21	35 182 849,44	25 549 715,77	8 345 791,00	11 634 070,40	1 550 659,29	0,00	3 304 359,41	39 539 587,88	39 539 587,88	9 331 920,11	0,00	0,00		

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 w tym źródła finansowania						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w złotych Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2023 (8+9+10-11)	dochody własne j.s.a.							Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
							dochody własne j.s.a.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Zadania inwestycyjne jednoroczne														
1	010	01043	6050	Stacja uzdatniania wody wraz z zagospodarowaniem ujęć wody obręb Górkadokumentacja		159 000,00	159 000,00						UG Ostróda	
2	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	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 153083N Samborowo (ul.Długa) - Tyrowo oraz drogi gminnej nr 153044N ul.Leśna w m. Samborowo		1 850 000,00	976 959,44					873 040,56	UG Ostróda	
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Grabin - dz.nr 14/25		358 261,13		358 261,13					UG Ostróda	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Nastajki		216 564,35	116 564,35	100 000,00					UG Ostróda	
6	630	63003	6050	Kopernikowy szlak pieszo-rowerowy		50 000,00	25 000,00	25 000,00					UG Ostróda	
7	700	70005	6060	Zakup gruntów i nieruchomości		342 000,00	342 000,00						UG Ostróda	
8	700	70007	6050	Zmiana sposobu użytkowania części budynku kotłowni na budynek mieszkalny w miejscowości Warlity Wielkie na działce nr 113/125		140 156,08	28 031,22	112 124,86					UG Ostróda	
9	700	70007	6050	Modernizacja mieszkań komunalnych na terenie Gminy Ostróda		67 000,00	67 000,00						UG Ostróda	
10	700 900	70007 90019	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Ostróda		173 346,78	173 346,78						UG Ostróda	
11	710	71035	6050	Modernizacja domu przedpogrzebowego i cmentarza w Tyrowie		55 000,00	55 000,00						UG Ostróda	
12	710	71035	6050	Modernizacja domu przedpogrzebowego w Samborowie		15 000,00	15 000,00						UG Ostróda	
13	710	71035	6050	Wykonanie parkingu przy cmentarzu komunalnym w Reszkach		25 000,00	25 000,00						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. Idzbark i Reszki		148 000,00	108 000,00	40 000,00					UG Ostróda	
16	754	75412	6050	Budowa kompleksu szkoleniowo-treningowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych		564 201,00	23 804,00	540 397,00					UG Ostróda	
17	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	
18	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczenia przedszkola w ZS w Samborowie z uwzględnieniem aktualnych przepisów p.poż.		67 000,00	67 000,00						UG Ostróda	
19	852	85219	6050	Budowa platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych		15 000,00	15 000,00						GOPS Ostróda	
20	900	90004	6060	Zakup kosiarzek samojezdnych w ramach Funduszu Sołeckiego		11 000,00	11 000,00						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	149 445,00		149 445,00						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. Rynskie	126 000,00		126 000,00						UG Ostróda
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkoła w m. Samborowo	38 981,86		38 981,86						UG Ostróda
14	600	60016	6057 6059	Przebudowa dróg gminnych: nr 153149N Durąg - Ryn oraz nr 153148N Lichtajny wieś	30 000,00		10 911,00			19 089,00			UG Ostróda
15	700	70007	6050	Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku na cele mieszkaniowe w Tyrowie Gmina Ostróda	4 975 111,74		1 074 868,19	3 900 243,55					UG Ostróda
16	801	80195	6050	Rozbudowa i modernizacja przedszkola samorządowego w Starych Jabłonkach gm. Ostróda	157 800,00		157 800,00						UG Ostróda
17	801	80195	6050	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kajkowie gm. Ostróda	175 000,00		175 000,00						UG Ostróda
18	900	90095	6050	Ekomuzeum doliny Gizeli. Odkrywanie i doświadczenie	95 268,40		33 768,40	61 500,00					UG Ostróda
Razem wieloletnie					21 305 243,23	-	7 142 335,92	3 961 743,55	-	3 857 000,00	6 344 163,76	-	
					21 305 243,23	17 104 344,65	15 580 982,44	6 481 547,54	-	3 857 000,00	6 487 012,89	6 003 045,01	-
Ogółem inwestycyjne					38 409 587,88			Pozostałe wydatki majątkowe					
1	754	75411	6170	Dotacja na zakup samochodów poźarniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.	350 000,00		350 000,00						UG Ostróda
2	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
3	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
4	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					-	1 130 000,00	1 080 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
Ogółem					21 305 243,23	18 234 344,65	16 660 982,44	6 531 547,54	-	3 857 000,00	6 487 012,89	6 003 045,01	-
Ogółem					39 539 587,88								

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:				Srodki z budżetu UE				
								Srodki z budżetu krajowego**				Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Razem majątkowe			11 738 331,28	3 735 407,39	8 002 923,89	9 331 920,11	2 844 907,22	-	-	2 844 907,22	6 487 012,89	-	-	6 487 012,89	
	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														
1.1.	Nazwa projektu:	Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda														
	Razem wydatki:	010	01043	6 538 699,25	2 357 299,35	4 181 399,90	6 515 284,42	2 333 884,52			2 333 884,52	4 181 399,90			4 181 399,90	
	z tego: 2022 r.			23 414,83	23 414,83											
	2023			6 515 284,42	2 333 884,52	4 181 399,90	6 515 284,42	2 333 884,52			2 333 884,52	4 181 399,90				4 181 399,90
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.2.	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
	Program	Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet:	Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystywanie zasobów														
	Działanie:	Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem														
1.3.	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
	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														
1.4.	Nazwa projektu:	Przebudowa dróg gminnych: nr 153149N Durąg-Ryn oraz nr 153148N Lichtajny wieś														
	Razem wydatki:	600	60016	2 412 996,34	877 996,34	1 535 000,00	30 000,00	10 911,00			10 911,00	19 089,00			19 089,00	
	z tego: 2023 r.			30 000,00	10 911,00	19 089,00	30 000,00	10 911,00			10 911,00	19 089,00			19 089,00	
	z tego: 2024 r.			2 382 996,34	867 085,34	1 515 911,00										
	Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:	Wysoka jakość usługi administracyjne														
1.5.	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		14 445 739,41	3 942 870,00	10 502 869,41	10 882 579,40	3 052 369,83	-	-	3 052 369,83	7 830 209,57	-	-	7 830 209,57	

Załącznik Nr 5 do Uchwały LXXI/545/2023 Rady Gminy Ostróda z dnia 31.08.2023r. - 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 273,00	96 606,00	99 879,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	96 606,00	96 606,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	96 606,00	96 606,00
852			Pomoc społeczna	1 320 554,00	112 536,00	1 433 090,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 278 212,00	112 536,00	1 390 748,00
		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	1 278 212,00	112 536,00	1 390 748,00
Razem:				10 724 799,91	209 142,00	10 933 941,91

Załącznik Nr 5 do Uchwały LXXI/545/2023 Rady Gminy Ostróda z dnia 31.08.2023r. - 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 273,00	96 606,00	99 879,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	96 606,00	96 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 892,00	7 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 046,00	1 046,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 150,00	46 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 050,00	36 050,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	368,00	368,00
852			Pomoc społeczna	1 320 554,00	112 536,00	1 433 090,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 278 212,00	112 536,00	1 390 748,00
		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	1 278 212,00	112 536,00	1 390 748,00
			Razem:	10 724 799,91	209 142,00	10 933 941,91

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		848 900,00	
7	921	92116	2480			656 200,00	
Razem					1 207 424,00	1 505 100,00	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	75411	6170	Dotacja na zakup samochodów pożarniczych dla Państwowych Straży Pożarnych z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.			350 000,00
3	754	75412	6190	Dotacja na dofinansowanie jednostek OSP do działań ratowniczych - zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Reszkach			600 000,00
4	754	75412	2360	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Napromie, Ornowie i Pietrzwałdzie			12 660,00
5	801	80104	2540	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda			2 239 661,00
6	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do placówek edukacji PSONI w Ostródzie			135 000,00
7	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie			1 390 748,00
8	852	85295	2360	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów - fundusz stypendialny "Równe szanse"			15 000,00
9	855	85516	2830	Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			18 800,00
10	900	90019	6230	Realizacja inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			120 000,00
11	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez prowadzenie medium internetowego			25 000,00
12	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			321 000,00

Razem		-	-	5 272 869,00
	Ogółem	1 207 424,00	1 505 100,00	5 332 869,00
				8 045 393,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr LXXI/545/2023
Rady Gminy Ostróda
z dnia 31.08.2023 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	840 398,00	840 398,00		840 398,00	
Ogółem			1 036 000,00	1 430 398,00	1 430 398,00	0,00	1 430 398,00	0,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr LXXI/545/2023
Rady Gminy Ostróda
z dnia 31.08.2023

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	1 926,61			
750	75095	4350		252,12	252,12	
750	75095	4370		993,15	993,15	
750	75095	4740		536,34	536,34	
750	75095	4850		145,00	145,00	
758	75814	2100	501 067,00			
801	80195	4350		276 685,00	276 685,00	
801	80195	4370		81 570,00	81 570,00	
801	80195	4740		41 907,00	41 907,00	
801	80195	4750		73 142,00	73 142,00	
801	80195	4850		23 432,00	23 432,00	
801	80195	4860		4 331,00	4 331,00	
853	85395	0920	2 455,99			
853	85395	0970	16 910,00			
853	85395	2100	1 705 671,50			
853	85395	3280		80 320,00	80 320,00	
853	85395	3290		28 619,00	28 619,00	
853	85395	4350		179 621,56	179 621,56	
853	85395	4370		1 397 001,93	1 397 001,93	
853	85395	4740		952,00	952,00	
853	85395	4840		3 600,00	3 600,00	
853	85395	4850		188,00	188,00	
853	85395	4860		34 735,00	34 735,00	
Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie		Razem	2 228 031,10	2 228 031,10	2 228 031,10	-
Ogółem			2 228 031,10	2 228 031,10	2 228 031,10	0,00

Załącznik nr 9
do uchwały nr LXXI/545/2023
Rady Gminy Ostróda
z dnia 31.08.2023 r.

**Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 w 2023 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01043	6370	21 762,96			
010	01043	6370		21 762,96		21 762,96
010	01044	6370	2 512 969,91			
010	01044	6370		2 512 969,91		2 512 969,91
600	60016	6370	1 322 267,13			
600	60016	6370		1 322 267,13		1 322 267,13
853	85395	2180	131 997,18			
853	85395	3110		129 368,40	129 368,40	
853	85395	4010		1 500,00	1 500,00	
853	85395	4110		257,85	257,85	
853	85395	4210		300,00	300,00	
853	85395	4300		570,93	570,93	
Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych		Razem	3 988 997,18	3 988 997,18	131 997,18	3 857 000,00
Ogółem			3 988 997,18	3 988 997,18	131 997,18	3 857 000,00