

**Uchwała Nr LXXIX/598/2024**

**Rady Gminy Ostróda**

**z dnia 8 stycznia 2024 r.**

**w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2024 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.** Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1.874.413,72 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.370.489,67 zł,

zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3.244.903,39 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.874.413,72 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.275.040,00 zł,

zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę - 3.149.453,72 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 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) dochody – 105.439.825,76 zł z tego:

dochody bieżące – 83.659.798,41 zł

dochody majątkowe – 21.780.027,35 zł

2) wydatki - 110.216.886,65 zł z tego:

wydatki bieżące – 82.705.944,23 zł

wydatki majątkowe – 27.510.942,42 zł

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

**§ 6.** 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
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 557 939,00	0,00	94 866,28	42 652 805,28
			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	14 774 076,00	0,00	50 000,00	14 824 076,00
			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	13 000 000,00	0,00	50 000,00	13 050 000,00
	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	8 867 750,00	0,00	44 866,28	8 912 616,28
			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	3 960 000,00	0,00	44 866,28	4 004 866,28
758			Różne rozliczenia	23 540 186,00	0,00	1 275 623,39	24 815 809,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 092 013,00	0,00	1 275 623,39	2 367 636,39
			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	100 000,00	0,00	583,39	100 583,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	992 013,00	0,00	1 275 040,00	2 267 053,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>82 289 308,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370 489,67</b>	<b>83 659 798,41</b>
			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	67 395,00	0,00	0,00	67 395,00
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 298 000,00	-583,39	0,00	2 297 416,61
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	344 000,00	-256,93	0,00	343 743,07
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	344 000,00	-256,93	0,00	343 743,07
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 954 000,00	-326,46	0,00	1 953 673,54
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 954 000,00	-326,46	0,00	1 953 673,54
801			Oświata i wychowanie	6 460 000,00	-3 231 580,00	0,00	3 228 420,00
			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
	80195		Pozostała działalność	6 460 000,00	-3 231 580,00	0,00	3 228 420,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 460 000,00	-3 231 580,00	0,00	3 228 420,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 858 000,00	-12 740,00	0,00	3 845 260,00
			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
	92113		Centra kultury i sztuki	3 074 000,00	-12 740,00	0,00	3 061 260,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	-12 740,00	0,00	1 787 260,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>25 024 930,74</b>	<b>-3 244 903,39</b>	<b>0,00</b>	<b>21 780 027,35</b>
			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	1 535 389,00	0,00	0,00	1 535 389,00
<b>Ogółem:</b>				<b>107 314 239,48</b>	<b>-3 244 903,39</b>	<b>1 370 489,67</b>	<b>105 439 825,76</b>
			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	<b>1 602 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 602 784,00</b>

**Załącznik Nr 2 do Uchwały LXXIX/598/2024 Rady Gminy Ostróda z dnia 08.01.2024 r - zmiany w planie wydatków Gminy Ostróda w 2024 roku.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 215 830,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 830,00	3 155 830,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-583,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-583,39	-583,39	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	583,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,39	583,39	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 215 830,00	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	3 155 830,00	3 155 830,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	667 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 186,00	667 186,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-256,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256,93	-256,93	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	256,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,93	256,93	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	667 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 186,00	667 186,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	323 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 186,00	323 186,00	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	256,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,93	256,93	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	323 442,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 442,93	323 442,93	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-256,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256,93	-256,93	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	343 743,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 743,07	343 743,07	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 488 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 644,00	2 488 644,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-326,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326,46	-326,46	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	326,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,46	326,46	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 488 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 644,00	2 488 644,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	534 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 644,00	534 644,00	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	326,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,46	326,46	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	534 970,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 970,46	534 970,46	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 000,00	1 954 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-326,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326,46	-326,46	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 953 673,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 673,54	1 953 673,54	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 425 591,34	1 653 500,00	983 500,00	72 000,00	911 500,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 772 091,34	12 772 091,34	2 412 996,34	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	0,00	
				zwiększenie	1 275 040,00	1 275 040,00	1 275 040,00	0,00	1 275 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 700 631,34	2 928 540,00	2 258 540,00	72 000,00	2 186 540,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 772 091,34	12 772 091,34	2 412 996,34	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 755 591,34	983 500,00	983 500,00	72 000,00	911 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 772 091,34	12 772 091,34	2 412 996,34	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	0,00	
				zwiększenie	1 275 040,00	1 275 040,00	1 275 040,00	0,00	1 275 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 030 631,34	2 258 540,00	2 258 540,00	72 000,00	2 186 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 772 091,34	12 772 091,34	2 412 996,34	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	1 275 040,00	1 275 040,00	1 275 040,00	0,00	1 275 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 875 040,00	1 875 040,00	1 875 040,00	0,00	1 875 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 514 481,00	39 493 281,00	35 130 557,00	27 050 955,00	8 079 602,00	3 164 145,00	1 131 184,00	67 395,00	0,00	0,00	8 021 200,00	8 021 200,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 233 580,00	-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	-3 231 580,00	-3 231 580,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	66 450,00	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	64 450,00	64 450,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 347 351,00	39 493 281,00	35 130 557,00	27 050 955,00	8 079 602,00	3 164 145,00	1 131 184,00	67 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 854 070,00	4 854 070,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	7 938 045,00	236 845,00	169 450,00	104 450,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	67 395,00	0,00	0,00	7 701 200,00	7 701 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 233 580,00	-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	-3 231 580,00	-3 231 580,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	66 450,00	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	64 450,00	64 450,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 770 915,00	236 845,00	169 450,00	104 450,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 395,00	0,00	0,00	4 534 070,00	4 534 070,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	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	-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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950		Różnice kursowe	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 241 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 200,00	1 241 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	64 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 450,00	64 450,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 305 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 650,00	1 305 650,00	0,00	0,00	0,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	6 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 000,00	6 460 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 231 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 231 580,00	-3 231 580,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 228 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 420,00	3 228 420,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 858 070,13	3 565 765,07	2 614 992,07	15 541,50	2 599 450,57	950 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 305,06	1 292 305,06	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 676,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676,28	2 676,28	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 860 746,41	3 565 765,07	2 614 992,07	15 541,50	2 599 450,57	950 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 981,34	1 294 981,34	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	498 326,78	270 021,72	200 021,72	15 541,50	184 480,22	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 305,06	228 305,06	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 676,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676,28	2 676,28	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	501 003,06	270 021,72	200 021,72	15 541,50	184 480,22	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 981,34	230 981,34	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	142 605,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 605,02	142 605,02	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 676,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676,28	2 676,28	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 281,30	145 281,30	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 616 037,16	2 428 037,16	833 937,16	0,00	833 937,16	1 594 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188 000,00	4 188 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 740,00	-12 740,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 740,00	27 740,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 631 037,16	2 428 037,16	833 937,16	0,00	833 937,16	1 594 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 000,00	4 203 000,00	0,00	0,00	0,00
92113		Centra kultury i sztuki	przed zmianą	4 187 900,00	887 900,00	0,00	0,00	887 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 740,00	-12 740,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 740,00	27 740,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 202 900,00	887 900,00	0,00	0,00	887 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 000,00	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 740,00	27 740,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	253 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 740,00	253 740,00	0,00	0,00	0,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	3 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 000,00	3 074 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 740,00	-12 740,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 061 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 260,00	3 061 260,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>112 091 300,37</b>	<b>81 430 904,23</b>	<b>59 094 937,23</b>	<b>39 770 231,50</b>	<b>19 324 705,73</b>	<b>8 542 091,00</b>	<b>11 676 481,00</b>	<b>67 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>30 660 396,14</b>	<b>30 660 396,14</b>	<b>2 412 996,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-3 246 903,39</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 244 903,39</b>	<b>-3 244 903,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>1 372 489,67</b>	<b>1 277 040,00</b>	<b>1 277 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 277 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 449,67</b>	<b>95 449,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>110 216 886,65</b>	<b>82 705 94</b>															

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§		Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2024	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2024 (8+9+10-11)	w tym źródła finansowania					
								dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	Środki Rządowego Funduszu Polskiego Ład Program Inwestycji Strategicznych	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków		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	14
<b>Zadania inwestycyjne jednoroczne</b>													
1	600	60016	6050	11 000,00 zł	Przebudowa drogi gminnej nr 153147N ul. Świecińska w m. Kajkowo (dokumentacja)		11 000,00 zł	11 000,00 zł					UG Ostróda
2	600	60016	6050	30 000,00 zł	Przebudowa ulicy Diamentowej w m. Wałdowo (dokumentacja)		30 000,00 zł	30 000,00 zł					UG Ostróda
3	600	60016	6050	10 000,00 zł	Przebudowa drogi do wieszy widłkowej w m. Wysoka Wieś (dokumentacja)		10 000,00 zł	10 000,00 zł					UG Ostróda
4	700	70005	6060	100 000,00 zł	Zakup gruntów i nieruchomości		100 000,00 zł	100 000,00 zł					UG Ostróda
5	710	71035	6050	18 000,00 zł	Modernizacja domu przydrożnego w Samborowie		18 000,00 zł	18 000,00 zł					UG Ostróda
6	801	80103	6050	320 000,00 zł	Modernizacja budynków oświetlowych w celu zapewnienia odpowiedniego stanu ochrony p. poż.		320 000,00 zł	320 000,00 zł					UG Ostróda
7	900	90004	6050	44 000,00 zł	Zakup kosiarzek samojezdnych w ramach Funduszu Sołeckiego		44 000,00 zł	44 000,00 zł					UG Ostróda
8	900	90019	6050	90 000,00 zł	Przejmowanie infrastruktury komunalnej		90 000,00 zł	90 000,00 zł					UG Ostróda
9	900	90019	6050	15 000,00 zł	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Szyldak ul. Pocztowa (dokumentacja)		15 000,00 zł	15 000,00 zł					UG Ostróda
10	900	90019	6050	195 000,00 zł	Termomodernizacja budynków komunalnych w m. Górka i Smykówko		195 000,00 zł	195 000,00 zł					UG Ostróda
11	900	90095	6050	16 105,02 zł	Wykonanie altany w m. Giełtewo		16 105,02 zł	16 105,02 zł					UG Ostróda
12	900	90095	6050	11 000,00 zł	Zagospodarowanie terenu przy jez. Jakuba (dokumentacja)		11 000,00 zł	11 000,00 zł					UG Ostróda
13	900	90095	6050	14 000,00 zł	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Ostrowin i Morliny		16 676,28 zł	16 676,28 zł					UG Ostróda
14	900	90095	6050	20 000,00 zł	Wykonanie wiaty rekreacyjnej w m. Szyldak		20 000,00 zł	20 000,00 zł					UG Ostróda
15	900	90095	6050	10 000,00 zł	Wykonanie wiaty w m. Wygoda III etap		10 000,00 zł	10 000,00 zł					UG Ostróda
16	900	90095	6060	85 700,04 zł	Doposażenie placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego		85 700,04 zł	85 700,04 zł					UG Ostróda
17	921	92109	6050	10 000,00 zł	Modernizacja świetlicy w m. Stare Jablonki		10 000,00 zł	10 000,00 zł					UG Ostróda
18	921	92109	6050	23 000,00 zł	Adaptacja obiektu dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Balcynach		23 000,00 zł	23 000,00 zł					UG Ostróda
19	921	92109	6050	55 000,00 zł	Modernizacja świetlicy w m. Grabinek		55 000,00 zł	55 000,00 zł					UG Ostróda
20	926	92605	6050	10 000,00 zł	Ogrodzenie boiska w Turznicy		10 000,00 zł	10 000,00 zł					UG Ostróda
21	926	92605	6060	10 000,00 zł	Doposażenie siłowni zewnętrznej w m. Morliny		10 000,00 zł	10 000,00 zł					UG Ostróda
22	926	92605	6050	11 300,00 zł	Modernizacja podłoża przy boisku sportowym w m. Morliny		11 300,00 zł	11 300,00 zł					UG Ostróda
				<b>1 109 105,06 zł</b>	<b>Razem: jednoroczne</b>	<b>-</b>	<b>1 111 781,34 zł</b>	<b>1 111 781,34 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
<b>Zadania inwestycyjne wieloletnie</b>													
1	010	01043	6050	141 256,93 zł	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ostróda	2 872 000,00 zł		574 583,39 zł		2 297 416,61 zł			UG Ostróda
		01044	6370	343 743,07 zł									
		01044	6050	433 326,46 zł									
		01044	6370	1 953 673,54 zł									
2	010	01043	6050	159 000,00 zł	Stacja uzdatniania wody wraz z zagospodarowaniem ujęć obreń Górka - dokumentacja	159 000,00 zł		159 000,00 zł					UG Ostróda
3	010	01043	6050	23 186,00 zł	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipowo oraz Zajączki - dokumentacja	23 186,00 zł		23 186,00 zł					UG Ostróda
4	010	01044	6050	33 394,00 zł	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Burki - dokumentacja	33 394,00 zł		3 394,00 zł					UG Ostróda
5	010	01044	6050	22 700,00 zł	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Słoneczna w m. Międzyzlesie - dokumentacja	22 700,00 zł		22 700,00 zł					UG Ostróda
6	010	01044	6050	45 550,00 zł	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Czerwona Karczma - dokumentacja	45 550,00 zł		45 550,00 zł					UG Ostróda
7	600	60016	6050	5 308 095,00 zł	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Kątno oraz przebudowa drogi gminnej Stare Jablonki - Kątno	5 308 095,00 zł		4 045 983,00 zł	1 262 112,00 zł				UG Ostróda

8	600	60016	6057	1 535 389,00 zł	Przebudowa dróg gminnych nr 153149N Durag-Ryn oraz nr 153148N Lichajny wieś	2 412 996,34 zł		877 607,34 zł				1 535 389,00 zł	UG Ostróda
			6059	877 607,34 zł									
9	600	60016	6050	100 000,00 zł	Przebudowa ulicy Bukowej, Dębowej i Brzozowej w m. Kajkowo	5 000 000,00 zł		100 000,00 zł		4 900 000,00 zł			UG Ostróda
			6370	4 900 000,00 zł									
10	700	70007	6050	1 016 000,00 zł	Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku na cele mieszkaniowe w Tyrowie Gmina Ostróda	1 016 000,00 zł		58 939,11 zł	957 060,89 zł				UG Ostróda
11	801	80195	6050	1 204 450,00 zł	Rozbudowa i modernizacja przedszkola samorządowego w Starych Jabłonkach gm. Ostróda	4 432 870,00 zł		1 204 450,00 zł		3 228 420,00 zł			UG Ostróda
			6370	3 228 420,00 zł									
12	801	80195	6050	101 200,00 zł	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kajkowie gm. Ostróda	101 200,00 zł		101 200,00 zł					UG Ostróda
13	852	85219	6050	65 669,74 zł	Budowa platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych	65 669,74 zł		15 000,00 zł	50 669,74 zł				GOPS Ostróda
14	900	90019	6050	600 000,00 zł	Przejmowanie infrastruktury komunalnej	600 000,00 zł		600 000,00 zł					UG Ostróda
15	900	90095	6050	71 500,00 zł	Ekomuzeum doliny rzeki Gizeli. Odkrywanie i doświadczanie	71 500,00 zł			71 500,00 zł				UG Ostróda
16	921	92113	6050	53 740,00 zł	Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno-bibliotecznego w m. Samborowo - I etap	1 315 000,00 zł		53 740,00 zł			1 261 260,00 zł		UG Ostróda
			6370	1 261 260,00 zł									
17	921	92113	6050	200 000,00 zł	Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno-bibliotecznego w m. Samborowo - II etap	2 000 000,00 zł		200 000,00 zł			1 800 000,00 zł		UG Ostróda
			6370	1 800 000,00 zł									
				25 479 161,08 zł	<b>Razem wieloletnie</b>	<b>25 479 161,08 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>8 085 332,84 zł</b>	<b>2 341 342,63 zł</b>	<b>12 225 836,61 zł</b>	<b>1 261 260,00 zł</b>	<b>1 535 389,00 zł</b>	
						<b>25 479 161,08 zł</b>	<b>1 111 781,34 zł</b>	<b>9 197 114,18 zł</b>	<b>2 341 342,63 zł</b>	<b>12 225 836,61 zł</b>	<b>1 261 260,00 zł</b>	<b>1 535 389,00 zł</b>	
					<b>Ogółem inwestycyjne</b>	<b>26 590 942,42 zł</b>							
<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>													
1	900	90019	6230	120 000,00 zł	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.		120 000,00 zł	120 000,00 zł					UG Ostróda
2	921	92120	6570	800 000,00 zł	Dotacja celowa na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Duragu	800 000,00 zł		16 000,00 zł			784 000,00 zł		UG Ostróda
					<b>Razem majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>920 000,00 zł</b>	<b>136 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>784 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>-</b>
					<b>Ogółem</b>	<b>25 479 161,08 zł</b>	<b>2 031 781,34 zł</b>	<b>9 333 114,18 zł</b>	<b>2 341 342,63 zł</b>	<b>12 225 836,61 zł</b>	<b>2 045 260,00 zł</b>	<b>1 535 389,00 zł</b>	<b>-</b>
					<b>Ogółem</b>	<b>27 510 942,42 zł</b>							