

## **Uchwała Nr LXXX/601/2024**

### **Rady Gminy Ostróda**

**z dnia 31 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.** Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 117.292,76 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 167.962,50 zł,

zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 50.669,74 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 185.485,91 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 185.485,91 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.** Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. Dochody i wydatki po zmianach wynoszą 9.805.414,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach ze środków Funduszu Pomocy, w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** 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 1.602.784,00 zł,

2) wydatki po zmianach wynoszą 2.497.914,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.1** Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 68.193,15 zł, tj. z kwoty 4.777.060,89 zł do kwoty 4.845.254,04 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 3.820.000,00 zł, oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.025.254,04 zł.

**§ 7.2** Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 118.193,15 zł, tj. z kwoty 7.957.060,89 zł do kwoty 8.075.254,04 zł, oraz rozchody budżetu o kwotę 50.000,00 zł, tj. z kwoty 3.180.000,00 zł do kwoty 3.230.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Ostróda w roku budżetowym 2024 do kwoty 50.000,00 zł.

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

1) dochody – 105.557.118,52 zł z tego:

dochody bieżące – 83.827.760,91 zł

dochody majątkowe – 21.729.357,61 zł

2) wydatki - 110.402.372,56 zł z tego:

wydatki bieżące – 82.891.430,14 zł

wydatki majątkowe – 27.510.942,42 zł

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

**§ 11.** 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>							
758			Różne rozliczenia	24 815 809,39	0,00	22 123,00	24 837 932,39
			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	2 367 636,39	0,00	22 123,00	2 389 759,39
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	22 123,00	22 123,00
801			Oświata i wychowanie	2 771 836,00	0,00	4 765,00	2 776 601,00
			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	67 395,00	0,00	0,00	67 395,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	4 765,00	4 765,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 765,00	4 765,00
852			Pomoc społeczna	3 132 854,00	0,00	5 500,00	3 138 354,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	0,00	5 500,00	25 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	5 500,00	25 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	8 492 022,00	0,00	4 116,00	8 496 138,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 336 772,00	0,00	4 116,00	8 340 888,00
			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	8 181 722,00	0,00	2 116,00	8 183 838,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 331 541,50	0,00	126 458,50	1 458 000,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00
	90095		Pozostała działalność	31 541,50	0,00	3 458,50	35 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 541,50	0,00	3 458,50	35 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>83 659 798,41</b>	<b>0,00</b>	<b>167 962,50</b>	<b>83 827 760,91</b>
<b>majątkowe</b>							
852			Pomoc społeczna	50 669,74	-50 669,74	0,00	0,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 669,74	-50 669,74	0,00	0,00
			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

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 669,74	-50 669,74	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>21 780 027,35</b>	<b>-50 669,74</b>	<b>0,00</b>	<b>21 729 357,61</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>105 439 825,76</b>	<b>-50 669,74</b>	<b>167 962,50</b>	<b>105 557 118,52</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	1 602 784,00	0,00	0,00	1 602 784,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Uchwały LXXX/601/2024 Rady Gminy Ostróda z dnia 31.01.2024 r - zmiany w planie wydatków Gminy Ostróda w 2024 roku.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 534 575,00	11 534 575,00	10 743 081,00	9 147 994,00	1 595 087,00	0,00	791 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-336,00	-336,00	-336,00	-336,00	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
				po zmianach	11 534 239,00	11 534 239,00	10 742 745,00	9 147 658,00	1 595 087,00	0,00	791 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	681 539,00	681 539,00	280 139,00	132 850,00	147 289,00	0,00	401 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-336,00	-336,00	-336,00	-336,00	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
				po zmianach	681 203,00	681 203,00	279 803,00	132 514,00	147 289,00	0,00	401 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	64 200,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-336,00	-336,00	-336,00	-336,00	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
				po zmianach	63 864,00	63 864,00	63 864,00	63 864,00	0,00	0,00	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	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	4 854 070,00	4 854 070,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 858,00	-15 858,00	-15 858,00	-11 972,00	-3 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 269,41	60 269,41	42 746,00	28 586,00	14 160,00	0,00	0,00	17 523,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 391 762,41	39 537 692,41	35 157 445,00	27 067 569,00	8 089 876,00	3 164 145,00	1 131 184,00	84 918,41	0,00	0,00	0,00	4 854 070,00	4 854 070,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 004 484,00	24 004 484,00	23 120 769,00	19 618 033,00	3 502 736,00	0,00	883 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 088,00	-9 088,00	-9 088,00	-9 088,00	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	8 328,00	8 328,00	8 328,00	8 328,00	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	24 003 724,00	24 003 724,00	23 120 009,00	19 617 273,00	3 502 736,00	0,00	883 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 597 995,00	3 597 995,00	3 597 995,00	3 597 995,00	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	1 962,00	1 962,00	1 962,00	1 962,00	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	3 599 957,00	3 599 957,00	3 599 957,00	3 599 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	259 390,00	259 390,00	259 390,00	259 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 312,00	-2 312,00	-2 312,00	-2 312,00	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
				po zmianach	257 078,00	257 078,00	257 078,00	257 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	11 186 405,00	11 186 405,00	11 186 405,00	11 186 405,00	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	6 366,00	6 366,00	6 366,00	6 366,00	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	11 192 771,00	11 192 771,00	11 192 771,00	11 192 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	1 033 730,00	1 033 730,00	1 033 730,00	1 033 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 776,00	-6 776,00	-6 776,00	-6 776,00	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
				po zmianach	1 026 954,00	1 026 954,00	1 026 954,00	1 026 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 590 438,00	1 270 438,00	1 221 724,00	1 008 129,00	213 595,00	0,00	48 714,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	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	540,00	540,00	540,00	540,00	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	1 590 848,00	1 270 848,00	1 222 134,00	1 008 539,00	213 595,00	0,00	48 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	408 632,00	408 632,00	408 632,00	408 632,00	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	540,00	540,00	540,00	540,00	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	409 172,00	409 172,00	409 172,00	409 172,00	0,00	0,00	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	15 050,00	15 050,00	15 050,00	15 050,00	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	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	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	15 222,00	15 222,00	15 222,00	15 222,00	0,00	0,00	0,00	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	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	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	24,00	24,00	24,00	24,00	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	2 134,00	2 134,00	2 134,00	2 134,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 065,00	3 065,00	3 065,00	0,00	3 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 065,00	28 065,00	28 065,00	0,00	28 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		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	0,00		
		po zmianach	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		
4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	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	17 523,41	17 523,41	0,00	0,00	0,00	0,00	17 523,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	73 523,41	73 523,41	0,00	0,00	0,00	0,00	73 523,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	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	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		
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 533,00	2 533,00	2 533,00	0,00	2 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 533,00	2 533,00	2 533,00	0,00	2 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	2 507,00	2 507,00	2 507,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 507,00	2 507,00	2 507,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	7 218,00	7 218,00	7 218,00	7 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 218,00	7 218,00	7 218,00	7 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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		
		zwiększenie	1 004,00	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	81 004,00	81 004,00	81 004,00	81 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	1 803,00	1 803,00	1 803,00	1 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 803,00	1 803,00	1 803,00	1 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	7 804 187,74	7 738 518,00	4 728 190,00	2 540 160,00	2 188 030,00	1 388 870,00	1 621 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 669,74	65 669,74	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 809 687,74	7 744 018,00	4 733 690,00	2 540 160,00	2 193 530,00	1 388 870,00	1 621 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 669,74	65 669,74	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	149 500,00	149 500,00	149 500,00	0,00	149 500,00	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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	149 500,00	149 500,00	149 500,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	160,00	0,00	160,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	160,00	0,00	160,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	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
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	160,00	0,00	160,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	160,00	0,00	160,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	8 597 607,00	8 597 607,00	646 606,00	442 547,00	204 059,00	0,00	7 951 001,00	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	4 116,00	4 116,00	2 116,00	116,00	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	8 601 723,00	8 601 723,00	648 722,00	442 663,00	206 059,00	0,00	7 953 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 328 709,00	8 328 709,00	378 428,00	337 634,00	40 794,00	0,00	7 950 281,00	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	4 116,00	4 116,00	2 116,00	116,00	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	8 332 825,00	8 332 825,00	380 544,00	337 750,00	42 794,00	0,00	7 952 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 950 281,00	7 950 281,00	0,00	0,00	0,00	7 950 281,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	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	7 952 281,00	7 952 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 952 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	263 917,00	263 917,00	263 917,00	263 917,00	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	116,00	116,00	116,00	116,00	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	264 033,00	264 033,00	264 033,00	264 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	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	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
			po zmianach	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	1 294 981,34	1 294 981,34	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	126 794,50	126 794,50	126 794,50	336,00	126 458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 987 540,91	3 692 559,57	2 741 786,57	15 877,50	2 725 909,07	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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
			zwiększenie	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42 752,34	42 752,34	42 752,34	0,00	42 752,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 752,34	42 752,34	42 752,34	0,00	42 752,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 247,66	80 247,66	80 247,66	0,00	80 247,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 247,66	80 247,66	80 247,66	0,00	80 247,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	230 981,34	230 981,34	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	3 794,50	3 794,50	3 794,50	336,00	3 458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	504 797,56	273 816,22	203 816,22	15 877,50	187 938,72	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
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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
			zwiększenie	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	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	73 002,22	73 002,22	73 002,22	0,00	73 002,22	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	1 729,25	1 729,25	1 729,25	0,00	1 729,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 731,47	74 731,47	74 731,47	0,00	74 731,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 729,25	1 729,25	1 729,25	0,00	1 729,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 229,25	82 229,25	82 229,25	0,00	82 229,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	<b>110 216 886,65</b>	<b>82 705 944,23</b>	<b>60 369 977,23</b>	<b>39 770 231,50</b>	<b>20 599 745,73</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>27 510 942,42</b>	<b>27 510 942,42</b>	<b>2 412 996,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-16 194,00</b>	<b>-16 194,00</b>	<b>-16 194,00</b>	<b>-12 308,00</b>	<b>-3 886,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>201 679,91</b>	<b>201 679,91</b>	<b>177 316,50</b>	<b>29 038,00</b>	<b>148 278,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6 840,00</b>	<b>17 523,41</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>	
				po zmianach	<b>110 402 372,56</b>	<b>82 891 430,14</b>	<b>60 531 099,73</b>	<b>39 786 961,50</b>	<b>20 744 138,23</b>	<b>8 542 091,00</b>	<b>11 683 321,00</b>	<b>84 918,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>27 510 942,42</b>	<b>27 510 942,42</b>	<b>2 412 996,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>110 216 886,65</b>	<b>82 705 944,23</b>	<b>60 369 977,23</b>	<b>39 770 231,50</b>	<b>20 599 745,73</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>27 510 942,42</b>	<b>27 510 942,42</b>	<b>2 412 996,34</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-16 194,00</b>	<b>-16 194,00</b>	<b>-16 194,00</b>	<b>-12 308,00</b>	<b>-3 886,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>201 679,91</b>	<b>201 679,91</b>	<b>177 316,50</b>	<b>29 038,00</b>	<b>148 278,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6 840,00</b>	<b>17 523,41</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>	
				po zmianach	<b>110 402 372,56</b>	<b>82 891 430,14</b>	<b>60 531 099,73</b>	<b>39 786 961,50</b>	<b>20 744 138,23</b>	<b>8 542 091,00</b>	<b>11 683 321,00</b>	<b>84 918,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>27 510 942,42</b>	<b>27 510 942,42</b>	<b>2 412 996,34</b>	<b>0,00</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 Inwestycyjny 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 przedpogrzebowego 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 Sołectkiego		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. Sztydak ul. Pocztowa (dokumentacja)		15 000,00 zł	15 000,00 zł					UG Ostróda
10	900	90019	6050	41 000,00 zł	Termomodernizacja budynków komunalnych w m. Górka i Smykówko		41 000,00 zł	41 000,00 zł					UG Ostróda
11	900	90019	6050	154 000,00 zł	Modernizacja remizy OSP w m. Reszki - etap II		154 000,00 zł	154 000,00 zł					UG Ostróda
12	900	90095	6050	16 105,02 zł	Wykonanie altany w m. Giełtewo		16 105,02 zł	16 105,02 zł					UG Ostróda
13	900	90095	6050	11 000,00 zł	Zagospodarowanie terenu przy jez. Jakuba (dokumentacja)		11 000,00 zł	11 000,00 zł					UG Ostróda
14	900	90095	6050	16 676,28 zł	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Ostrowin i Morliny		16 676,28 zł	16 676,28 zł					UG Ostróda
15	900	90095	6050	20 000,00 zł	Wykonanie wiaty rekreacyjnej w m. Sztydak		20 000,00 zł	20 000,00 zł					UG Ostróda
16	900	90095	6050	10 000,00 zł	Wykonanie wiaty w m. Wygoda III etap		10 000,00 zł	10 000,00 zł					UG Ostróda
17	900	90095	6060	85 700,04 zł	Doposażenie placów zabaw w ramach Funduszu Sołectkiego		85 700,04 zł	85 700,04 zł					UG Ostróda
18	921	92109	6050	10 000,00 zł	Modernizacja świetlicy w m. Stare Jabłonki		10 000,00 zł	10 000,00 zł					UG Ostróda
19	921	92109	6050	23 000,00 zł	Adaptacja obiektu dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Bałcynach		23 000,00 zł	23 000,00 zł					UG Ostróda
20	921	92109	6050	55 000,00 zł	Modernizacja świetlicy w m. Grabinek		55 000,00 zł	55 000,00 zł					UG Ostróda
21	926	92605	6050	10 000,00 zł	Ogrodzenie boiska w Turznicy		10 000,00 zł	10 000,00 zł					UG Ostróda
22	926	92605	6060	10 000,00 zł	Doposażenie siłowni zewnętrznej w m. Morliny		10 000,00 zł	10 000,00 zł					UG Ostróda
23	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
				1 111 781,34 zł	<b>Razem: jednoroczne</b>	-	1 111 781,34 zł	1 111 781,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
<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
			6370	343 743,07 zł									
		01044	6050	433 326,46 zł									
			6370	1 953 673,54 zł									
2	010	01043	6050	159 000,00 zł	Stacja uzdatniania wody wraz z zagospodarowaniem ujęć obrobę 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 Zajązki - 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		33 394,00 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 Lichtajny 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. Kątkowo	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 Jablonkach 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 Kątkowie 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>8 115 332,84 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>9 227 114,18 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>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>9 363 114,18 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>							

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXX/601/2024 Rady Gminy Ostróda z dnia 31.01.2024r. - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 310 922,00</b>	<b>4 116,00</b>	<b>8 315 038,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 181 722,00	4 116,00	8 185 838,00
		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	8 181 722,00	2 116,00	8 183 838,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>9 801 298,00</b>	<b>4 116,00</b>	<b>9 805 414,00</b>

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXX/601/2024 Rady Gminy Ostróda z dnia 31.01.2024r. - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 310 922,00</b>	<b>4 116,00</b>	<b>8 315 038,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 181 722,00	4 116,00	8 185 838,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 950 281,00	2 000,00	7 952 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 531,00	116,00	176 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
			<b>Razem:</b>	9 801 298,00	4 116,00	9 805 414,00

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr LXXX/601/2024  
Wójta Gminy Ostróda  
z dnia 31.01.2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758	75814	2100	22 123,00			
801	80195	4350		8 000,00	8 000,00	
801	80195	4370		2 533,00	2 533,00	
801	80195	4740		2 507,00	2 507,00	
801	80195	4750		7 218,00	7 218,00	
801	80195	4850		1 803,00	1 803,00	
801	80195	4860		62,00	62,00	
853	85395	2100	5 000,00			
853	85395	3280		4 840,00	4 840,00	
853	85395	4350		160,00	160,00	
Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie		Razem	27 123,00	27 123,00	27 123,00	-
<b>Ogółem</b>			<b>27 123,00</b>	<b>27 123,00</b>	<b>27 123,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2024 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Srodki z budżetu krajowego**			z tego: Srodki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1.</b>	<b>Razem majątkowe</b>			<b>2 412 996,34</b>	<b>877 607,34</b>	<b>1 535 389,00</b>	<b>2 412 996,34</b>	<b>877 607,34</b>	-	-	<b>877 607,34</b>	<b>1 535 389,00</b>	-	-	<b>1 535 389,00</b>
	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													
1.1	Nazwa projektu:	Przebudowa dróg gminnych: nr 153149N Durąg-Ryn oraz nr 153148N Lichtajny wieś													
	Razem wydatki:			2 412 996,34	877 607,34	1 535 389,00	2 412 996,34	877 607,34			877 607,34	1 535 389,00			1 535 389,00
	z tego: 2023 r.	600	60016												
	z tego: 2024 r.			2 412 996,34	877 607,34	1 535 389,00	2 412 996,34	877 607,34			877 607,34	1 535 389,00			1 535 389,00
<b>2</b>	<b>Razem bieżące</b>			<b>336 974,08</b>	-	<b>336 974,08</b>	<b>84 918,41</b>	-	-	-	-	<b>84 918,41</b>	-	-	<b>84 918,41</b>
	Program	Erasmus +													
	Priorytet:														
	Działanie:														
2.1	Nazwa projektu:	Akredytacja Erasmusa+ w sektorze "Edukacja Szkolna"													
	Razem wydatki:			336 974,08		336 974,08	84 918,41					84 918,41			84 918,41
	z tego: 2023 r.	801	80195	252 055,67		252 055,67									
	z tego: 2024 r.			84 918,41		84 918,41	84 918,41					84 918,41			84 918,41
<b>Ogółem (1+2)</b>		x		<b>2 749 970,42</b>	<b>877 607,34</b>	<b>1 872 363,08</b>	<b>2 497 914,75</b>	<b>877 607,34</b>	-	-	<b>877 607,34</b>	<b>1 620 307,41</b>	-	-	<b>1 620 307,41</b>

Załącznik nr 7  
do uchwały nr LXXX/601/2024  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 31.01.2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 075 254,04</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 025 254,04
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 000 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	50 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 230 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 180 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	50 000,00
1	Dochody		105 557 118,52
2	Wydatki		110 402 372,56
3	Deficyt/Nadwyżka.		- 4 845 254,04
4	Przychody		8 075 254,04
5	Rozchody		3 230 000,00