

Uchwała Nr LXXXII/616/2024

Rady Gminy Ostróda

z dnia 27 marca 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 2.475.716,24 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.999.567,74 zł,

zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 523.851,50 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.475.716,24 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.646.163,08 zł,

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 829.553,16 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 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 2.105.921,56 zł,

2) wydatki po zmianach wynoszą 3.033.011,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) dochody – 112.138.294,32 zł z tego:

dochody bieżące – 90.417.741,65 zł

dochody majątkowe – 21.720.552,67 zł

2) wydatki - 118.014.353,61 zł z tego:

wydatki bieżące – 88.018.044,53 zł

wydatki majątkowe – 29.996.309,08 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

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

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	390 000,00	0,00	394 814,50	784 814,50
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	390 000,00	0,00	394 814,50	784 814,50
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	394 814,50	394 814,50
750			Administracja publiczna	101 454,58	0,00	25 000,00	126 454,58
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			dotyczy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 262 805,28	0,00	1 262 112,00	43 524 917,28
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	615 000,00	0,00	1 262 112,00	1 877 112,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	0,00	1 262 112,00	1 462 112,00
758			Różne rozliczenia	28 281 990,39	0,00	23 800,00	28 305 790,39
			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	2 417 515,39	0,00	23 800,00	2 441 315,39
			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	49 879,00	0,00	23 800,00	73 679,00
801			Oświata i wychowanie	2 785 350,44	0,00	941 568,02	3 726 918,46
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
			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	24 000,00	24 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 765,00	0,00	337 349,00	342 114,00
			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	337 349,00	337 349,00
	80104		Przedszkola	1 533 211,00	0,00	524 843,00	2 058 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 081,00	0,00	524 843,00	1 154 924,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 749,44	0,00	3 782,02	12 531,46
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 749,44	0,00	3 782,02	12 531,46
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	51 594,00	51 594,00
			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	51 594,00	51 594,00
852			Pomoc społeczna	3 132 042,00	0,00	5 500,00	3 137 542,00
			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	31 000,00	0,00	5 500,00	36 500,00
			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	31 000,00	0,00	5 500,00	36 500,00
855			Rodzina	8 500 254,00	0,00	27 000,00	8 527 254,00
			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		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 345 004,00	0,00	27 000,00	8 372 004,00
		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
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	0,00	27 000,00	57 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 473 235,22	0,00	310 573,22	1 783 808,44
		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	123 000,00	0,00	289 223,22	412 223,22
		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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 000,00	0,00	289 223,22	412 223,22
	90095	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	21 350,00	56 350,00
		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	21 350,00	21 350,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 400,00	0,00	9 200,00	54 600,00
		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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 400,00	0,00	9 200,00	24 600,00
		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	9 200,00	9 200,00
		bieżące razem:	87 418 173,91	0,00	2 999 567,74	90 417 741,65
		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
		majątkowe				
600		Transport i łączność	7 697 501,00	-1 274 021,00	680 269,50	7 103 749,50
		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	-11 909,00	0,00	1 523 480,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 697 501,00	-1 274 021,00	680 269,50	7 103 749,50
		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	-11 909,00	0,00	1 523 480,00
	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	1 535 389,00	-11 909,00	0,00	1 523 480,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	680 269,50	680 269,50
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 262 112,00	-1 262 112,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 500,00	0,00	39 000,00	110 500,00
		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
	90095	Pozostała działalność	71 500,00	0,00	39 000,00	110 500,00
		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
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	30 900,00	30 900,00
		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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	30 900,00	30 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 900,00	30 900,00
		majątkowe razem:	22 244 404,17	-1 274 021,00	750 169,50	21 720 552,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 050 435,56	-11 909,00	0,00	2 038 526,56
		Ogółem:	109 662 578,08	-1 274 021,00	3 749 737,24	112 138 294,32
		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	2 117 830,56	-11 909,00	0,00	2 105 921,56

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały LXXXII/616/2024 Rady Gminy Ostróda z dnia 27.03.2024 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 з tytuлу порецzeń i гваранџи	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;								na tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 073 088,34	3 340 997,00	2 670 540,00	67 000,00	2 603 540,00	670 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 732 091,34	13 732 091,34	2 412 996,34	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 416,34	-18 700,00	-18 700,00	-18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 716,34	-18 716,34	-18 716,34	0,00	0,00
				zwiększenie	1 093 784,00	413 514,50	413 514,50	0,00	413 514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 269,50	680 269,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 129 456,00	3 735 811,50	3 065 354,50	48 300,00	3 017 054,50	670 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 393 644,50	14 393 644,50	2 394 280,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 402 631,34	2 670 540,00	2 670 540,00	67 000,00	2 603 540,00	670 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 732 091,34	13 732 091,34	2 412 996,34	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 416,34	-18 700,00	-18 700,00	-18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 716,34	-18 716,34	-18 716,34	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 093 784,00	413 514,50	413 514,50	0,00	413 514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 269,50	680 269,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 458 999,00	3 065 354,50	3 065 354,50	48 300,00	3 017 054,50	670 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 393 644,50	14 393 644,50	2 394 280,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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		
				zmniejszenie	-18 700,00	-18 700,00	-18 700,00	-18 700,00	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	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 137 040,00	2 137 040,00	2 137 040,00	0,00	2 137 040,00	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	394 814,50	394 814,50	394 814,50	0,00	394 814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 531 854,50	2 531 854,50	2 531 854,50	0,00	2 531 854,50	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	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	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	358 700,00	358 700,00	358 700,00	0,00	358 700,00	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	6 419 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 419 095,00	6 419 095,00	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	680 269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 269,50	680 269,50	0,00		
				po zmianach	7 099 364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 099 364,50	7 099 364,50	0,00		
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 535 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 389,00	1 535 389,00	1 535 389,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 909,00	-11 909,00	-11 909,00			
				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	1 523 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 480,00	1 523 480,00			
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	877 607,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 607,34	877 607,34	877 607,34	0,00			
				zmniejszenie	-6 807,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 807,34	-6 807,34	-6 807,34			
				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	870 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 800,00	870 800,00			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 066 862,00	1 048 862,00	1 048 862,00	83 980,00	964 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 081 862,00	1 063 862,00	1 063 862,00	83 980,00	979 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00			
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	857 862,00	857 862,00	857 862,00	37 530,00	820 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	872 862,00	872 862,00	872 862,00	37 530,00	835 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	810 332,00	810 332,00	810 332,00	0,00	810 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	825 332,00	825 332,00	825 332,00	0,00	825 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 159 083,84	11 535 270,34	10 743 776,34	9 148 658,00	1 595 118,34	0,00	791 494,00	0,00	0,00	0,00	623 813,50	623 813,50	553 813,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 184 083,84	11 560 270,34	10 768 776,34	9 148 658,00	1 620 118,34	0,00	791 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 813,50	623 813,50	553 813,50	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 668 471,50	10 044 658,00	10 010 148,00	8 924 850,00	1 085 298,00	0,00	34 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 813,50	623 813,50	553 813,50	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	10 658 471,50	10 034 658,00	10 000 148,00	8 924 850,00	1 075 298,00	0,00	34 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 813,50	623 813,50	553 813,50	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	380 850,00	380 850,00	380 850,00	0,00	380 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-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	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	370 850,00	370 850,00	370 850,00	0,00	370 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	356 500,00	356 500,00	356 500,00	15 000,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	381 500,00	381 500,00	381 500,00	15 000,00	366 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	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	
		po zmianach	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	681 234,34	681 234,34	279 834,34	132 514,00	147 320,34	0,00	401 400,00	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	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	0,00	0,00	
		po zmianach	691 234,34	691 234,34	289 834,34	132 514,00	157 320,34	0,00	401 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	78 771,00	78 771,00	78 771,00	0,00	78 771,00	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	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	0,00	0,00	
		po zmianach	88 771,00	88 771,00	88 771,00	0,00	88 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 911 338,41	42 057 268,41	37 632 186,00	29 517 114,00	8 115 072,00	3 164 145,00	1 176 019,00	84 918,41	0,00	0,00	4 854 070,00	4 854 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 842,00	-16 842,00	-16 842,00	-8 842,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	830 744,36	830 744,36	830 744,36	775 122,36	55 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	47 725 240,77	42 871 170,77	38 446 088,36	30 285 394,36	8 160 694,00	3 164 145,00	1 176 019,00	84 918,41	0,00	0,00	4 854 070,00	4 854 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 023 336,00	26 023 336,00	25 101 798,00	21 599 062,00	3 502 736,00	0,00	921 538,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 047 336,00	26 047 336,00	25 125 798,00	21 599 062,00	3 526 736,00	0,00	921 538,00	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	890 060,00	890 060,00	890 060,00	0,00	890 060,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	901 760,00	901 760,00	901 760,00	0,00	901 760,00	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	411 485,00	411 485,00	411 485,00	0,00	411 485,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	422 985,00	422 985,00	422 985,00	0,00	422 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	6 637 596,00	6 637 596,00	3 520 330,00	3 033 417,00	486 913,00	3 002 145,00	115 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 637 596,00	6 637 596,00	3 520 330,00	3 033 417,00	486 913,00	3 002 145,00	115 121,00	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	79 634,00	79 634,00	79 634,00	0,00	79 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 634,00	70 634,00	70 634,00	0,00	70 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	7 596,00	7 596,00	7 596,00	0,00	7 596,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 596,00	16 596,00	16 596,00	0,00	16 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	119 021,00	119 021,00	119 021,00	2 000,00	117 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	119 021,00	119 021,00	119 021,00	2 000,00	117 021,00	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	49 815,00	49 815,00	49 815,00	0,00	49 815,00	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	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 815,00	50 815,00	50 815,00	0,00	50 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	67 206,00	67 206,00	67 206,00	0,00	67 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-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	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	66 206,00	66 206,00	66 206,00	0,00	66 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	przed zmianą	468 409,00	468 409,00	468 409,00	434 409,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	468 409,00	468 409,00	468 409,00	429 709,00	38 700,00	0,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	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	355 894,00	355 894,00	355 894,00	355 894,00	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	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	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	351 194,00	351 194,00	351 194,00	351 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 843 082,41	3 09 012,41	224 094,00	119 738,00	104 356,00	0,00	0,00	84 918,41	0,00	0,00	4 534 070,00	4 534 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 142,00	-2 142,00	-2 142,00	-2 142,00	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	792 044,36	792 044,36	792 044,36	775 122,36	16 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 632 984,77	1 098 914,77	1 013 996,36	892 718,36	121 278,00	0,00	0,00	84 918,41	0,00	0,00	4 534 070,00	4 534 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	26 857,00	26 857,00	26 857,00	0,00	26 857,00	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	10 790,00	10 790,00	10 790,00	0,00	10 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 647,00	37 647,00	37 647,00	0,00	37 647,00	0,00	0,00	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	8 872,00	8 872,00	8 872,00	0,00	8 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 132,00	6 132,00	6 132,00	0,00	6 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 004,00	15 004,00	15 004,00	0,00	15 004,00	0,00	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	4 649,00	4 649,00	4 649,00	4 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 142,00	-2 142,00	-2 142,00	-2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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	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		
			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	7 899,00	7 899,00	7 899,00	7 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 117,00	15 117,00	15 117,00	15 117,00	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	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		
			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	766 102,36	766 102,36	766 102,36	766 102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	847 106,36	847 106,36	847 106,36	847 106,36	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	2 221,00	2 221,00	2 221,00	2 221,00	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	1 121,00	1 121,00	1 121,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 342,00	3 342,00	3 342,00	3 342,00	0,00	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	7 803 375,74	7 737 706,00	4 739 253,00	2 540 160,00	2 199 093,00	1 388 870,00	1 609 583,00	0,00	0,00	65 669,74	65 669,74	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			
			po zmianach	7 808 875,74	7 743 206,00	4 744 753,00	2 540 160,00	2 204 593,00	1 388 870,00	1 609 583,00	0,00	0,00	0,00	65 669,74	65 669,74	0,00	0,00			

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	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	0,00
			po zmianach	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	25 344,00	25 344,00	0,00	0,00	0,00	25 344,00	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	9 523,00	9 523,00	0,00	0,00	0,00	9 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	34 867,00	34 867,00	0,00	0,00	0,00	34 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 523,00	9 523,00	0,00	0,00	0,00	9 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 523,00	9 523,00	0,00	0,00	0,00	9 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 523,00	9 523,00	0,00	0,00	0,00	9 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 523,00	9 523,00	0,00	0,00	0,00	9 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	8 605 839,00	8 605 839,00	648 838,00	441 217,00	207 621,00	0,00	7 957 001,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 632 839,00	8 632 839,00	675 838,00	441 217,00	234 621,00	0,00	7 957 001,00	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	8 336 941,00	8 336 941,00	380 660,00	336 358,00	44 302,00	0,00	7 956 281,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 363 941,00	8 363 941,00	407 660,00	336 358,00	71 302,00	0,00	7 956 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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		
			zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 031 781,91	3 703 800,57	2 753 027,57	15 877,50	2 737 150,07	950 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 981,34	1 327 981,34	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		
			zwiększenie	426 223,22	346 223,22	346 223,22	0,00	346 223,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 458 005,13	4 050 023,79	3 099 250,79	15 877,50	3 083 373,29	950 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 981,34	1 407 981,34	0,00	0,00		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	289 223,22	289 223,22	289 223,22	0,00	289 223,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	412 223,22	412 223,22	412 223,22	0,00	412 223,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	142 752,34	142 752,34	142 752,34	0,00	142 752,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	189 223,22	189 223,22	189 223,22	0,00	189 223,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	269 470,88	269 470,88	269 470,88	0,00	269 470,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	506 038,56	275 057,22	205 057,22	15 877,50	189 179,72	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 981,34	230 981,34	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			
			zwiększenie	137 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00			
			po zmianach	643 038,56	332 057,22	262 057,22	15 877,50	246 179,72	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 981,34	310 981,34	0,00			
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	145 281,30	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
			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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	225 281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 281,30	225 281,30	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 881 037,16	2 678 037,16	833 937,16	0,00	833 937,16	1 844 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 000,00	4 203 000,00	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
			zwiększenie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 890 237,16	2 687 237,16	843 137,16	0,00	843 137,16	1 844 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 000,00	4 203 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	684 019,44	596 019,44	596 019,44	0,00	596 019,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	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
			zwiększenie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	693 219,44	605 219,44	605 219,44	0,00	605 219,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	140 179,44	140 179,44	140 179,44	0,00	140 179,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	151 379,44	151 379,44	151 379,44	0,00	151 379,44	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	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
			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
			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	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
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 060 060,00	1 028 760,00	457 600,00	102 600,00	355 000,00	529 160,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	31 300,00	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	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 148 060,00	1 028 760,00	457 600,00	102 600,00	355 000,00	529 160,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	119 300,00	119 300,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	734 900,00	703 600,00	362 600,00	42 600,00	320 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	31 300,00	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	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	822 900,00	703 600,00	362 600,00	42 600,00	320 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 300,00	119 300,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	21 300,00	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	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 300,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	115 538 637,37	86 371 881,45	63 656 335,32	42 296 823,87	21 359 511,45	8 792 548,00	11 724 078,00	84 918,41	0,00	2 114 001,72	29 166 755,92	29 166 755,92	2 966 809,84	0,00	0,00
			zmniejszenie	-66 258,34	-47 542,00	-47 542,00	-25 542,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 716,34	-18 716,34	-18 716,34	0,00	0,00
			zwiększenie	2 541 974,58	1 693 705,08	1 684 182,08	775 122,36	909 059,72	0,00	9 523,00	0,00	0,00	0,00	848 269,50	848 269,50	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	118 014 353,61	88 018 044,53	65 292 975,40	43 046 404,23	22 246 571,17	8 792 548,00	11 733 601,00	84 918,41	0,00	2 114 001,72	29 996 309,08	29 996 309,08	2 948 093,50	0,00	0,00

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	rok budżetowy 2024 (8+9+10-11)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								w tym źródła finansowania						
								dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Środki Funduszu Przewidziania 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	15
Zadania inwestycyjne jednoroczne														
1	600	60016	6050	11 000,00 zł	Przebudowa drogi gminnej nr 153147N ul. Świecińska w m. Kąjkowo (dokumentacja)		11 000,00 zł	11 000,00 zł						UG Ostróda
2	600	60016	6050	30 000,00 zł	Przebudowa ulicy Diamentowej w m. Wądkowo (dokumentacja)		30 000,00 zł	30 000,00 zł						UG Ostróda
3	600	60016	6050	10 000,00 zł	Przebudowa drogi do wiatry widokowej 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	750	75023	6050	70 000,00 zł	Przebudowa pomieszczenia serwerowni oraz adaptacja pomieszczenia na serwerownię backupową (serwerownia kopii zapasowych) w Urzędzie Gminy Ostróda		70 000,00 zł	70 000,00 zł						UG Ostróda
7	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
8	900	90004	6060	44 000,00 zł	Zakup kosiarzek samojazdnych w ramach Funduszu Sołeckiego		44 000,00 zł	44 000,00 zł						UG Ostróda
9	900	90019	6050	90 000,00 zł	Przejmowanie infrastruktury komunalnej		90 000,00 zł	90 000,00 zł						UG Ostróda
10	900	90019	6050	15 000,00 zł	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Szydłak ul. Pocztowa (dokumentacja)		15 000,00 zł	15 000,00 zł						UG Ostróda
11	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
12	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
13	900	90095	6050	16 105,02 zł	Wykonanie altany w m. Giełtewo		16 105,02 zł	16 105,02 zł						UG Ostróda
14	900	90095	6050	30 000,00 zł	Budowa Amfiteatru Leśnego - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Lichajny - etap III		30 000,00 zł	16 000,00 zł	14 000,00 zł					UG Ostróda
15	900	90095	6050	50 000,00 zł	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad rzeką Dylewką w miejscowości Durąg		50 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł					UG Ostróda
16	900	90095	6050	11 000,00 zł	Zagospodarowanie terenu przy jaz. Jakuba (dokumentacja)		11 000,00 zł	11 000,00 zł						UG Ostróda
17	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
18	900	90095	6050	20 000,00 zł	Wykonanie wiaty rekreacyjnej w m. Szydłak		20 000,00 zł	20 000,00 zł						UG Ostróda
19	900	90095	6050	10 000,00 zł	Wykonanie wiaty w m. Wygoda III etap		10 000,00 zł	10 000,00 zł						UG Ostróda
20	900	90095	6060	85 700,04 zł	Doposażenie placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego		85 700,04 zł	85 700,04 zł						UG Ostróda
21	921	92109	6050	10 000,00 zł	Modernizacja świetlicy w m. Stare Jabłonki		10 000,00 zł	10 000,00 zł						UG Ostróda
22	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
23	921	92109	6050	55 000,00 zł	Modernizacja świetlicy w m. Grabinek		55 000,00 zł	55 000,00 zł						UG Ostróda
24	926	92605	6050	10 000,00 zł	Ogrodzenie boiska w Turznicy		10 000,00 zł	10 000,00 zł						UG Ostróda
25	926	92605	6050	88 000,00 zł	Modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego w m. Smykowo na terenie Gminy Ostróda		88 000,00 zł	57 100,00 zł	30 900,00 zł					UG Ostróda
26	926	92605	6060	10 000,00 zł	Doposażenie siłowni zewnętrznej w m. Morliny		10 000,00 zł	10 000,00 zł						UG Ostróda
27	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
				1 349 781,34 zł	Razem: jednoroczne	-	1 349 781,34 zł	1 279 881,34 zł	69 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Zadania inwestycyjne wieloletnie														
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 obręb 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 Zajęczki - 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. Bułki - 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. Międzyziesie - 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. Czerwone Karzma - dokumentacja	45 550,00 zł		45 550,00 zł						UG Ostróda
7	600	60016	6050	680 269,50 zł	Przebudowa drogi gminnej nr 153130N oraz 153131N wraz z budową oświetlenia w m. Nowe Siedlisko	680 269,50 zł				680 269,50 zł				UG Ostróda
8	600	60016	6050	5 308 095,00 zł	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Kątko oraz przebudowa drogi gminnej Stare Jablonki - Kątko	5 308 095,00 zł		4 045 983,00 zł	1 262 112,00 zł					UG Ostróda
9	600	60016	6057	1 523 480,00 zł	Przebudowa dróg gminnych nr 153149N Durag-Ryn oraz nr 153148N Lichajny wieś	2 394 280,00 zł		870 800,00 zł					1 523 480,00 zł	UG Ostróda
			6059	870 800,00 zł										
10	600	60016	6050	1 060 000,00 zł	Przebudowa ulicy Bukowej, Dębowej i Brzozowej w m. Kątkowo	5 960 000,00 zł		1 060 000,00 zł		4 900 000,00 zł				UG Ostróda
			6370	4 900 000,00 zł										
11	700	70007	6050	1 016 000,00 zł	Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku na cele mieszkalne w Tyrowie Gmina Ostróda	1 016 000,00 zł		58 939,11 zł	957 060,89 zł					UG Ostróda
12	750	75023	6057	432 639,11 zł	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Ostróda	553 813,50 zł		38 766,94 zł	82 407,45 zł				432 639,11 zł	UG Ostróda
			6059	121 174,39 zł										
13	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										
14	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
15	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
16	900	90019	6050	600 000,00 zł	Przejmowanie infrastruktury komunalnej	600 000,00 zł		600 000,00 zł						UG Ostróda
17	900	90095	6050	71 500,00 zł	Ekumuzeum doliny rzeki Gizeli. Odkrywanie i doświadczanie	71 500,00 zł			71 500,00 zł					UG Ostróda
18	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										
19	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										
				27 654 527,74 zł	Razem wioletnie	27 654 527,74 zł	0,00 zł	9 107 292,44 zł	2 423 750,08 zł	12 225 836,61 zł	680 269,50 zł	1 261 260,00 zł	1 956 119,11 zł	
Ogółem inwestycyjne						27 654 527,74 zł	1 349 781,34 zł	10 387 173,78 zł	2 493 650,08 zł	12 225 836,61 zł	680 269,50 zł	1 261 260,00 zł	1 956 119,11 zł	
Pozostałe wydatki majątkowe														
1	400	40002	6210	39 000,00 zł	Dotacja celowa na zakup doposażenia przepompowni ścieków w m. Pietrzwałd, zakup lamp bakteriofagujących w SUW oraz wykonanie ogrodzenia oczyszczalni ścieków w m. Szydłak		72 000,00 zł	72 000,00 zł						UG Ostróda
	900	90001	6210	33 000,00 zł										
2	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
3	921	92120	6570	800 000,00 zł	Dotacja celowa na przeprowadzenie prac konserwatorskich 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
					Razem majątkowe	0,00 zł	992 000,00 zł	208 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	784 000,00 zł	0,00 zł	-
Ogółem						27 654 527,74 zł	2 341 781,34 zł	10 595 173,78 zł	2 493 650,08 zł	12 225 836,61 zł	680 269,50 zł	2 045 260,00 zł	1 956 119,11 zł	-
Ogółem						29 996 309,08 zł								

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:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Razem majątkowe			3 308 258,00	1 070 778,39	2 237 479,61	2 948 093,50	991 974,39	-	-	991 974,39	1 956 119,11	-	-	1 956 119,11
	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:			2 394 280,00	870 800,00	1 523 480,00	2 394 280,00	870 800,00			870 800,00	1 523 480,00			1 523 480,00
	z tego: 2023 r.	600	60016												
	z tego: 2024 r.			2 394 280,00	870 800,00	1 523 480,00	2 394 280,00	870 800,00			870 800,00	1 523 480,00			1 523 480,00
1.2	Program	Fundusze Europejskie na Rozwój Gminy													
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Ostróda													
	Razem wydatki:			913 978,00	199 978,39	713 999,61	553 813,50	121 174,39	-	-	121 174,39	432 639,11	-	-	432 639,11
	z tego: 2024 r.			553 813,50	121 174,39	432 639,11	553 813,50	121 174,39			121 174,39	432 639,11			432 639,11
	z tego: 2025 r.	750	75023	320 210,00	70 061,95	250 148,05	-	-			-	-			-
	z tego: 2026			39 954,50	8 742,05	31 212,45	-	-			-	-			-
2	Razem bieżące			336 974,08	-	336 974,08	84 918,41	-	-	-	-	84 918,41	-	-	84 918,41
	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
Ogółem (1+2)		x		3 645 232,08	1 070 778,39	2 574 453,69	3 033 011,91	991 974,39	-	-	991 974,39	2 041 037,52	-	-	2 041 037,52

Załącznik nr 5
do uchwały nr LXXXII/616/2024
Rady Gminy Ostróda
z dnia 27.03.2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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		670 457,00	670 457,00		670 457,00	
801	80104	2310	885 000,00	988 100,00	988 100,00		988 100,00	
801	80113	2310	12 531,46					
Ogółem			897 531,46	1 658 557,00	1 658 557,00	0,00	1 658 557,00	0,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr LXXXII/616/2024
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 27.03.2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	2100	31,34			
750	75095	4350		31,34	31,34	
758	75814	2100	73 679,00			
801	80195	4350		37 647,00	37 647,00	
801	80195	4370		15 004,00	15 004,00	
801	80195	4740		2 507,00	2 507,00	
801	80195	4750		15 117,00	15 117,00	
801	80195	4850		3 342,00	3 342,00	
801	80195	4860		62,00	62,00	
853	85395	2100	8 827,00			
853	85395	3280		6 540,00	6 540,00	
853	85395	3290		2 097,00	2 097,00	
853	85395	4350		190,00	190,00	
Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie		Razem	82 537,34	82 537,34	82 537,34	-
Ogółem			82 537,34	82 537,34	82 537,34	0,00