



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 30 grudnia 2022 r.

Poz. 5966

UCHWAŁA NR LXII/468/2022 RADY GMINY OSTRÓDA

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) **Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 870.117,32 zł, z tego:

zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 61.211,32 zł,

zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 808.906,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 870.117,32 zł, z tego:

zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 86.372,32 zł,

zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 783.745,00 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 2022 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 2022 r. Dochody i wydatki

po zmianach wynoszą 19.667.814,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku, zgodnie

z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zwiększa się dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy, w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w przychodach i kosztach samorządowego zakładu budżetowego. Przychody po zmianach wynoszą 9.981.968,00 zł, koszty po zmianach wynoszą 9.624.008,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) dochody – 113.878.615,35 zł z tego:
 - dochody bieżące – 99.444.310,21 zł
 - dochody majątkowe – 14.434.305,14 zł
- 2) wydatki – 118.241.534,35 zł z tego:
 - wydatki bieżące – 99.036.641,93 zł
 - wydatki majątkowe – 19.204.892,42 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały LXII/468/2022 Rady Gminy Ostróda z dnia 21.12.2022 r - zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ostróda w 2022 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 542 809,81	0,00	4 000,00	1 546 809,81
			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
	01095		Pozostała działalność	1 542 809,81	0,00	4 000,00	1 546 809,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	0,00	4 000,00	49 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 466,00	0,00	8 400,00	252 866,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 466,00	0,00	6 500,00	130 966,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 817,00	0,00	6 000,00	29 817,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00	0,00	1 900,00	121 900,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	2 576 715,78	0,00	6 276,68	2 582 992,46
			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	2 407 020,00	0,00	0,00	2 407 020,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	484 120,00	0,00	500,00	484 620,00
			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	482 820,00	0,00	0,00	482 820,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	500,00	1 800,00
	75095		Pozostała działalność	1 970 143,78	0,00	5 776,68	1 975 920,46
			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	1 924 200,00	0,00	0,00	1 924 200,00
		0830	Wpływy z usług	21 240,00	0,00	4 900,00	26 140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 173,78	0,00	376,68	18 550,46
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 866 015,90	-996 000,00	35 700,00	34 905 715,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 000,00	0,00	9 000,00	56 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	47 000,00	0,00	9 000,00	56 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 363 000,00	-254 000,00	3 500,00	12 112 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 045 000,00	-200 000,00	0,00	10 845 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	703 000,00	-50 000,00	0,00	653 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	-4 000,00	0,00	46 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	800,00	800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	2 700,00	7 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 620 269,37	-742 000,00	18 700,00	6 896 969,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 662 720,00	-400 000,00	0,00	3 262 720,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 768 000,00	-40 000,00	0,00	1 728 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00	-20 000,00	0,00	255 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	97 000,00	0,00	4 000,00	101 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	120 000,00	-5 000,00	0,00	115 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 630 000,00	-273 000,00	0,00	1 357 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	0,00	12 500,00	26 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000,00	-4 000,00	0,00	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 549,37	0,00	2 200,00	22 749,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	983 855,96	0,00	4 500,00	988 355,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 650,00	0,00	4 000,00	12 650,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
758		Różne rozliczenia	18 701 353,13	-360 000,00	30 401,00	18 371 754,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 444 958,13	-360 000,00	30 401,00	1 115 359,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	154 766,81	0,00	13 201,00	167 967,81
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	961 000,00	-360 000,00	0,00	601 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	59 500,00	0,00	5 200,00	64 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 300 958,54	-77 437,00	71 505,00	3 295 026,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138 292,00	0,00	0,00	138 292,00
80104		Przedszkola	1 363 788,00	0,00	460,00	1 364 248,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 470,00	0,00	460,00	15 930,00
80148		Stokówki szkolne i przedszkolne	883 451,00	-77 437,00	0,00	806 014,00
		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
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	384 183,00	-36 686,00	0,00	347 497,00
	0830	Wpływy z usług	499 288,00	-40 751,00	0,00	458 537,00
80195		Pozostała działalność	679 891,00	0,00	71 045,00	750 936,00
		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	138 292,00	0,00	0,00	138 292,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	541 599,00	0,00	71 045,00	612 644,00
852		Pomoc społeczna	12 175 333,13	0,00	587 720,00	12 763 053,13
		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
85295		Pozostała działalność	9 227 963,00	0,00	587 720,00	9 815 683,00
		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 671 220,00	0,00	587 720,00	8 258 940,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 862 010,00	0,00	263 160,00	7 125 170,00
		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	12 121,00	0,00	0,00	12 121,00
85395		Pozostała działalność	6 862 010,00	0,00	263 160,00	7 125 170,00
		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	12 121,00	0,00	0,00	12 121,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 079 984,00	0,00	263 160,00	2 343 144,00
855		Rodzina	15 244 098,00	0,00	2 063,00	15 246 161,00
		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
85503		Karta Dużej Rodziny	1 869,00	0,00	2 063,00	3 932,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 869,00	0,00	2 063,00	3 932,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 244 436,93	0,00	360 000,00	2 604 436,93
		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
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00
		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
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 850,00	0,00	3 000,00	57 850,00
		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	3 450,00	0,00	3 000,00	6 450,00
		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 450,00	0,00	3 000,00	6 450,00
bieżące razem:			99 505 521,53	-1 433 437,00	1 372 225,68	99 444 310,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 557 433,00	0,00	0,00	2 557 433,00
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 657 013,00	-808 906,00	0,00	6 848 107,00
		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
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 657 013,00	-808 906,00	0,00	2 848 107,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 640 013,00	-808 906,00	0,00	2 831 107,00

	majątkowe razem:	15 243 211,14	-808 906,00	0,00	14 434 305,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 177 456,78	0,00	0,00	2 177 456,78
	Ogółem:	114 748 732,67	-2 242 343,00	1 372 225,68	113 878 615,35
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 734 889,78	0,00	0,00	4 734 889,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	135 024,00	135 024,00	135 024,00	0,00	135 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 144,00	3 144,00	3 144,00	0,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 168,00	138 168,00	138 168,00	0,00	138 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 682 960,78	2 682 960,78	452 560,78	121 203,03	331 357,75	0,00	306 200,00	1 924 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	926,68	926,68	376,68	118,68	258,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 683 337,46	2 683 337,46	452 937,46	121 321,71	331 615,75	0,00	306 200,00	1 924 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 778 200,00	1 778 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 777 650,00	1 777 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	8 942,75	8 942,75	8 942,75	0,00	8 942,75	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	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 200,75	9 200,75	9 200,75	0,00	9 200,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	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	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 550,00	146 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 550,00	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	5 455,00	5 455,00	5 455,00	5 455,00	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	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 551,00	5 551,00	5 551,00	5 551,00	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	1 076,03	1 076,03	1 076,03	1 076,03	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	22,68	22,68	22,68	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 098,71	1 098,71	1 098,71	1 098,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 444 500,00	854 300,00	756 100,00	110 600,00	645 500,00	0,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	590 200,00	590 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 444 500,00	854 300,00	756 100,00	110 600,00	645 500,00	0,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	590 200,00	590 200,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 223 500,00	663 300,00	566 100,00	109 600,00	456 500,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	560 200,00	560 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 223 500,00	663 300,00	566 100,00	109 600,00	456 500,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	560 200,00	560 200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 350,00	98 350,00	98 350,00	0,00	98 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	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	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 000,00	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	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 879 000,00	1 879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 000,00	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	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 879 000,00	1 879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	21 547,00	21 547,00	21 547,00	0,00	21 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 048,00	-5 048,00	-5 048,00	0,00	-5 048,00	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	16 499,00	16 499,00	16 499,00	0,00	16 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	10 379,00	10 379,00	10 379,00	0,00	10 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 602,00	-2 602,00	-2 602,00	0,00	-2 602,00	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	7 777,00	7 777,00	7 777,00	0,00	7 777,00	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	51 947,00	51 947,00	51 947,00	0,00	51 947,00	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	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 687,00	52 687,00	52 687,00	0,00	52 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	799 575,00	799 575,00	799 575,00	0,00	799 575,00	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	7 530,00	7 530,00	7 530,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	807 105,00	807 105,00	807 105,00	0,00	807 105,00	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	60 459,00	60 459,00	60 459,00	0,00	60 459,00	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	2 832,00	2 832,00	2 832,00	0,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 291,00	63 291,00	63 291,00	0,00	63 291,00	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	10 088,00	10 088,00	10 088,00	0,00	10 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 401,00	-1 401,00	-1 401,00	0,00	-1 401,00	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	8 687,00	8 687,00	8 687,00	0,00	8 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	42 160,00	42 160,00	42 160,00	42 160,00	0,00	42 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	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	40 460,00	40 460,00	40 460,00	40 460,00	0,00	40 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	10 547 223,00	10 547 223,00	10 547 223,00	10 547 223,00	0,00	10 547 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-360 724,00	-360 724,00	-360 724,00	-360 724,00	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	10 186 499,00	10 186 499,00	10 186 499,00	10 186 499,00	0,00	10 186 499,00	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	398 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 984,00	398 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,00	-39,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	398 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 945,00	398 945,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 059 796,00	1 059 796,00	1 021 051,00	927 114,00	93 937,00	0,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-66 743,00	-66 743,00	-64 931,00	-47 647,00	-17 284,00	0,00	-1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 674,00	12 674,00	12 674,00	12 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 005 727,00	1 005 727,00	968 794,00	892 141,00	76 653,00	0,00	36 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 812,00	-1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 812,00	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		
			po zmianach	36 933,00	36 933,00	0,00	0,00	0,00	36 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	229 995,00	229 995,00	229 995,00	229 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 049,00	-35 049,00	-35 049,00	-35 049,00	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			
			po zmianach	194 946,00	194 946,00	194 946,00	194 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	138 204,00	138 204,00	138 204,00	138 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-9 039,00	-9 039,00	-9 039,00	-9 039,00	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					
			po zmianach	129 165,00	129 165,00	129 165,00	129 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	19 768,00	19 768,00	19 768,00	19 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-3 159,00	-3 159,00	-3 159,00	-3 159,00	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						
			po zmianach	16 609,00	16 609,00	16 609,00	16 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-8 433,00	-8 433,00	-8 433,00	0,00	-8 433,00	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						
			po zmianach	19 267,00	19 267,00	19 267,00	0,00	19 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 873,00	3 873,00	3 873,00	3 873,00	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	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 910,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 869,00	1 869,00	1 869,00	0,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 063,00	2 063,00	2 063,00	0,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 932,00	3 932,00	3 932,00	0,00	3 932,00	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	1 869,00	1 869,00	1 869,00	0,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 063,00	2 063,00	2 063,00	0,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 932,00	3 932,00	3 932,00	0,00	3 932,00	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	5 394 173,19	2 846 915,12	2 017 147,12	13 070,00	2 004 077,12	828 768,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 547 258,07	2 547 258,07	0,00	0,00
				zmniejszenie	-119 269,00	-31 269,00	-31 269,00	0,00	-31 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 000,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	119 269,00	6 069,00	6 069,00	0,00	6 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 200,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 394 173,19	2 821 715,12	1 991 947,12	13 070,00	1 978 877,12	828 768,00	1 000,00	0,00	0,00	2 572 458,07	2 572 458,07	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	198 634,65	162 134,65	162 134,65	0,00	162 134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 069,00	-6 069,00	-6 069,00	0,00	-6 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 069,00	6 069,00	6 069,00	0,00	6 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 634,65	162 134,65	162 134,65	0,00	162 134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	86 415,56	86 415,56	86 415,56	0,00	86 415,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 069,00	-6 069,00	-6 069,00	0,00	-6 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 346,56	80 346,56	80 346,56	0,00	80 346,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 312,78	2 312,78	2 312,78	0,00	2 312,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 067,00	3 067,00	3 067,00	0,00	3 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 379,78	5 379,78	5 379,78	0,00	5 379,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	73 406,31	73 406,31	73 406,31	0,00	73 406,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 002,00	3 002,00	3 002,00	0,00	3 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 408,31	76 408,31	76 408,31	0,00	76 408,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	2 168 144,54	184 484,54	184 484,54	1 800,00	182 684,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 660,00	1 983 660,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-113 200,00	-25 200,00	-25 200,00	0,00	-25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 000,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 200,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 168 144,54	159 284,54	159 284,54	1 800,00	157 484,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 860,00	2 008 860,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 800,00	75 800,00	75 800,00	0,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 700,00	-14 700,00	-14 700,00	0,00	-14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 100,00	61 100,00	61 100,00	0,00	61 100,00	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	11 150,00	11 150,00	11 150,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 863 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 660,00	1 863 660,00	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	113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 200,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 976 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 860,00	1 976 860,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-88 000,00	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
				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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 743 209,68	2 046 842,35	697 842,35	800,00	697 042,35	1 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 367,33	696 367,33	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 743 209,68	2 046 842,35	697 842,35	800,00	697 042,35	1 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 367,33	696 367,33	0,00	0,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 137 079,34	481 469,34	481 469,34	0,00	481 469,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 610,00	655 610,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	1 136 979,34	481 369,34	481 369,34	0,00	481 369,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 610,00	655 610,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	64 955,34	64 955,34	64 955,34	0,00	64 955,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	64 855,34	64 855,34	64 855,34	0,00	64 855,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	282 130,34	241 373,01	216 373,01	800,00	215 573,01	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 757,33	40 757,33	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	282 230,34	241 473,01	216 473,01	800,00	215 673,01	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 757,33	40 757,33	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	96 893,96	96 893,96	96 893,96	0,00	96 893,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	96 993,96	96 993,96	96 993,96	0,00	96 993,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	119 111 651,67	99 123 014,25	57 081 486,77	33 644 816,73	23 436 670,04	7 359 402,80	30 416 491,68	2 563 633,00	0,00	1 702 000,00	19 988 637,42	15 988 637,42	2 853 654,02	4 000 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 260 153,00	-1 363 208,00	-1 324 612,00	-573 066,00	-751 546,00	0,00	-12 347,00	-26 249,00	0,00	0,00	-896 945,00	-896 945,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 390 035,68	1 276 835,68	221 196,68	114 016,68	107 180,00	0,00	852 390,00	26 249,00	0,00	177 000,00	113 200,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	118 241 534,35	99 036 641,93	55 978 071,45	33 185 767,41	22 792 304,04	7 359 402,80	31 256 534,68	2 563 633,00	0,00	1 879 000,00	19 204 892,42	15 204 892,42	2 853 654,02	4 000 000,00	0,00	

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXII/468/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21.12.2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2022	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2022 (8+9+10-11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zadania inwestycyjne jednoroczne												
1	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Sportowej i Słonecznej Polany w m. Stare Jabłonki oraz ul. Diamentowej w m. Wądkowo (dokumentacja)		40 000,00	40 000,00					UG Ostróda
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 153089N-Reszki-Reszki Kolonia (etap III)		155 000,00	80 000,00	75 000,00				UG Ostróda
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 153130N Lubajny - Nowe Siedlisko - Zwierzewo		100 000,00	100 000,00					UG Ostróda
4	700	70005	6060	Zakup gruntów i nieruchomości		65 000,00	65 000,00					UG Ostróda
5	710	71035	6050	Wykonanie alejki wraz z wjazdem oraz wykonanie ogrodzenia i oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Tyrowie		59 300,00	59 300,00					UG Ostróda
6	710	71035	6050	Wykonanie alejki na cmentarzu komunalnym w Lipowie		38 000,00	38 000,00					UG Ostróda
7	710	71035	6050	Wykonanie parkingu wraz z ogrodzeniem przy domu przedpogrzebowym w Samborowie		48 000,00	48 000,00					UG Ostróda
8	754	75412	6050	Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbarku		25 000,00		25 000,00				UG Ostróda
9	754	75412	6050	Wykonanie posadzki i podjazdu z kostki betonowej w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Smykówku		43 000,00	43 000,00					UG Ostróda
10	801	80101	6050	Wykonanie elektronicznego systemu sygnalizacji pożarowej w ZSP Pietrzwałd		76 000,00	76 000,00					ZPS Pietrzwałd
11	801	80101	6050	Modernizacja łazienek w ZPS Tyrowo		70 000,00	70 000,00					ZPS Tyrowo
12	801	80101	6050	Modernizacja łazienek w SP Szydkak		71 961,00	71 961,00					SP Szydkak
13	801	80101	6050	Wykonanie schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych przy sali gimnastycznej SP Lipowo		33 000,00	33 000,00					SP Lipowo
14	801	80101	6050	Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w budynku ZSP Pietrzwałd		42 000,00	42 000,00					ZSP Pietrzwałd
15	801	80195	6050	Wykonanie parkingu z kostki betonowej przy Szkole Podstawowej w Lipowie		44 350,00	44 350,00					UG Ostróda
16	801	80195	6050	Wymiana źródła ciepła w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Zwierzewie		59 040,00	29 040,00	30 000,00				UG Ostróda
17	852	85203	6050	Budowa zbiornika wodnego przeciwpożarowego ŚDS w m. Wygoda		150 000,00		150 000,00				UG Ostróda
18	900	90004	6060	Zakup kosiarek samojezdnych w ramach Funduszu Sołeckiego		36 500,00	36 500,00					UG Ostróda
19	900	90019	6050	Przejmowanie infrastruktury komunalnej		169 200,00	169 200,00					UG Ostróda
20	900	90095	6050	Montaż pomp ciepła w gminnym budynku opieki zdrowotnej w Samborowie		38 376,00	19 376,00	19 000,00				UG Ostróda
21	900	90095	6050	Budowa pomostu ze ślipem w Kątnie		80 000,00	62 000,00	18 000,00				UG Ostróda
22	900	90095	6050	Wykonanie dojazdu do ślipu w m. Kątno		80 000,00	80 000,00					UG Ostróda
23	900	90095	6050	Wykonanie wiaty na placu zabaw w m. Wygoda		10 000,00	10 000,00					UG Ostróda
24	900	90095	6050	Budowa pomostu na stawie w miejscu do rekreacji w m. Szydkak		11 400,00	11 400,00					UG Ostróda
25	900	90095	6060	Zakup wyposażenia placów zabaw na terenie gminy Ostróda		147 322,07	147 322,07					UG Ostróda
26	900	90095	6050	Mikroretencja wód w miejscowości Reszki		50 000,00	25 000,00	25 000,00				UG Ostróda
27	921	92109	6050	Modernizacja świetlic w m. Stare Jabłonki, m. Turznica i m. Tyrowo		347 000,00	347 000,00					UG Ostróda
28	921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Smykowo		14 000,00	14 000,00					UG Ostróda
29	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Rytskie		14 500,00	14 500,00					UG Ostróda
30	921	92109	6050	Przebudowa i adaptacja obiektu z dostosowaniem do potrzeb świetlicy wiejskiej w Wąrlach Wielkich		247 000,00	247 000,00					UG Ostróda

31	921	92109	6050	Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Tyrowie		20 000,00	3 000,00	17 000,00				UG Ostróda
32	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w m. Gieplowo		13 110,00	13 110,00					UG Ostróda
33	921	92195	6050	Centrum Interpretacji Dziedzictwa w Glaznotach w Gminie Ostróda		40 757,33	20 757,33	20 000,00				UG Ostróda
34	926	92605	6050	Modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego w m. Smykówko na terenie Gminy Ostróda		60 000,00	40 700,00	19 300,00				UG Ostróda
35	926	92605	6060	Zakup samochodu dla potrzeb działalności sportowej		15 000,00	15 000,00					UG Ostróda
36	926	92605	6060	Zakup kosiarki wrzeczonowej na boisko gminne w Zwierzewie		25 000,00	25 000,00					UG Ostróda
37	926	92605	6060	Zakup maszyny do czyszczenia nawierzchni na halach sportowych		23 000,00	23 000,00	-				UG Ostróda
						2 561 816,40	2 163 516,40	398 300,00	-	-	-	
Zadania inwestycyjne wieloletnie												
1	010	01043	6050	Wykonanie otworów eksploatacyjnych nr 1 i 2 obręb Górka	171 667,00		171 667,00					UG Ostróda
2	010 600 900	01043 01044 60016 90019	6050 6370	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i drogi gminnej w miejscowości Durąg.	4 837 954,00		980 954,00		3 857 000,00			UG Ostróda
3	010	01043	6057 6059	Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda	1 700 224,81		553 414,83			1 146 809,98		UG Ostróda
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bukowej, Dębowej i Brzozowej w m. Kajkowo (dokumentacja)	27 000,00		27 000,00					UG Ostróda
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 153047 ul. Szkolna w m. Samborowo	15 000,00		15 000,00					UG Ostróda
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejska w Waidowie	27 000,00		27 000,00					UG Ostróda
7	750	75023	6057 6059 6050	Informatyzacja urzędu i wdrażanie nowoczesnych eUsług w gm. Ostróda	1 172 429,21		206 209,38			966 219,83		UG Ostróda
8	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych	105 984,00		105 984,00					Jednostki oświatowe
9	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Czerwona Karczma-dokumentacja	18 450,00		18 450,00					UG Ostróda
10	900 010	90019 01043	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Pancerny - dokumentacja	72 000,00		72 000,00					UG Ostróda
11	900	90019	6050	Modernizacja przepompowni ścieków P-1 Lubajny przy PTGZZ	1 446 136,00		1 446 136,00					UG Ostróda
12	926	92601	6050	Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych przyszkolnych w miejscowościach Durąg i Pietrzwałd	2 385 031,00		1 625 331,00	759 700,00				UG Ostróda
Razem wieloletnie						11 978 876,02	-	5 249 146,21	759 700,00	-	3 857 000,00	2 113 029,81
Ogółem						11 978 876,02	-	5 249 146,21	759 700,00	-	3 857 000,00	2 113 029,81
Ogółem inwestycyjne						11 978 876,02						
Pozostałe wydatki majątkowe												
1.	700	70095	6010	Objęcie udziałów w spółce pn. : Spółeczna Inicjatywa Mieszkańcowa " KZN - Północ" Sp.z o.o.		4 000 000,00		4 000 000,00				UG Ostróda
2.	754	75411	6170	Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej budowy Komendy Państwowej Straży Pożarnej		30 000,00	30 000,00					UG Ostróda
3.	754	75412	6190	Dotacja na dofinansowanie przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczych - zakup quada		10 000,00	10 000,00					UG Ostróda
4.	754	75412	6190	Dotacja na dofinansowanie przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczych - zakup radiostacji dla OSP w Turznicy		2 200,00	2 200,00					UG Ostróda
5.	754	75412	6190	Dotacja na dofinansowanie przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczych - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Smykówku		480 000,00	430 000,00	50 000,00				UG Ostróda

6.	900	90001	6210	Dotacja celowa na zakup samochodu ciężarowego o masie całkowitej do 3,5 tony dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie		110 000,00	110 000,00					ZOK Ostróda
7.	900	90019	6230	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.		32 000,00	32 000,00					UG Ostróda
Razem majątkowe					-	4 664 200,00	614 200,00	4 050 000,00	-	-	-	-
Ogółem					11 978 876,02	7 226 016,40	8 026 862,61	5 208 000,00	-	3 857 000,00	2 113 029,81	#ARGI
Ogółem					19 204 892,42							

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/468/2022 Rady Gminy Ostróda z dnia 21.12.2022 r. – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 065 266,00	2 063,00	15 067 329,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 869,00	2 063,00	3 932,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 869,00	2 063,00	3 932,00
Razem:				19 665 751,50	2 063,00	19 667 814,50

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/468/2022 Rady Gminy Ostróda z dnia 21.12.2022 r. – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 065 266,00	2 063,00	15 067 329,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 521 094,00	0,00	7 521 094,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 308 456,00	-1 188,00	7 307 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 690,00	1 105,00	164 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 268,00	46,00	30 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 206,00	37,00	2 243,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 869,00	2 063,00	3 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 869,00	2 063,00	3 932,00
			Razem:	19 665 751,50	2 063,00	19 667 814,50

Załącznik nr 5
do uchwały nr LXII/468/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21.12.2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	400	40002	2650	Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda	190 656,00		
2	900	90001	2650		778 768,00	-	
3	900	90095	2650		50 000,00	-	
4	926	92604	2650		90 000,00		
5	900	90001	6210				110 000,00
6	921	92113	2480	Gminne Centrum Kulturalno- Biblioteczne w Samborowie - dotacja podmiotowa do działalności statutowej	-	749 900,00	-
7	921	92116	2480		-	552 000,00	
Razem					1 109 424,00	1 301 900,00	110 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Upowszechnianie lokalnej turystyki, w tym prowadzenie informacji turystycznej			35 000,00
2	754	75412	6190	Dotacja na dofinansowanie przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczych - zakup quada			10 000,00
3	754	75412	6190	Dotacja na dofinansowanie przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczych - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Smykówko			480 000,00
4	754	75412	6190	Dotacja na dofinansowanie przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczych - zakup radiostacji dla OSP w Turznicy			2 200,00
5	801	80104	2540	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda	-		1 992 712,00
6	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do placówek edukacji PSONI w Ostródzie	-	-	86 500,00
7	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie	-	-	1 195 563,80
8	852	85295	2360	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów - fundusz stypendialny "Równe szanse"	-	-	15 000,00
9	855	85516	2830	Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			27 600,00
10	900	90019	6230	Realizacja inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			32 000,00
11	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i prac konserwatorskich obiektów zabytkowych			22 100,00
12	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez prowadzenie medium internetowego			25 000,00
13	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	-	-	279 637,00
Razem					-	-	4 203 312,80
Ogółem					1 109 424,00	1 301 900,00	4 313 312,80
							6 724 636,80

Załącznik nr 6
do Uchwały nr LXII/468/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21.12.2022 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	18 550,46			
750	75095	4740		5 551,00	5 551,00	
750	75095	4850		1 098,71	1 098,71	
750	75095	4350		2 700,00	2 700,00	
750	75095	4370		9 200,75	9 200,75	
801	80195	2100	612 644,00			
801	80195	4740		70 843,00	70 843,00	
801	80195	4850		44 619,00	44 619,00	
801	80195	4350		230 045,00	230 045,00	
801	80195	4860		870,00	870,00	
801	80195	4370		93 213,00	93 213,00	
801	80195	4750		173 054,00	173 054,00	
853	85395	2100	3 450 529,00			
853	85395	3290		192 603,00	192 603,00	
853	85395	4740		7 193,00	7 193,00	
853	85395	4850		1 417,00	1 417,00	
853	85395	4840		7 200,00	7 200,00	
853	85395	4350		252 000,00	252 000,00	
853	85395	4860		74 980,00	74 980,00	
853	85395	4370		1 761 400,00	1 761 400,00	
853	85395	3280		1 153 736,00	1 153 736,00	
Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie		Razem	4 081 723,46	4 081 723,46	4 081 723,46	-
Ogółem			4 081 723,46	4 081 723,46	4 081 723,46	0,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr LXII/468/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21.12.2022 r.

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	w złotych	
					z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01043	6370		142 681,00		142 681,00
010	01043	6370	142 681,00			
010	01044	6370		3 377 198,00		3 377 198,00
010	01044	6370	3 377 198,00			
600	60016	6370		337 121,00		337 121,00
600	60016	6370	337 121,00			
Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategiczných		Razem	3 857 000,00	3 857 000,00	-	3 857 000,00
852	85295	2180	8 258 940,00			
852	85295	3110		8 097 000,00	8 097 000,00	
852	85295	4010		97 441,00	97 441,00	
852	85295	4110		16 689,00	16 689,00	
852	85295	4120		1 676,00	1 676,00	
852	85295	4210		18 264,00	18 264,00	
852	85295	4260		12 000,00	12 000,00	
852	85295	4300		13 000,00	13 000,00	
852	85295	4360		500,00	500,00	
852	85295	4700		2 200,00	2 200,00	
852	85295	4710		170,00	170,00	
Fundusz Przeciwdziałania Covid - 19 - dodatek węglowy		Razem	8 258 940,00	8 258 940,00	8 258 940,00	-
853	85395	2180	2 343 144,00			

853	85395	3110		2 147 200,00	2 147 200,00	
853	85395	4010		31 850,00	31 850,00	
853	85395	4110		5 513,00	5 513,00	
853	85395	4120		652,00	652,00	
853	85395	4210		5 000,00	5 000,00	
853	85395	4300		2 579,00	2 579,00	
853	85395	4430		150 000,00	150 000,00	
853	85395	4700		300,00	300,00	
853	85395	4710		50,00	50,00	
Fundusz Przeciwdziałania Covid - 19 - inne źródła ciepła		Razem	2 343 144,00	2 343 144,00	2 343 144,00	
Ogółem			14 459 084,00	14 459 084,00	10 602 084,00	3 857 000,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr LXII/468/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21.12.2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu nadwyżki środków obrotowych
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 2650	§ 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	277 130,00	9 981 968,00	1 219 424,00	1 109 424,00	110 000,00	9 624 008,00	-	277 130,00	357 960,00
	z tego:									
	Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie	277 130,00	9 981 968,00	1 219 424,00	1 109 424,00	110 000,00	9 624 008,00	-	277 130,00	357 960,00
	Ogółem	277 130,00	9 981 968,00	1 219 424,00	1 109 424,00	110 000,00	9 624 008,00	-	277 130,00	357 960,00

w złotych