



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 5 grudnia 2024 r.

Poz. 5448

UCHWAŁA NR XI/69/2024 RADY GMINY OSTRÓDA

z dnia 28 listopada 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) **Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 430.076,38 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 413.662,55 zł,

zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 843.738,93 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 430.076,38 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 441.952,55 zł,

zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 872.028,93 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. Dochody i wydatki po zmianach wynoszą – 15.019.648,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 2.259.896,86 zł,

2) wydatki po zmianach wynoszą 3.158.697,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem

nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach ze środków Funduszu Pomocy, w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) dochody – 116.263.264,07 zł z tego:

 dochody bieżące – 97.044.375,09 zł

 dochody majątkowe – 19.218.888,98 zł

2) wydatki - 123.234.227,06 zł z tego:

 wydatki bieżące – 95.904.815,41 zł

 wydatki majątkowe – 27.329.411,65 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

Marek Husar

Załącznik Nr 1 do Uchwały XI/69/2024 Rady Gminy Ostróda z dnia 28.11.2024 r - zmiany w planie dochodów Gminy Ostróda w 2024 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	181 027,80	0,00	5 500,00	186 527,80
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 294,00	0,00	5 500,00	115 794,00
			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	110 294,00	0,00	5 500,00	115 794,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 466 490,01	0,00	300 000,00	42 766 490,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 695 648,73	0,00	300 000,00	14 995 648,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 991 572,73	0,00	300 000,00	13 291 572,73
758			Różne rozliczenia	28 912 670,91	0,00	79 953,00	28 992 623,91
			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	3 048 195,91	0,00	79 953,00	3 128 148,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	62 914,51	0,00	60 000,00	122 914,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	235 408,00	0,00	19 953,00	255 361,00
801			Oświata i wychowanie	4 730 210,26	0,00	133 715,94	4 863 926,20
			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	490 447,36	0,00	106 775,94	597 223,30
	80101		Szkoły podstawowe	83 345,56	0,00	240,00	83 585,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	4 000,00	0,00	240,00	4 240,00
	80104		Przedszkola	2 365 330,00	0,00	500,00	2 365 830,00
			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	18 130,00	0,00	500,00	18 630,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 171 230,00	0,00	26 200,00	1 197 430,00
			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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	543 633,00	0,00	4 200,00	547 833,00
		0830	Wpływy z usług	627 597,00	0,00	22 000,00	649 597,00
	80195		Pozostała działalność	504 697,36	0,00	106 775,94	611 473,30
			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	490 447,36	0,00	106 775,94	597 223,30
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	490 447,36	0,00	106 775,94	597 223,30
852			Pomoc społeczna	4 406 583,83	-18 548,84	12 637,45	4 400 672,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 558 714,43	0,00	7 792,45	1 566 506,88
			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	1 558 714,43	0,00	7 792,45	1 566 506,88
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 300,00	-5 000,00	0,00	71 300,00
			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)	76 000,00	-5 000,00	0,00	71 000,00
	85216		Zasiłki stałe	810 155,00	0,00	4 845,00	815 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	808 155,00	0,00	4 845,00	813 000,00

	85295		Pozostała działalność	392 049,52	-13 548,54	0,00	378 500,98
			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	392 049,52	-13 548,54	0,00	378 500,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 118,49	0,00	15 837,70	63 956,19
			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
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	14 719,70	14 719,70
			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	14 719,70	14 719,70
	85395		Pozostała działalność	48 118,49	0,00	1 118,00	49 236,49
			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	33 951,00	0,00	1 118,00	35 069,00
855			Rodzina	10 086 887,00	-5 697,00	264,00	10 081 454,00
			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	972,00	0,00	264,00	1 236,00
			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	972,00	0,00	264,00	1 236,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla niepełnych	165 363,00	-5 697,00	0,00	159 666,00
			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	164 363,00	-5 697,00	0,00	158 666,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 871 506,44	-110 000,00	0,00	1 761 506,44
			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	392 223,22	-110 000,00	0,00	282 223,22
			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 bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	392 223,22	-110 000,00	0,00	282 223,22
			bieżące razem:	96 630 712,54	-134 245,54	547 908,09	97 044 375,09
			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	490 447,36	0,00	106 775,94	597 223,30
			majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 519 260,00	-467 885,93	0,00	4 051 374,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 519 260,00	-467 885,93	0,00	4 051 374,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	4 511 960,00	-467 885,93	0,00	4 044 074,07
750			Administracja publiczna	515 046,56	-375 853,00	0,00	139 193,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	515 046,56	-375 853,00	0,00	139 193,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	515 046,56	-375 853,00	0,00	139 193,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	515 046,56	-375 853,00	0,00	139 193,56
		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	432 639,11	-315 716,52	0,00	116 922,59
		6259	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	82 407,45	-60 136,48	0,00	22 270,97
			majątkowe razem:	20 062 627,91	-843 738,93	0,00	19 218 888,98
			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	2 038 526,56	-375 853,00	0,00	1 662 673,56
			Ogółem:	116 693 340,45	-977 984,47	547 908,09	116 263 264,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 528 973,92	-375 853,00	106 775,94	2 259 896,86

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały XI/69/2024 Rady Gminy Ostróda z dnia 28.11.2024 r - zmiany w planie wydatków Gminy Ostróda w 2024 roku.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 400 429,05	2 303 451,11	2 303 451,11	30 851,38	2 272 599,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 977,94	3 096 977,94	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-226 783,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226 783,93	-226 783,93	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
			Rolnictwo i łowiectwo	po zmianach	5 173 645,12	2 303 451,11	2 303 451,11	30 851,38	2 272 599,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 194,01	2 870 194,01	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	669 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 031,00	669 031,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-151 575,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 575,93	-151 575,93	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	669 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 031,00	669 031,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-151 575,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 575,93	-151 575,93	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
			Infrastruktura wodociągowa wsi	po zmianach	517 455,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 455,07	517 455,07	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	323 442,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 442,93	323 442,93	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-151 575,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 575,93	-151 575,93	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	323 442,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 442,93	323 442,93	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-151 575,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 575,93	-151 575,93	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
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	171 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 867,00	171 867,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 427 946,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 946,94	2 427 946,94	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 208,00	-75 208,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	po zmianach	2 352 738,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 738,94	2 352 738,94	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	534 970,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 970,46	534 970,46	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 208,00	-75 208,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				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	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	459 762,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 762,46	459 762,46	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	19 021 306,37	4 367 779,31	3 681 322,31	47 306,00	3 634 016,31	686 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 653 527,06	14 653 527,06	2 394 280,00	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	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	
				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	
			Transport i łączność	po zmianach	19 053 806,37	4 400 279,31	3 713 822,31	47 306,00	3 666 516,31	686 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 653 527,06	14 653 527,06	2 394 280,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	18 322 549,37	3 669 022,31	3 669 022,31	47 306,00	3 621 716,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 653 527,06	14 653 527,06	2 394 280,00	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	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	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	
				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	
			Drogi publiczne gminne	po zmianach	18 355 049,37	3 701 522,31	3 701 522,31	47 306,00	3 654 216,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 653 527,06	14 653 527,06	2 394 280,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 985 249,31	2 985 249,31	2 985 249,31	0,00	2 985 249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 249,31	2 985 249,31	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	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	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	
				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	
			Zakup usług remontowych	po zmianach	3 017 749,31	3 017 749,31	3 017 749,31	0,00	3 017 749,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 749,31	3 017 749,31	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	888 867,00	860 867,00	860 867,00	98 980,00	761 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64 500,00	-64 500,00	-64 500,00	-7 500,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
			Działalność usługowa	po zmianach	824 367,00	796 367,00	796 367,00	91 480,00	704 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	681 467,00	681 467,00	681 467,00	52 530,00	628 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 467,00	681 467,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64 500,00	-64 500,00	-64 500,00	-7 500,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
			Plany zagospodar																	

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 863,00	4 863,00	4 863,00	4 863,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 163,00	5 163,00	5 163,00	5 163,00	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	1 546 404,00	1 546 404,00	1 546 404,00	1 546 404,00	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	4 794,00	4 794,00	4 794,00	4 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 551 198,00	1 551 198,00	1 551 198,00	1 551 198,00	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	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 841,00	51 841,00	51 841,00	0,00	51 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48 841,00	48 841,00	48 841,00	0,00	48 841,00	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	65 180,00	65 180,00	65 180,00	0,00	65 180,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 180,00	68 180,00	68 180,00	0,00	68 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 293 237,00	3 293 237,00	3 286 427,00	1 703 923,00	1 582 504,00	0,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-159 966,00	-159 966,00	-158 968,00	-31 859,00	-127 109,00	0,00	-998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 675,00	17 675,00	17 675,00	125,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 150 946,00	3 150 946,00	3 145 134,00	1 672 189,00	1 472 945,00	0,00	5 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 810,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-998,00	-998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-998,00	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	5 812,00	5 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 341 666,00	1 341 666,00	1 341 666,00	1 341 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-7 256,00	-7 256,00	-7 256,00	-7 256,00	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	1 334 410,00	1 334 410,00	1 334 410,00	1 334 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	244 274,00	244 274,00	244 274,00	244 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-18 807,00	-18 807,00	-18 807,00	-18 807,00	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	225 467,00	225 467,00	225 467,00	225 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	26 666,00	26 666,00	26 666,00	26 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 796,00	-5 796,00	-5 796,00	-5 796,00	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	20 870,00	20 870,00	20 870,00	20 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	57 752,00	57 752,00	57 752,00	0,00	57 752,00	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	zmniejszenie	-8 217,00	-8 217,00	-8 217,00	0,00	-8 217,00	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	49 535,00	49 535,00	49 535,00	0,00	49 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	888 936,00	888 936,00	888 936,00	0,00	888 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 550,00	17 550,00	17 550,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	906 486,00	906 486,00	906 486,00	0,00	906 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	66 023,00	66 023,00	66 023,00	0,00	66 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	zmniejszenie	-3 080,00	-3 080,00	-3 080,00	0,00	-3 080,00	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	62 943,00	62 943,00	62 943,00	0,00	62 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-1 395,00	-1 395,00	-1 395,00	0,00	-1 395,00	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	2 505,00	2 505,00	2 505,00	0,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	-525,00	-525,00	-525,00	0,00	-525,00	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	2 775,00	2 775,00	2 7													

855		Rodzina	przed zmianą	10 192 472,00	10 192 472,00	860 549,00	497 129,00	363 420,00	0,00	9 331 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 697,00	-5 697,00	-5 697,00	0,00	-5 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 187 039,00	10 187 039,00	855 116,00	497 129,00	357 987,00	0,00	9 331 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	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	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	1 236,00	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	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	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	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	165 363,00	165 363,00	165 363,00	0,00	165 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 697,00	-5 697,00	-5 697,00	0,00	-5 697,00	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		
			po zmianach	159 666,00	159 666,00	159 666,00	0,00	159 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	164 363,00	164 363,00	164 363,00	0,00	164 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 697,00	-5 697,00	-5 697,00	0,00	-5 697,00	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			
			po zmianach	158 666,00	158 666,00	158 666,00	0,00	158 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 409 632,07	4 245 998,73	3 295 225,73	15 877,50	3 279 348,23	950 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 633,34	1 163 633,34	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-118 500,00	-118 500,00	-118 500,00	0,00	-118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 592,00	1 592,00	1 592,00	0,00	1 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 292 724,07	4 129 090,73	3 178 317,73	15 877,50	3 162 440,23	950 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 633,34	1 163 633,34	0,00	0,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	227 244,56	185 244,56	185 244,56	0,00	185 244,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 592,00	1 592,00	1 592,00	0,00	1 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	228 836,56	186 836,56	186 836,56	0,00	186 836,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	125 996,28	125 996,28	125 996,28	0,00	125 996,28	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			
			zwiększenie	1 592,00	1 592,00	1 592,00	0,00	1 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	127 588,28	127 588,28	127 588,28	0,00	127 588,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	392 223,22	392 223,22	392 223,22	0,00	392 223,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	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	282 223,22	282 223,22	282 223,22	0,00	282 223,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	132 752,34	132 752,34	132 752,34	0,00	132 752,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	72 752,34	72 752,34	72 752,34	0,00	72 752,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	259 470,88	259 470,88	259 470,88	0,00	259 470,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	209 470,88	209 470,88	209 470,88	0,00	209 470,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	741 344,03	362 862,69	292 862,69	15 877,50	276 985,19	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 481,34	378 481,34	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	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	732 844,03	354 362,69	284 362,69	15 877,50	268 485,19	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 481,34	378 481,34	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 136,94	70 136,94	70 136,94	0,00	70 136,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	64 136,94	64 136,94	64 136,94	0,00	64 136,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	122 870,25	122 870,25	122 870,25	0,00	122 870,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	120 370,25	120 370,25	120 370,25	0,00	120 370,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 157 231,32	2 693 232,32	839 132,32	0,00	839 132,32	1 854 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 999,00	2 463 999,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-189 693,86	-9 693,86	-9 693,86	0,00	-9 693,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 801,86	9 801,86	9 801,86	0,00	9 801,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 977 339,32	2 693 340,32	839 240,32	0,00	839 240,32	1 854 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 999,00	2 283 999,00	0,00	0,00		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	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	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
			po zmianach	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	81 180,00	81 180,00	81 180,00	0,00	81 180,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	88 780,00	88 780,00	88 780,00	0,00	88 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	123 664 303,44	95 462 862,86	68 929 502,37	43 046 173,18	25 883 329,19	9 578 392,43	14 332 995,57	507 970,77	0,00	2 114 001,72	28 201 440,58	28 201 440,58	2 948 093,50	0,00	
			zmniejszenie	-1 802 812,33	-930 783,40	-877 886,91	-308 211,95	-569 674,96	0,00	-52 896,49	0,00	0,00	0,00	-872 028,93	-872 028,93	-404 143,00	0,00	
			zwiększenie	1 372 735,95	1 372 735,95	867 473,56	607 117,70	260 355,86	307 792,45	90 694,00	106 775,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	123 234 227,06	95 904 815,41	68 919 089,02	43 345 078,93	25 574 010,09	9 886 184,88	14 370 793,08	614 746,71	0,00	2 114 001,72	27 329 411,65	27 329 411,65	2 543 950,50	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XI/69/2024
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28.11.2024 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2024	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2024 (8+9+10-11)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadania inwestycyjne jednoroczne														
1	600	60016	6050	11 000,00 zł	Przebudowa drogi gminnej nr 153147N ul. Świetlińska w m. Kajkowo (dokumentacja)		11 000,00 zł	11 000,00 zł						UG Ostróda
2	600	60016	6050	20 000,00 zł	Wykonanie wiaty przystankowej w m. St. Jabłonki		20 000,00 zł	20 000,00 zł						UG Ostróda
3	600	60016	6050	30 000,00 zł	Przebudowa ulicy Diamentowej w m. Wądkowo (dokumentacja)		30 000,00 zł	30 000,00 zł						UG Ostróda
4	600	60016	6050	10 000,00 zł	Przebudowa drogi do wieży widokowej w m. Wysoka Wieś (dokumentacja)		10 000,00 zł	10 000,00 zł						UG Ostróda
5	600	60016	6050	115 000,00 zł	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 153125N Tyrowo-Jezioro Drwęckie		115 000,00 zł	115 000,00 zł						UG Ostróda
6	600	60016	6050	55 000,00 zł	Modernizacja drogi ul. Szkolna w m. Samborowo		55 000,00 zł	55 000,00 zł						UG Ostróda
7	700	70005	6060	100 000,00 zł	Zakup gruntów i nieruchomości		100 000,00 zł	100 000,00 zł						UG Ostróda
8	710	71035	6050	28 000,00 zł	Modernizacja cmentarza komunalnego w m. Turznica I etap		28 000,00 zł	28 000,00 zł						UG Ostróda
9	801	80103	6050	320 000,00 zł	Modernizacja budynków oświatowych w celu zapewnienia odpowiedniego stanu ochrony p. poż.		320 000,00 zł	320 000,00 zł						UG Ostróda
10	900	90004	6060	42 000,00 zł	Zakup kosiarek samojezdnych w ramach Funduszu Sołeckiego		42 000,00 zł	42 000,00 zł						UG Ostróda

11	900	90019	6050	52 152,00 zł	Przejmowanie infrastruktury komunalnej		52 152,00 zł	52 152,00 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. Giętewo		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 miejscowosci Lichtajny - 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	2 676,28 zł	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Morliny		2 676,28 zł	2 676,28 zł						UG Ostróda
17	900	90095	6050	23 000,00 zł	Wykonanie wiaty rekreacyjnej w m. Szyldak		23 000,00 zł	23 000,00 zł						UG Ostróda
18	900	90095	6050	10 000,00 zł	Wykonanie wiaty w m. Wygoda III etap		10 000,00 zł	10 000,00 zł						UG Ostróda
19	900	90095	6050	70 000,00 zł	Mikroretencja wód w miejscowości Lipowo		70 000,00 zł	40 000,00 zł	30 000,00 zł					UG Ostróda
20	900	90095	6060	85 200,04 zł	Doposażenie placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego		85 200,04 zł	85 200,04 zł						UG Ostróda
21	900	90095	6050	20 000,00 zł	Budowa wiaty na terenach zielonych w m. Smykówko		20 000,00 zł	20 000,00 zł						UG Ostróda
22	921	92109	6050	10 000,00 zł	Modernizacja świetlicy w m. Stare Jablonki		10 000,00 zł	10 000,00 zł						UG Ostróda
23	921	92109	6050	92 074,25 zł	Adaptacja obiektu dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Bałcynach		92 074,25 zł	92 074,25 zł						UG Ostróda
24	921	92109	6050	43 862,25 zł	Montaż pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Ostrowinie I etap		43 862,25 zł	43 862,25 zł						UG Ostróda
25	926	92601	6050	18 450,00 zł	Budowa boiska w m. Brzydowo - dokumentacja		18 450,00 zł	18 450,00 zł						UG Ostróda

26	926	92605	6050	10 000,00 zł	Ogrodzenie boiska w Turznicy		10 000,00 zł	10 000,00 zł						UG Ostróda
27	926	92605	6050	92 000,00 zł	Modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego w m. Smykowo na terenie Gminy Ostróda		92 000,00 zł	61 100,00 zł	30 900,00 zł					UG Ostróda
28	926	92605	6060	13 813,00 zł	Doposażenie siłowni zewnętrznej w m. Morliny		13 813,00 zł	13 813,00 zł						UG Ostróda
29	926	92605	6050	7 487,00 zł	Modernizacja podłoża przy boisku sportowym w m. Morliny		7 487,00 zł	7 487,00 zł						UG Ostróda
				1 531 819,84 zł	Razem: jednoroczne	-	1 531 819,84 zł	1 431 919,84 zł	99 900,00 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	345 588,07 zł										
		01044	6050	433 326,46 zł										
			6370	1 892 976,48 zł										
		60016	6370	58 852,06 zł										
2	010	01043	6050	24 446,34 zł	Stacja uzdatniania wody wraz z zagospodarowaniem ujęć obręb Górka - dokumentacja	24 446,34 zł		24 446,34 zł						UG Ostróda
3	010	01043	6050	6 163,73 zł	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipowo oraz Zajęczki - dokumentacja	6 163,73 zł		6 163,73 zł						UG Ostróda
4	010	01044	6050	10 886,00 zł	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Buńki - dokumentacja	10 886,00 zł		10 886,00 zł						UG Ostróda
5	010	01044	6050	15 550,00 zł	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Czerwona Karczma - dokumentacja	15 550,00 zł		15 550,00 zł						UG Ostróda

6	600	60016	6050	691 300,00 zł	Przebudowa drogi gminnej nr 153130N oraz 153131N wraz z budową oświetlenia w m. Nowe Siedlisko	691 300,00 zł		11 030,50 zł			680 269,50 zł			UG Ostróda
7	600	60016	6050	5 308 095,00 zł	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Kątno oraz przebudowa drogi gminnej Stare Jabłonki - Kątno	5 308 095,00 zł		5 308 095,00 zł						UG Ostróda
8	600	60016	6057	1 523 480,00 zł	Przebudowa dróg gminnych nr 153149N Durąg-Ryn oraz nr 153148N Lichtajny wieś	2 394 280,00 zł		870 800,00 zł				1 523 480,00 zł		UG Ostróda
			6059	870 800,00 zł										
9	600	60016	6050	1 060 000,00 zł	Przebudowa ulicy Bukowej, Dębowej i Brzozowej w m. Kajkowo	5 960 000,00 zł		1 060 000,00 zł		4 900 000,00 zł				UG Ostróda
			6370	4 900 000,00 zł										
10	700	70007	6050	966 000,00 zł	Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku na cele mieszkaniowe w Tyrowie Gmina Ostróda	966 000,00 zł		8 939,11 zł	957 060,89 zł					UG Ostróda
11	750	75023	6057	116 922,59 zł	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Ostróda	149 670,50 zł		10 476,94 zł	22 270,97 zł			116 922,59 zł		UG Ostróda
			6059	32 747,91 zł										
12	801	80195	6050	1 279 450,00 zł	Rozbudowa i modernizacja przedszkola samorządowego w Starych Jabłonkach gm. Ostróda	4 507 870,00 zł		1 279 450,00 zł		3 228 420,00 zł				UG Ostróda
			6370	3 228 420,00 zł										
13	801	80195	6050	40 098,00 zł	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kajkowie gm. Ostróda	40 098,00 zł		40 098,00 zł						UG Ostróda
14	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
15	900	90019	6050	384 000,00 zł	Przejmowanie infrastruktury komunalnej	384 000,00 zł		384 000,00 zł						UG Ostróda

Załącznik Nr 4 do Uchwały XI/69/2024 Rady Gminy Ostróda z dnia 28.11.2024r. - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	110 294,00	5 500,00	115 794,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 294,00	5 500,00	115 794,00
		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	110 294,00	5 500,00	115 794,00
852			Pomoc społeczna	2 359 337,95	-5 756,09	2 353 581,86
	85203		Ośrodki wsparcia	1 558 714,43	7 792,45	1 566 506,88
		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	1 558 714,43	7 792,45	1 566 506,88
	85295		Pozostała działalność	392 049,52	-13 548,54	378 500,98
		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	392 049,52	-13 548,54	378 500,98
855			Rodzina	9 778 592,00	-5 433,00	9 773 159,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	972,00	264,00	1 236,00
		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	972,00	264,00	1 236,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 363,00	-5 697,00	158 666,00
		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	164 363,00	-5 697,00	158 666,00
Razem:				15 025 337,09	-5 689,09	15 019 648,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały XI/69/2024 Rady Gminy Ostróda z dnia 28.11.2024r. - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	110 294,00	5 500,00	115 794,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 294,00	5 500,00	115 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 294,00	5 500,00	115 794,00
852			Pomoc społeczna	2 359 337,95	-5 756,09	2 353 581,86
	85203		Ośrodki wsparcia	1 558 714,43	7 792,45	1 566 506,88
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 558 714,43	7 792,45	1 566 506,88
	85295		Pozostała działalność	392 049,52	-13 548,54	378 500,98
		3110	Świadczenia społeczne	379 630,00	-13 282,49	366 347,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 352,00	-215,23	4 136,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	-37,72	722,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00	-13,00	94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,52	-0,10	7 200,42
855			Rodzina	9 778 592,00	-5 433,00	9 773 159,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	972,00	264,00	1 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	972,00	264,00	1 236,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 363,00	-5 697,00	158 666,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 363,00	-5 697,00	158 666,00
			Razem:	15 025 337,09	-5 689,09	15 019 648,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XI/69/2024
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28.11.2024 r.

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				
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Razem majątkowe			3 308 258,00	1 070 778,40	2 237 480,00	2 543 950,50	903 547,91	-	-	903 547,91	1 640 402,59	-	-	1 640 402,59
1.1	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													
	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	199 978,40	714 000,00	149 670,50	32 747,91	-	-	32 747,91	116 922,59	-	-	116 922,59
z tego: 2024 r.	750	75023	149 670,50	32 747,91	116 922,59	149 670,50	32 747,91			32 747,91	116 922,59			116 922,59	
z tego: 2025 r.			724 353,00	158 488,44	565 864,56										
z tego: 2026			39 954,50	8 742,05	31 212,45	-	-								
2	Razem bieżące			1 232 480,02	-	1 232 480,02	614 746,71	-	-	-	614 746,71	-	-	614 746,71	
2.1	Program	Erasmus +													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Akredytacja Erasmusa+ w sektorze "Edukacja Szkolna"													
	Razem wydatki:			1 232 480,02		1 232 480,02	614 746,71					614 746,71			614 746,71
z tego: 2023 r.	801	80195	252 055,67		252 055,67										
z tego: 2024 r.			614 746,71		614 746,71	614 746,71					614 746,71			614 746,71	
z tego: 2025 r.			365 677,64		365 677,64										
Ogółem (1+2)	x			4 540 738,02	1 070 778,40	3 469 960,02	3 158 697,21	903 547,91	-	-	903 547,91	2 255 149,30	-	-	2 255 149,30

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XI/69/2024
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28.11.2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2024 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	200 043,00		
2	900	90001	2650		880 773,00		
3	900	90095	2650		70 000,00		
4	926	92604	2650		188 160,00		
5	400	40002	6210				39 000,00
6	900	90001	6210				33 000,00
7	921	92113	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie - dotacja podmiotowa do działalności statutowej		1 047 900,00	
8	921	92116	2480			781 200,00	
Razem					1 338 976,00	1 829 100,00	72 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Upowszechnianie lokalnej turystyki, w tym prowadzenie informacji turystycznej			45 000,00
2	801	80104	2540	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda			2 759 045,00
3	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do placówek edukacji PSONI w Ostródzie			162 000,00
4	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie			1 566 506,88
5	852	85295	2360	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów - fundusz stypendialny "Równe szanse"			15 000,00
6	900	90019	6230	Realizacja inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			120 000,00
7	921	92120	6570	Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Durągu			800 000,00
8	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez prowadzenie medium internetowego			25 000,00
9	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			341 000,00
Razem					-	-	5 833 551,88
Ogółem					1 338 976,00	1 829 100,00	5 905 551,88
					9 073 627,88		

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XI/69/2024
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28.11.2024 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	604,56			
750	75095	4350		319,62	319,62	
750	75095	4370		284,94	284,94	
758	75814	2100	255 361,00			
801	80195	4350		150 192,00	150 192,00	
801	80195	4370		64 134,00	64 134,00	
801	80195	4740		5 500,00	5 500,00	
801	80195	4750		28 755,00	28 755,00	
801	80195	4850		6 490,00	6 490,00	
801	80195	4860		290,00	290,00	
853	85395	2100	35 069,00			
853	85395	3280		22 440,00	22 440,00	
853	85395	3290		12 369,00	12 369,00	
853	85395	4350		260,00	260,00	
Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie		Razem	291 034,56	291 034,56	291 034,56	-
Ogółem			291 034,56	291 034,56	291 034,56	0,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr XI/69/2024
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28.11.2024 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		686 457,00	686 457,00		686 457,00	
801	80104	2310	1 185 000,00	1 118 100,00	1 118 100,00		1 118 100,00	
801	80113	2310	30 383,31					
Ogółem			1 215 383,31	1 804 557,00	1 804 557,00	0,00	1 804 557,00	0,00