



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 4 kwietnia 2024 r.

Poz. 1911

UCHWAŁA NR LXXXII/616/2024 RADY GMINY OSTRÓDA

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.) **Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:**

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

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.999.567,74 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 523.851,50 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.646.163,08 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 829.553,16 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi:

- 1) dochody po zmianach wynoszą 2.105.921,56 zł,
- 2) wydatki po zmianach wynoszą 3.033.011,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) dochody – 112.138.294,32 zł z tego:

dochody bieżące – 90.417.741,65 zł

dochody majątkowe – 21.720.552,67 zł

2) wydatki - 118.014.353,61 zł z tego:

wydatki bieżące – 88.018.044,53 zł

wydatki majątkowe – 29.996.309,08 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Ostróda

Janusz Sadowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały LXXXII/616/2024 Rady Gminy Ostróda z dnia 27.03.2024 r - zmiany w planie dochodów Gminy Ostróda w 2024 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							
600			Transport i łączność	390 000,00	0,00	394 814,50	784 814,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	390 000,00	0,00	394 814,50	784 814,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	394 814,50	394 814,50
750			Administracja publiczna	101 454,58	0,00	25 000,00	126 454,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 262 805,28	0,00	1 262 112,00	43 524 917,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	615 000,00	0,00	1 262 112,00	1 877 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	0,00	1 262 112,00	1 462 112,00
758			Różne rozliczenia	28 281 990,39	0,00	23 800,00	28 305 790,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 417 515,39	0,00	23 800,00	2 441 315,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 879,00	0,00	23 800,00	73 679,00
801			Oświata i wychowanie	2 785 350,44	0,00	941 568,02	3 726 918,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 395,00	0,00	0,00	67 395,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 765,00	0,00	337 349,00	342 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	337 349,00	337 349,00
	80104		Przedszkola	1 533 211,00	0,00	524 843,00	2 058 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 081,00	0,00	524 843,00	1 154 924,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 749,44	0,00	3 782,02	12 531,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 749,44	0,00	3 782,02	12 531,46
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	51 594,00	51 594,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	51 594,00	51 594,00
852			Pomoc społeczna	3 132 042,00	0,00	5 500,00	3 137 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00	0,00	5 500,00	36 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	0,00	5 500,00	36 500,00
855			Rodzina	8 500 254,00	0,00	27 000,00	8 527 254,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 345 004,00	0,00	27 000,00	8 372 004,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	0,00	27 000,00	57 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 473 235,22	0,00	310 573,22	1 783 808,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	123 000,00	0,00	289 223,22	412 223,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 000,00	0,00	289 223,22	412 223,22
	90095	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	21 350,00	56 350,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 350,00	21 350,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 400,00	0,00	9 200,00	54 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 400,00	0,00	9 200,00	24 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00
		bieżące razem:	87 418 173,91	0,00	2 999 567,74	90 417 741,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 395,00	0,00	0,00	67 395,00
		majątkowe				
600		Transport i łączność	7 697 501,00	-1 274 021,00	680 269,50	7 103 749,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 535 389,00	-11 909,00	0,00	1 523 480,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 697 501,00	-1 274 021,00	680 269,50	7 103 749,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 535 389,00	-11 909,00	0,00	1 523 480,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 535 389,00	-11 909,00	0,00	1 523 480,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	680 269,50	680 269,50
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 262 112,00	-1 262 112,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 500,00	0,00	39 000,00	110 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	71 500,00	0,00	39 000,00	110 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	30 900,00	30 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	30 900,00	30 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 900,00	30 900,00
		majątkowe razem:	22 244 404,17	-1 274 021,00	750 169,50	21 720 552,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 050 435,56	-11 909,00	0,00	2 038 526,56
		Ogółem:	109 662 578,08	-1 274 021,00	3 749 737,24	112 138 294,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 117 830,56	-11 909,00	0,00	2 105 921,56

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	119 021,00	119 021,00	119 021,00	2 000,00	117 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	119 021,00	119 021,00	119 021,00	2 000,00	117 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 815,00	49 815,00	49 815,00	0,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 815,00	50 815,00	50 815,00	0,00	50 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkozenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	67 206,00	67 206,00	67 206,00	0,00	67 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	66 206,00	66 206,00	66 206,00	0,00	66 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	przed zmianą	468 409,00	468 409,00	468 409,00	434 409,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	468 409,00	468 409,00	468 409,00	429 709,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	355 894,00	355 894,00	355 894,00	355 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	351 194,00	351 194,00	351 194,00	351 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 843 082,41	3 09 012,41	224 094,00	119 738,00	104 356,00	0,00	0,00	84 918,41	0,00	0,00	4 534 070,00	4 534 070,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 142,00	-2 142,00	-2 142,00	-2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	792 044,36	792 044,36	792 044,36	775 122,36	16 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 632 984,77	1 098 914,77	1 013 996,36	892 718,36	121 278,00	0,00	0,00	84 918,41	0,00	0,00	4 534 070,00	4 534 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	26 857,00	26 857,00	26 857,00	0,00	26 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 790,00	10 790,00	10 790,00	0,00	10 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 647,00	37 647,00	37 647,00	0,00	37 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	8 872,00	8 872,00	8 872,00	0,00	8 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 132,00	6 132,00	6 132,00	0,00	6 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 004,00	15 004,00	15 004,00	0,00	15 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 649,00	4 649,00	4 649,00	4 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 142,00	-2 142,00	-2 142,00	-2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 507,00	2 507,00	2 507,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	7 218,00	7 218,00	7 218,00	7 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 899,00	7 899,00	7 899,00	7 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 117,00	15 117,00	15 117,00	15 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	81 004,00	81 004,00	81 004,00	81 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	766 102,36	766 102,36	766 102,36	766 102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	847 106,36	847 106,36	847 106,36	847 106,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 221,00	2 221,00	2 221,00	2 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 121,00	1 121,00	1 121,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 342,00	3 342,00	3 342,00	3 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 803 375,74	7 737 706,00	4 739 253,00	2 540 160,00	2 199 093,00	1 388 870,00	1 609 583,00	0,00	0,00	0,00	65 669,74	65 669,74	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 808 875,74	7 743 206,00	4 744 753,00	2 540 160,00	2 204 593,00	1 388 870,00	1 609 583,00	0,00	0,00	0,00	65 669,74	65 669,74	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	145 281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 281,30	145 281,30	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 281,30	225 281,30	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 881 037,16	2 678 037,16	833 937,16	0,00	833 937,16	1 844 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 000,00	4 203 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 890 237,16	2 687 237,16	843 137,16	0,00	843 137,16	1 844 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 000,00	4 203 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	684 019,44	596 019,44	596 019,44	0,00	596 019,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	693 219,44	605 219,44	605 219,44	0,00	605 219,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	140 179,44	140 179,44	140 179,44	0,00	140 179,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 379,44	151 379,44	151 379,44	0,00	151 379,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 060 060,00	1 028 760,00	457 600,00	102 600,00	355 000,00	529 160,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 148 060,00	1 028 760,00	457 600,00	102 600,00	355 000,00	529 160,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	119 300,00	119 300,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	734 900,00	703 600,00	362 600,00	42 600,00	320 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	822 900,00	703 600,00	362 600,00	42 600,00	320 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 300,00	119 300,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 300,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	115 538 637,37	86 371 881,45	63 656 335,32	42 296 823,87	21 359 511,45	8 792 548,00	11 724 078,00	84 918,41	0,00	2 114 001,72	29 166 755,92	29 166 755,92	2 966 809,84	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66 258,34	-47 542,00	-47 542,00	-25 542,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 716,34	-18 716,34	-18 716,34	0,00	0,00
				zwiększenie	2 541 974,58	1 693 705,08	1 684 182,08	775 122,36	909 059,72	0,00	9 523,00	0,00	0,00	0,00	848 269,50	848 269,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 014 353,61	88 018 044,53	65 292 975,40	43 046 404,23	22 246 571,17	8 792 548,00	11 733 601,00	84 918,41	0,00	2 114 001,72	29 996 309,08	29 996 309,08	2 948 093,50	0,00	0,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXXXII/616/2024
Rady Gminy Ostróda
z dnia 27.03.2024 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: Srodki z budżetu krajowego**			z tego: Srodki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Razem majątkowe			3 308 258,00	1 070 778,39	2 237 479,61	2 948 093,50	991 974,39	-	-	991 974,39	1 956 119,11	-	-	1 956 119,11
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii													
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
1.1	Nazwa projektu:	Przebudowa dróg gminnych: nr 153149N Durąg-Ryn oraz nr 153148N Lichtajny wieś													
	Razem wydatki:			2 394 280,00	870 800,00	1 523 480,00	2 394 280,00	870 800,00			870 800,00	1 523 480,00			1 523 480,00
	z tego: 2023 r.	600	60016												
	z tego: 2024 r.			2 394 280,00	870 800,00	1 523 480,00	2 394 280,00	870 800,00			870 800,00	1 523 480,00			1 523 480,00
1.2	Program	Fundusze Europejskie na Rozwój Gminy													
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Ostróda													
	Razem wydatki:			913 978,00	199 978,39	713 999,61	553 813,50	121 174,39	-	-	121 174,39	432 639,11	-	-	432 639,11
	z tego: 2024 r.			553 813,50	121 174,39	432 639,11	553 813,50	121 174,39			121 174,39	432 639,11			432 639,11
	z tego: 2025 r.	750	75023	320 210,00	70 061,95	250 148,05	-	-			-	-			-
	z tego: 2026			39 954,50	8 742,05	31 212,45	-	-			-	-			-
2	Razem bieżące			336 974,08	-	336 974,08	84 918,41	-	-	-	-	84 918,41	-	-	84 918,41
	Program	Erasmus +													
	Priorytet:														
	Działanie:														
2.1	Nazwa projektu:	Akredytacja Erasmusa+ w sektorze "Edukacja Szkolna"													
	Razem wydatki:			336 974,08		336 974,08	84 918,41					84 918,41			84 918,41
	z tego: 2023 r.	801	80195	252 055,67		252 055,67									
	z tego: 2024 r.			84 918,41		84 918,41	84 918,41					84 918,41			84 918,41
Ogółem (1+2)			x	3 645 232,08	1 070 778,39	2 574 453,69	3 033 011,91	991 974,39	-	-	991 974,39	2 041 037,52	-	-	2 041 037,52

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	2310		670 457,00	670 457,00		670 457,00	
801	80104	2310	885 000,00	988 100,00	988 100,00		988 100,00	
801	80113	2310	12 531,46					
Ogółem			897 531,46	1 658 557,00	1 658 557,00	0,00	1 658 557,00	0,00

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

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

w złotych

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