



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 29 maja 2025 r.

Poz. 2239

UCHWAŁA NR XIX/138/2025 RADY GMINY OSTRÓDA

z dnia 23 maja 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2025 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 412.324,54 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 190.907,54 zł,

zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 221.417,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.439.102,45 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 678.393,19 zł,

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 760.709,26 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 2025 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 2025 r. Dochody i wydatki po zmianach wynoszą – 11.770.389,88 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 2025 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. 1. Zwiększa się deficyt o kwotę 1.026.777,91.tj. z kwoty 710.625,73 zł. do kwoty 1.737.403,64 zł. Planowany deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 300.000,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.241.779,62 zł. oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 195.624,02 zł.

2 Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.026.777,91 zł, tj. z kwoty 3.910.625,73 zł do kwoty 4.937.403,64 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 300.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 3.200.000,00 zł.

§ 9. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) dochody – 112.214.603,07 zł z tego:

dochody bieżące – 103.891.456,26 zł

dochody majątkowe – 8.323.146,81 zł

- 2) wydatki - 113.952.006,71 zł z tego:

wydatki bieżące – 100.639.284,75 zł

wydatki majątkowe – 13.312.721,96 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 Nr XIX/138/2025 Rady Gminy Ostróda z dnia 23.05.2025 r - zmiany w planie dochodów Gminy Ostróda w 2025 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	455 000,00	0,00	20 000,00	475 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	440 000,00	0,00	20 000,00	460 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	440 000,00	0,00	20 000,00	460 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	0,00	13 222,09	53 222,09
	71035		Cmentarze	40 000,00	0,00	13 222,09	53 222,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	0,00	13 222,09	53 222,09
750			Administracja publiczna	133 929,30	-6,33	25 000,00	158 922,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		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
	75095		Pozostała działalność	21 456,36	-6,33	0,00	21 450,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72,36	-6,33	0,00	66,03
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 926 057,01	0,00	40 000,00	74 966 057,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 699 483,00	0,00	40 000,00	15 739 483,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 059 000,00	0,00	40 000,00	14 099 000,00
758			Różne rozliczenia	8 561 844,61	0,00	11 031,37	8 572 875,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	840 941,62	0,00	11 031,37	851 972,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 112,13	0,00	11 031,37	76 143,50
801			Oświata i wychowanie	3 092 733,64	0,00	26 200,00	3 118 933,64
	80101		Szkoły podstawowe	22 999,00	0,00	26 200,00	49 199,00
		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	3 000,00	0,00	6 600,00	9 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
		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	16 000,00	16 000,00

852			Pomoc społeczna	4 367 258,64	0,00	3 005,41	4 370 264,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	3 005,41	3 005,41
		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	0,00	0,00	3 005,41	3 005,41
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 336,96	0,00	255,00	10 591,96
	85395		Pozostała działalność	10 336,96	0,00	255,00	10 591,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 388,44	0,00	255,00	8 643,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 523 687,31	0,00	44 200,00	1 567 887,31
	90095		Pozostała działalność	35 318,18	0,00	44 200,00	79 518,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 318,18	0,00	27 200,00	62 518,18
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 030,00	0,00	8 000,00	62 030,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		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	8 000,00	8 000,00
bieżące razem:				103 700 548,72	-6,33	190 913,87	103 891 456,26
			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	365 677,64	0,00	0,00	365 677,64
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	203 317,00	203 317,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	203 317,00	203 317,00
		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	203 317,00	203 317,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00
		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	18 100,00	18 100,00
majątkowe razem:				8 101 729,81	0,00	221 417,00	8 323 146,81
			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	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
Ogółem:							
				111 802 278,53	-6,33	412 330,87	112 214 603,07
			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	620 677,64	0,00	0,00	620 677,64

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/138/2025 Rady Gminy Ostróda z dnia 23.05.2025 r - zmiany w planie wydatków Gminy Ostróda w 2025 roku.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 440 829,88	2 624 227,72	1 824 186,72	102 000,00	1 722 186,72	800 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 602,16	816 602,16	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	709 844,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 844,71	709 844,71	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 150 674,59	2 624 227,72	1 824 186,72	102 000,00	1 722 186,72	800 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 446,87	1 526 446,87	0,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 625 788,88	1 809 186,72	1 809 186,72	102 000,00	1 707 186,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 602,16	816 602,16	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	709 844,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 844,71	709 844,71	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 335 633,59	1 809 186,72	1 809 186,72	102 000,00	1 707 186,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 446,87	1 526 446,87	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	816 602,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 602,16	816 602,16	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	709 844,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 844,71	709 844,71	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 526 446,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 446,87	1 526 446,87	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 770 700,00	749 700,00	749 700,00	0,00	749 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00	1 021 000,00	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	0,00				
				zwiększenie	42 356,00	42 356,00	42 356,00	0,00	42 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 813 056,00	792 056,00	792 056,00	0,00	792 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 388 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 000,00	996 000,00	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	0,00				
				zwiększenie	42 356,00	42 356,00	42 356,00	0,00	42 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 430 356,00	434 356,00	434 356,00	0,00	434 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	22 356,00	22 356,00	22 356,00	0,00	22 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	92 356,00	92 356,00	92 356,00	0,00	92 356,00	0,00	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	930 657,00	930 657,00	930 657,00	108 280,00	822 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	427 500,00	427 500,00	427 500,00	14 000,00	413 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 358 157,00	1 358 157,00	1 358 157,00	122 280,00	1 235 877,00	0,00	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	700 657,00	700 657,00	700 657,00	55 030,00	645 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	427 500,00	427 500,00	427 500,00	14 000,00	413 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 128 157,00	1 128 157,00	1 128 157,00	69 030,00	1 059 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	66 500,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	635 627,00	635 627,00	635 627,00	0,00	635 627,00	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	413 500,00	413 500,00	413 500,00	0,00	413 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 049 127,00	1 049 127,00	1 049 127,00	0,00	1 049 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 416 457,30	12 738 052,30	11 962 818,30	10 338 992,94	1 623 825,36	0,00	775 234,00	0,00	0,00	0,00	678 405,00	678 405,00	608 405,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6,33	-6,33	-6,33	0,00	-6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 466 450,97	12 788 045,97	12 012 811,97	10 338 992,94	1 673 819,03	0,00	775 234,00	0,00	0,00	0,00	678 405,00	678 405,00	608 405,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	15 000,00	185 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	15 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	779 863,36	779 863,36	380 263,36	143 300,00	236 963,36	0,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6,33	-6,33	-6,33	0,00	-6,33	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	779 857,03	779 857,03	380 257,03	143 300,00	236 957,03	0,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	72,36	72,36	72,36	0,00	72,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6,33	-6,33	-6,33	0,00	-6,33	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	66,03	66,03	66,03	0,00	66,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	146 196,00	146 196,00	63 396,00	54 596,00	8 800,00	0,00	82 800,00	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	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	
			po zmianach	146 196,00	146 196,00	63 396,00	54 596,00	8 800,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	142 923,00	142 923,00	60 123,00	51 323,00	8 800,00	0,00	82 800,00	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	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	
			po zmianach	142 923,00	142 923,00	60 123,00	51 323,00	8 800,00	0,00	82 800,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	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	
			po zmianach	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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	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	
			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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	8 000,00	8 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	8 000,00	8 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

		4260	Zakup energii	przed zmianą	144 300,00	144 300,00	144 300,00	0,00	144 300,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 800,00	157 800,00	157 800,00	0,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				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	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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
				zwiększenie	722,00	722,00	722,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 322,00	11 322,00	11 322,00	0,00	11 322,00	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	190 416,00	190 416,00	190 416,00	0,00	190 416,00	0,00	3,00	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	1 509,00	1 509,00	1 509,00	0,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 925,00	191 925,00	191 925,00	0,00	191 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 506 766,00	1 506 766,00	1 506 766,00	1 506 766,00	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	4 247,00	4 247,00	4 247,00	4 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 511 013,00	1 511 013,00	1 511 013,00	1 511 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	133 631,00	133 631,00	133 631,00	133 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 698,00	-4 698,00	-4 698,00	-4 698,00	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	128 933,00	128 933,00	128 933,00	128 933,00	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	3 667 185,00	3 667 185,00	3 659 840,00	1 997 626,00	1 662 214,00	0,00	7 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 434,00	-19 434,00	-19 434,00	-5 934,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 008,00	4 008,00	4 008,00	2 887,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 651 759,00	3 651 759,00	3 644 414,00	1 994 579,00	1 649 835,00	0,00	7 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 538 009,00	1 538 009,00	1 538 009,00	1 538 009,00	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	2 887,00	2 887,00	2 887,00	2 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 540 896,00	1 540 896,00	1 540 896,00	1 540 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	114 626,00	114 626,00	114 626,00	114 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 934,00	-5 934,00	-5 934,00	-5 934,00	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	108 692,00	108 692,00	108 692,00	108 692,00	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	482 966,00	482 966,00	482 966,00	0,00	482 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00	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	469 466,00	469 466,00	469 466,00	0,00	469 466,00	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	56 006,00	56 006,00	56 006,00	0,00	56 006,00	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	1 121,00	1 121,00	1 121,00	0,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 127,00	57 127,00	57 127,00	0,00	57 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 705 527,64	9 705 527,64	5 709 234,84	2 963 431,16	2 745 803,68	1 990 609,80	2 005 683,00	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	3 005,41	3 005,41	87,53	0,00	87,53	0,00	2 917,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 708 533,05	9 708 533,05	5 709 322,37	2 963 431,16	2 745 891,21	1 990 609,80	2 008 600,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	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	3 005,41	3 005,41	87,53	0,00	87,53	0,00	2 917,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 005,41	41 005,41	87,53	0,00	87,53	0,00	40 917,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	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	2 917,88	2 917,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 917,88	40 917,88	0,00	0,00	0,00	0,00	40 917,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	87,53	87,53	87,53	0,00	87,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87,53	87,53	87,53	0,00	87,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	10 336,96	10 336,96	515,65	0,00	515,65	0,00	9 821,31	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	0,00	0,00
			zwiększenie	255,00	255,00	7,00	0,00	7,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 591,96	10 591,96	522,65	0,00	522,65	0,00	10 069,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	10 336,96	10 336,96	515,65	0,00	515,65	0,00	9 821,31	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	255,00	255,00	7,00	0,00	7,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 591,96	10 591,96	522,65	0,00	522,65	0,00	10 069,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	7 911,00	7 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 159,00	8 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 717 228,17	3 581 648,11	3 301 915,11	15 541,50	3 286 373,61	279 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 580,06	1 135 580,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 253,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-753,00	-753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	135 719,58	99 519,58	76 071,92	20 000,00	56 071,92	23 447,66	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 843 894,75	3 672 667,69	3 369 487,03	35 541,50	3 333 945,53	303 180,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 027,06	1 171 027,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	164 204,38	164 204,38	164 204,38	0,00	164 204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	155 704,38	155 704,38	155 704,38	0,00	155 704,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	106 404,38	106 404,38	106 404,38	0,00	106 404,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	104 904,38	104 904,38	104 904,38	0,00	104 904,38	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	352 813,66	242 988,87	242 988,87	15 541,50	227 447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 824,79	109 824,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-753,00	-753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	135 719,58	99 519,58	76 071,92	20 000,00	56 071,92	23 447,66	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	487 780,24	342 508,45	319 060,79	35 541,50	283 519,29	23 447,66	0,00	0,00	0,00	0,00	145 271,79	145 271,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	23 447,66	23 447,66	0,00	0,00	0,00	23 447,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 447,66	23 447,66	0,00	0,00	0,00	23 447,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	82 784,35	82 784,35	82 784,35	0,00	82 784,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 871,92	2 871,92	2 871,92	0,00	2 871,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	85 656,27	85 656,27	85 656,27	0,00	85 656,27	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	111 683,02	111 683,02	111 683,02	0,00	111 683,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	113 683,02	113 683,02	113 683,02	0,00	113 683,02	0,00	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	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	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	55 652,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 652,33	55 652,33	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	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 852,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 852,33	91 852,33	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	54 172,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 172,46	54 172,46	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-753,00	-753,00	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	53 419,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 419,46	53 419,46	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 525 934,83	2 888 295,01	876 285,01	0,00	876 285,01	2 012 010,00	0,00	0,00	0,00	4 637 639,82	4 637 639,82	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 582,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 582,45	-9 582,45	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 435,45	37 435,45	37 435,45	0,00	37 435,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 553 787,83	2 925 730,46	913 720,46	0,00	913 720,46	2 012 010,00	0,00	0,00	0,00	4 628 057,37	4 628 057,37	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	663 313,89	585 099,86	585 099,86	0,00	585 099,86	0,00	0,00	0,00	0,00	78 214,03	78 214,03	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 582,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 582,45	-9 582,45	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 182,45	12 182,45	12 182,45	0,00	12 182,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	665 913,89	597 282,31	597 282,31	0,00	597 282,31	0,00	0,00	0,00	0,00	68 631,58	68 631,58	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	102 859,86	102 859,86	102 859,86	0,00	102 859,86	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	6 682,45	6 682,45	6 682,45	0,00	6 682,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 542,31	109 542,31	109 542,31	0,00	109 542,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	78 214,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 214,03	78 214,03	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 582,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 582,45	-9 582,45	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	68 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 631,58	68 631,58	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 000,00	764 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	768 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	291 185,15	291 185,15	291 185,15	0,00	291 185,15	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	20 753,00	20 753,00	20 753,00	0,00	20 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	311 938,15	311 938,15	311 938,15	0,00	311 938,15	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	120 846,42	120 846,42	120 846,42	0,00	120 846,42	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	10 753,00	10 753,00	10 753,00	0,00	10 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 599,42	131 599,42	131 599,42	0,00	131 599,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	153 838,73	153 838,73	153 838,73	0,00	153 838,73	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 838,73	163 838,73	163 838,73	0,00	163 838,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 163 955,00	1 163 955,00	549 100,00	114 100,00	435 000,00	554 855,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-198 826,92	-198 826,92	-2 971,92	0,00	-2 971,92	-195 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	195 855,00	195 855,00	195 855,00	0,00	195 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 160 983,08	1 160 983,08	741 983,08	114 100,00	627 883,08	359 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	195 855,00	195 855,00	0,00	0,00	0,00	195 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-195 855,00	-195 855,00	0,00	0,00	0,00	-195 855,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	195 855,00	195 855,00	0,00	0,00	0,00	195 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-195 855,00	-195 855,00	0,00	0,00	0,00	-195 855,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	798 100,00	798 100,00	439 100,00	48 100,00	391 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 971,92	-2 971,92	-2 971,92	0,00	-2 971,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	195 855,00	195 855,00	195 855,00	0,00	195 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	990 983,08	990 983,08	631 983,08	48 100,00	583 883,08	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 971,92	-2 971,92	-2 971,92	0,00	-2 971,92	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	41 028,08	41 028,08	41 028,08	0,00	41 028,08	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	161 050,00	161 050,00	161 050,00	0,00	161 050,00	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	195 855,00	195 855,00	195 855,00	0,00	195 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	356 905,00	356 905,00	356 905,00	0,00	356 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	112 512 904,26	99 960 891,56	73 448 310,81	49 427 173,30	24 021 137,51	10 428 523,80	12 568 379,31	365 677,64	0,00	3 150 000,00	12 552 012,70	12 552 012,70	608 405,00	0,00	
			zmniejszenie	-314 696,70	-304 361,25	-107 506,25	-64 842,00	-42 664,25	-195 855,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 335,45	-10 335,45	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 753 799,15	982 754,44	956 140,90	99 335,00	856 805,90	23 447,66	3 165,88	0,00	0,00	0,00	771 044,71	771 044,71	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	113 952 006,71	100 639 284,75	74 296 945,46	49 461 666,30	24 835 279,16	10 256 116,46	12 570 545,19	365 677,64	0,00	3 150 000,00	13 312 721,96	13 312 721,96	608 405,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XIX/138/2025
Rady Gminy Ostróda
z dnia 23.05.2025 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku.

Zadania inwestycyjne (zobacz tabelę dot. wieloletnich planowanych do realizacji w 2025 roku)															w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§		Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2025	rok budżetowy 2025 (8+9+10-11)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
								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	35 000,00 zł	Przebudowa drogi gminnej nr 153147N ul. Świetlińska w m. Kąkrowo (dokumentacja)		35 000,00 zł	35 000,00 zł						UG Ostróda	
2	600	60016	6050	45 000,00 zł	Przebudowa drogi do wieży widokowej w m. Wysoka Wieś (dokumentacja)		45 000,00 zł	45 000,00 zł						UG Ostróda	
3	600	60016	6050	35 000,00 zł	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Ostrowin (dokumentacja)		35 000,00 zł	35 000,00 zł						UG Ostróda	
4	600	60016	6050	580 204,71 zł	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 153121N w m.Ornowo		580 204,71 zł	376 887,71 zł			203 317,00 zł			UG Ostróda	
5	600	60016	6050	58 000,00 zł	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Rondo K16/S5 - Wirwajdy		58 000,00 zł	58 000,00 zł						UG Ostróda	
6	700	70005	6060	25 000,00 zł	Zakup gruntów i nieruchomości		25 000,00 zł	25 000,00 zł						UG Ostróda	
7	900	90019	6050	492 000,00 zł	Przejmowanie infrastruktury komunalnej		492 000,00 zł	492 000,00 zł						UG Ostróda	
8	900	90095	6050	13 000,00 zł	Wykonanie altany w m. Giętewo II etap		13 000,00 zł	13 000,00 zł						UG Ostróda	
9	900	90095	6050	36 200,00 zł	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Szyldak		36 200,00 zł	36 200,00 zł						UG Ostróda	
10	900	90095	6050	11 652,33 zł	Modernizacja placu zabaw w m. Wygoda		11 652,33 zł	11 652,33 zł						UG Ostróda	

11	900	90095	6050	15 000,00 zł	Budowa placu rekreacyjnego w m. Lipowo		15 000,00 zł	15 000,00 zł						UG Ostróda
12	900	90095	6050	16 000,00 zł	Budowa altany rekreacyjnej w m. Bednarka		16 000,00 zł	16 000,00 zł						UG Ostróda
13	900	90095	6060	53 419,46 zł	Doposażenie placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego		53 419,46 zł	53 419,46 zł						UG Ostróda
14	921	92109	6050	11 111,93 zł	Adaptacja obiektu dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Balcynach II etap		11 111,93 zł	11 111,93 zł						UG Ostróda
15	921	92109	6050	32 805,74 zł	Montaż pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Ostrowinie II etap		32 805,74 zł	32 805,74 zł						UG Ostróda
16	921	92109	6050	10 917,55 zł	Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy w m. Kątno		10 917,55 zł	10 917,55 zł						UG Ostróda
17	921	92109	6050	13 796,36 zł	Modernizacja świetlicy w m.Stare Jabłonki		13 796,36 zł	13 796,36 zł						UG Ostróda
				1 484 108,08 zł	Razem: jednoroczne	-	1 484 108,08 zł	1 280 791,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	203 317,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Zadania inwestycyjne wieloletnie														
1	010	01043	6050	134 553,66 zł	Stacja uzdatniania wody wraz z zagospodarowaniem ujęć obręb Górka - dokumentacja	134 553,66 zł		134 553,66 zł						UG Ostróda
2	600	60016	6050	773 242,16 zł	Przebudowa drogi gminnej nr 153130N oraz 153131N wraz z budową oświetlenia w m. Nowe Siedlisko	773 242,16 zł		773 242,16 zł						UG Ostróda
3	700	70007	6050	996 000,00 zł	Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku na cele mieszkaniowe w Tyrowie Gmina Ostróda	996 000,00 zł		38 939,11 zł	957 060,89 zł					UG Ostróda
4	750	75023	6050	70 000,00 zł	Przebudowa pomieszczenia serwerowni oraz adaptacja pomieszczenia na serwerownię backupową (serwerownia kopii zapasowych) w Urzędzie Gminy Ostróda	70 000,00		70 000,00 zł						UG Ostróda
5	750	75023	6057	475 285,99 zł	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Ostróda	608 405,00 zł		42 588,35 zł	90 530,66 zł				475 285,99 zł	UG Ostróda
			6059	133 119,01 zł										

6	801	80195	6050	838 709,18 zł	Rozbudowa i modernizacja przedszkola samorządowego w Starych Jabłonkach gm. Ostróda	4 067 130,00 zł		838 709,18 zł		3 228 420,82 zł				UG Ostróda
			6370	3 228 420,82 zł										
7	801	80195	6050	61 102,00 zł	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kajkowie gm. Ostróda	61 102,00 zł		61 102,00 zł						UG Ostróda
8	900	90019	6050	17 022,27 zł	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipowo oraz Zajączki (dokumentacja)	17 022,27 zł		17 022,27 zł						UG Ostróda
9	900	90019	6050	22 508,00 zł	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Buńki (dokumentacja)	22 508,00 zł		22 508,00 zł						UG Ostróda
10	900	90019	6050	22 700,00 zł	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Słoneczna w m. Międzyzlesie (dokumentacja)	22 700,00 zł		22 700,00 zł						UG Ostróda
11	900	90019	6050	30 000,00 zł	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Czerwona Karczma (dokumentacja)	30 000,00 zł		30 000,00 zł						UG Ostróda
12	900	90019	6050	300 000,00 zł	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ostróda	300 000,00 zł		300 000,00 zł						UG Ostróda
13	900	90019	6050	21 525,00 zł	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w m. Szyldek ul. Poczta (dokumentacja)	21 525,00 zł		21 525,00 zł						UG Ostróda
14	921	92113	6050	230 918,99 zł	Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno-bibliotecznego w m. Samborowo - I etap	1 492 178,99 zł		230 918,99 zł			1 261 260,00 zł			UG Ostróda
			6370	1 261 260,00 zł										
15	921	92113	6050	503 246,80 zł	Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno-bibliotecznego w m. Samborowo - II etap	2 303 246,80 zł		503 246,80 zł		1 800 000,00 zł				UG Ostróda
			6370	1 800 000,00 zł										
				10 919 613,88 zł	Razem wieloletnie	10 919 613,88 zł	0,00 zł	3 107 055,52 zł	1 047 591,55 zł	5 028 420,82 zł	0,00 zł	1 261 260,00 zł	475 285,99 zł	
						10 919 613,88 zł	1 484 108,08 zł	4 387 846,60 zł	1 047 591,55 zł	5 028 420,82 zł	203 317,00 zł	1 261 260,00 zł	475 285,99 zł	
Ogółem inwestycyjne						12 403 721,96 zł								
Pozostałe wydatki majątkowe														
1	754	75411	6170	25 000,00 zł	Dotacja na zakup samochodów pożarniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.		25 000,00	25 000,00						UG Ostróda

2	900	90019	6230	120 000,00 zł	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.		120 000,00 zł	120 000,00 zł						UG Ostróda
3	921	92120	6570	764 000,00 zł	Dotacja celowa na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Durągu		764 000,00 zł	15 280,00 zł				748 720,00 zł		UG Ostróda
					Razem majątkowe	0,00 zł	909 000,00 zł	135 280,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	748 720,00 zł	0,00 zł	-
Ogółem						10 919 613,88 zł	2 393 108,08 zł	4 523 126,60 zł	1 047 591,55 zł	5 028 420,82 zł	203 317,00 zł	2 009 980,00 zł	475 285,99 zł	-
Ogółem						13 312 721,96 zł								

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/138/2025 Rady Gminy Ostróda z dnia 23.05.2025 r. - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 024 224,48	3 005,41	2 027 229,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 005,41	3 005,41
		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	0,00	3 005,41	3 005,41
Razem:				11 767 384,47	3 005,41	11 770 389,88

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/138/2025 Rady Gminy Ostróda z dnia 23.05.2025 r. - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 196,00	0,00	146 196,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	142 923,00	0,00	142 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	100,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-100,00	2 900,00
852			Pomoc społeczna	2 024 224,48	3 005,41	2 027 229,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 005,41	3 005,41
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 917,88	2 917,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87,53	87,53
Razem:				11 767 384,47	3 005,41	11 770 389,88

Załącznik nr 5
do uchwały nr XIX/138/2025
Rady Gminy Ostróda
z dnia 23.05.2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2025 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 w Ostródzie	303 219,00		
2	900	90001	2650		279 733,00		
3	900	90095	2650		23 447,66		
4	926	92113	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie - dotacja podmiotowa do działalności statutowej		1 152 690,00	
5	921	92116	2480			859 320,00	
Razem					606 399,66	2 012 010,00	-
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Upowszechnianie lokalnej turystyki, w tym prowadzenie informacji turystycznej			45 000,00
2	754	75411	6170	Dotacja na zakup samochodów pożarniczych dla Państwowych Straży Pożarnych z terenu Województwa Warmińsko - Mazurskiego			25 000,00
3	801	80104	2540	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda			3 015 244,00
4	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do placówek edukacji PSONI w Ostródzie			180 000,00
5	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie			1 975 609,80
6	852	85295	2360	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów - fundusz stypendialny "Równe szanse"			15 000,00
7	900	90019	6230	Realizacja inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			120 000,00
8	921	92120	6570	Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Durągu			764 000,00
9	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			359 000,00
Razem					-	-	6 498 853,80
			Ogółem	606 399,66	2 012 010,00	6 498 853,80	
				9 117 263,46			

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XIX/138/2025
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 23.05.2025 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	66,03			
		4350		66,03	66,03	
758	75814	2100	106 249,00			
801	80101	4350		53 130,00	53 130,00	
		4370		300,00	300,00	
		4740		3 200,00	3 200,00	
		4750		9 300,00	9 300,00	
		4850		2 432,00	2 432,00	
		4860		538,00	538,00	
801	80103	4350		23 250,00	23 250,00	
		4860		100,00	100,00	
801	80104	4350		4 141,00	4 141,00	
		4860		50,00	50,00	
801	80113	4370		9 808,00	9 808,00	
853	85395	2100	8 643,44			
		3290		8 159,00	8 159,00	
		4350		42,00	42,00	-
		4860		442,44	442,44	
Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie		Razem	114 958,47	114 958,47	114 958,47	-
Ogółem			114 958,47	114 958,47	114 958,47	0,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr XIX/138/2025
Rady Gminy Ostróda
z dnia 23.05.2025

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 937 403,64
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 500 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 241 779,62
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	195 624,02
Rozchody ogółem:			3 200 000,00
1	Wypuk innych papierów wartościowych	982	3 200 000,00
1	Dochody		112 214 603,07
2	Wydatki		113 952 006,71
3	Deficyt/Nadwyżka.		- 1 737 403,64
4	Przychody		4 937 403,64
5	Rozchody		3 200 000,00