



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 15 grudnia 2025 r.

Poz. 4933

UCHWAŁA NR XXVII/204/2025 RADY GMINY OSTRÓDA

z dnia 27 listopada 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 2025 r. poz. 1153) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) **Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 191.287,52 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 191.287,52 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 191.287,52 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 121.287,52 zł,

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 70.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji

w 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 -14.160.933,34 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 2025 roku, 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 2025 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. Z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 1.331.538,89 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1.331.538,89 zł.

§ 9. Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

- 1) dochody w wysokości:
 - a) 320.271,65 zł, na podstawie art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.),
 - b) 68.058,36 zł, na podstawie art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.),
- 2) wydatki w wysokości 482.049,94 zł, z tego wydatki na:
 - a) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 408.991,58 zł,
 - b) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000,00 zł,
 - c) realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości 68.058,36 zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 10. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) dochody – 118.771.636,80 zł z tego:
 - dochody bieżące – 108.600.989,45 zł
 - dochody majątkowe – 10.170.647,35 zł
- 2) wydatki - 121.009.040,44 zł z tego:
 - wydatki bieżące – 105.166.444,76 zł
 - wydatki majątkowe – 15.842.595,68 zł

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

§ 12. 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 XXVII/204/2025 Rady Gminy Ostróda z dnia 27.11.2025 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	477 474,00	0,00	7 847,00	485 321,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 474,00	0,00	7 847,00	97 321,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 126,00	0,00	7 847,00	32 973,00
710			Działalność usługowa	62 268,09	0,00	3 600,00	65 868,09
	71035		Cmentarze	62 268,09	0,00	3 600,00	65 868,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 668,09	0,00	3 600,00	62 268,09
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 178 376,66	0,00	84 286,78	75 262 663,44
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 907 302,65	0,00	76 056,77	15 983 359,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 256 819,65	0,00	76 056,77	14 332 876,42
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 557 306,00	0,00	4 900,00	9 562 206,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	0,00	2 100,00	24 100,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	2 800,00	2 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	665 500,00	0,00	3 330,01	668 830,01
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00	0,00	3 058,36	68 058,36
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	0,00	271,65	320 271,65
758			Różne rozliczenia	9 167 821,86	0,00	22 000,00	9 189 821,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 446 918,87	0,00	22 000,00	1 468 918,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 143,50	0,00	22 000,00	98 143,50
801			Oświata i wychowanie	3 830 268,60	0,00	42 569,22	3 872 837,82
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	35 404,51	0,00	169,22	35 573,73
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 404,51	0,00	169,22	35 573,73
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 164 199,00	0,00	42 400,00	1 206 599,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	481 878,00	0,00	22 400,00	504 278,00
		0830	Wpływy z usług	682 321,00	0,00	20 000,00	702 321,00
852			Pomoc społeczna	4 536 671,13	0,00	30 419,36	4 567 090,49
	85203		Ośrodki wsparcia	1 995 540,00	0,00	30 419,36	2 025 959,36
		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	1 995 540,00	0,00	30 419,36	2 025 959,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 939,57	-128,00	0,00	15 811,57
	85395		Pozostała działalność	15 939,57	-128,00	0,00	15 811,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 991,05	-128,00	0,00	13 863,05
855			Rodzina	9 891 514,82	0,00	211,00	9 891 725,82
	85503		Karta Dużej Rodziny	793,00	0,00	211,00	1 004,00
		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	793,00	0,00	211,00	1 004,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 560 944,04	0,00	482,16	1 561 426,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 331 056,73	0,00	482,16	1 331 538,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 331 056,73	0,00	482,16	1 331 538,89
bieżące razem:				108 409 701,93	-128,00	191 415,52	108 600 989,45
			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	875 677,64	0,00	0,00	875 677,64
majątkowe							
majątkowe razem:				10 170 647,35	0,00	0,00	10 170 647,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	384 762,85	0,00	0,00	384 762,85
Ogółem:				118 580 349,28	-128,00	191 415,52	118 771 636,80
			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	1 260 440,49	0,00	0,00	1 260 440,49

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	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
630		Turystyka	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	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	-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
			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	0,00	0,00	0,00	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	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	-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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 847 056,00	852 056,00	852 056,00	0,00	852 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	1 827 056,00	832 056,00	832 056,00	0,00	832 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	382 700,00	357 700,00	357 700,00	0,00	357 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	362 700,00	337 700,00	337 700,00	0,00	337 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	231 800,00	231 800,00	231 800,00	0,00	231 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	211 800,00	211 800,00	211 800,00	0,00	211 800,00	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	13 798 931,09	13 120 526,09	12 340 292,09	10 345 612,94	1 994 679,15	0,00	780 234,00	0,00	0,00	0,00	678 405,00	678 405,00	608 405,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-91 200,00	-91 200,00	-84 200,00	-55 000,00	-29 200,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	325 700,00	325 700,00	360 700,00	255 000,00	60 700,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 033 431,09	13 355 026,09	12 571 792,09	10 545 612,94	2 026 179,15	0,00	783 234,00	0,00	0,00	0,00	678 405,00	678 405,00	608 405,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	371 584,00	371 584,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	355 584,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	381 584,00	381 584,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	365 584,00	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	355 584,00	355 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 584,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	365 584,00	365 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 994 137,00	11 315 732,00	11 290 682,00	10 070 720,00	1 219 962,00	0,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	678 405,00	678 405,00	608 405,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-55 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	295 000,00	295 000,00	295 000,00	255 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 229 137,00	11 550 732,00	11 525 682,00	10 270 720,00	1 254 962,00	0,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	678 405,00	678 405,00	608 405,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 827 660,00	7 827 660,00	7 827 660,00	7 827 660,00	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	253 000,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 080 660,00	8 080 660,00	8 080 660,00	8 080 660,00	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	przed zmianą	1 462 000,00	1 462 000,00	1 462 000,00	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	1 442 000,00	1 442 000,00	1 442 000,00	1 442 000,00	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	184 060,00	184 060,00	184 060,00	184 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	149 060,00	149 060,00	149 060,00	149 060,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00									

	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	414 200,00	414 200,00	414 200,00	0,00	414 200,00	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	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
			po zmianach	454 200,00	454 200,00	454 200,00	0,00	454 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	445 000,00	445 000,00	445 000,00	20,00	444 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	0,00	-9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	455 000,00	455 000,00	455 000,00	20,00	454 980,00	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	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
			zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	0,00	-8 200,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	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
			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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	411 980,00	411 980,00	411 980,00	0,00	411 980,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	431 180,00	431 180,00	431 180,00	0,00	431 180,00	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	856 637,15	856 637,15	457 037,15	143 300,00	313 737,15	0,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	836 137,15	836 137,15	443 537,15	143 300,00	300 237,15	0,00	392 600,00	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	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	392 600,00	392 600,00	0,00	0,00	0,00	392 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	145 376,88	145 376,88	145 376,88	0,00	145 376,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	130 376,88	130 376,88	130 376,88	0,00	130 376,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	1 500,00	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
			po zmianach	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	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	1 987 000,00	608 300,00	607 300,00	0,00	607 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 378 700,00	1 378 700,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-86 000,00	-71 000,00	-71 000,00	0,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	86 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 987 000,00	553 300,00	552 300,00	0,00	552 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 433 700,00	1 433 700,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	1 987 000,00	608 300,00	607 300,00	0,00	607 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 378 700,00	1 378 700,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-86 000,00	-71 000,00	-71 000,00	0,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	86 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 987 000,00	553 300,00	552 300,00	0,00	552 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 433 700,00	1 433 700,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	517 500,00	517 500,00	517 500,00	0,00	517 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-71 000,00	-71 000,00	-71 000,00	0,00	-71 000,00	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	446 500,00	446 500,00	446 500,00	0,00	446 500,00	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	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	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	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	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-590,00	-590,00	-590,00	0,00	-590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 210,00	10 210,00	10 210,00	0,00	10 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	-2 931,00	-2 931,00	-2 931,00	0,00	-2 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	169,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	13 130,00	13 130,00	13 130,00	13 130,00	0,00	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	-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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 630,00	7 630,00	7 630,00	7 630,00	0,00	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	1 331 828,00	1 331 828,00	1 331 828,00	1 331 828,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	126 979,00	126 979,00	126 979,00	126 979,00	0,00	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	1 458 807,00	1 458 807,00	1 458 807,00	1 458 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 487 559,51	2 487 559,51	2 215 109,51	0,00	2 215 109,51	180 000,00	92 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	169,22	169,22	169,22	0,00	169,22	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	2 487 728,73	2 487 728,73	2 215 278,73	0,00	2 215 278,73	180 000,00	92 450,00	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	2 198 326,51	2 198 326,51	2 198 326,51	0,00	2 198 326,51	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	0,00
		zwiększenie	169,22	169,22	169,22	0,00	169,22	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	2 198 495,73	2 198 495,73	2 198 495,73	0,00	2 198 495,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	155 811,00	155 811,00	155 811,00	2 500,00	153 311,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	155 811,00	155 811,00	155 811,00	2 500,00	153 311,00	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	69 624,00	69 624,00	69 624,00	0,00	69 624,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	68 624,00	68 624,00	68 624,00	0,00	68 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	83 687,00	83 687,00	83 687,00	0,00	83 687,00	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	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	84 687,00	84 687,00	84 687,00	0,00	84 687,00	0,00	0,00	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	3 609 671,00	3 609 671,00	3 601 548,00	1 965 795,00	1 635 753,00	0,00	8 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-121 356,00	-121 356,00	-121 356,00	-67 707,00	-53 649,00	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	42 520,00	42 520,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 530 835,00	3 530 835,00	3 522 592,00	1 898 088,00	1 624 504,00	0,00	8 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 123,00	8 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 243,00	8 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 526 021,00	1 526 021,00	1 526 021,00	1 526 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 011,00	-20 011,00	-20 011,00	-20 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 506 010,00	1 506 010,00	1 506 010,00	1 506 010,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	285 731,00	285 731,00	285 731,00	285 731,00	0,00	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	-32 182,00	-32 182,00	-3														

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	473 719,93	473 719,93	473 719,93	120 900,00	352 819,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 800,00	-16 800,00	-16 800,00	-1 800,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 130,01	20 130,01	20 130,01	20 130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	477 049,94	477 049,94	477 049,94	139 230,01	337 819,93	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 930,01	16 930,01	16 930,01	16 930,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	94 930,01	94 930,01	94 930,01	94 930,01	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	przed zmianą	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	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		
			zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	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	64 950,00	64 950,00	64 950,00	0,00	64 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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		
			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	59 950,00	59 950,00	59 950,00	0,00	59 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	183 919,93	183 919,93	183 919,93	0,00	183 919,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	173 919,93	173 919,93	173 919,93	0,00	173 919,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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	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	9 874 940,13	9 874 940,13	5 732 630,25	2 941 102,71	2 791 527,54	2 010 540,00	2 131 769,88	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			
			zwiększenie	32 419,36	32 419,36	2 000,00	0,00	2 000,00	30 419,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 905 359,49	9 905 359,49	5 732 630,25	2 941 102,71	2 791 527,54	2 040 959,36	2 131 769,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 995 540,00	1 995 540,00	0,00	0,00	0,00	1 995 540,00	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				
			zwiększenie	30 419,36	30 419,36	0,00	0,00	0,00	30 419,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 025 959,36	2 025 959,36	0,00	0,00	0,00	2 025 959,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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	przed zmianą	1 995 540,00	1 995 540,00	0,00	0,00	0,00	1 995 540,00	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	30 419,36	30 419,36	0,00	0,00	0,00	30 419,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	2 025 959,36	2 025 959,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 959,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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				
			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				
			po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 335,00	6 335,00	6 335,00	0,00	6 335,00	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				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 335,00	4 335,00	4 335,00	0,00	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300		Zakup usług pozostałych	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				
			zmniejszenie	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				
			po zmianach	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				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	15 939,57	15 939,57	748,26	0,00	748,26	0,00	15 191,31	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-128,00	-128,00	-4,00	0,00	-4,00	0,00	-124,00	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				
			po zmianach	15 811,57	15 811,57	744,26	0,00	744,26	0,00	15 067,31	0,00	0,00	0,00	0,00				

	4260	Zakup energii	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	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	1 200,00	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
			po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	1 061 563,08	1 061 563,08	692 563,08	56 100,00	636 463,08	369 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 061 563,08	1 061 563,08	692 563,08	56 100,00	636 463,08	369 000,00	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	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	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
			zwiększenie	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 960,00	109 960,00	109 960,00	0,00	109 960,00	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	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	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	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	82 028,08	82 028,08	82 028,08	0,00	82 028,08	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	83 028,08	83 028,08	83 028,08	0,00	83 028,08	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	379 935,00	379 935,00	379 935,00	0,00	379 935,00	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	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	383 475,00	383 475,00	383 475,00	0,00	383 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	120 817 752,92	105 045 157,24	76 883 164,75	49 483 010,76	27 400 153,99	10 327 796,66	13 808 518,19	875 677,64	0,00	3 150 000,00	15 772 595,68	15 772 595,68	622 506,00	0,00
				zmniejszenie	-1 969 185,91	-1 954 185,91	-1 792 245,15	-1 250 173,00	-542 072,15	-101 077,76	-60 863,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 160 473,43	2 075 473,43	1 750 030,30	1 560 076,01	189 954,29	310 323,13	15 120,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 009 040,44	105 166 444,76	76 840 949,90	49 792 913,77	27 048 036,13	10 537 042,03	13 762 775,19	875 677,64	0,00	3 150 000,00	15 842 595,68	15 842 595,68	622 506,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXVII/204/2025
Rady Gminy Ostróda
z dnia 27.11.2025 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2025	Planowane wydatki inwestycyjne roczne								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania								
						rok budżetowy 2025 (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	35 000,00 zł	Przebudowa drogi gminnej nr 153147N ul. Świetlińska w m. Kąjkowo (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 drogi gminnej nr 153140 Idzbark - 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	65 000,00 zł	Przebudowa drogi gminnej nr 153081N ul. Spacerowa w m. Szydłak		65 000,00 zł	65 000,00 zł						UG Ostróda
6	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
7	700	70005	6060	25 000,00 zł	Zakup gruntów i nieruchomości		25 000,00 zł	25 000,00 zł						UG Ostróda
8	752	75212	6050	45 000,00 zł	Budowa magazynu na potrzeby ochrony ludności		45 000,00 zł	45 000,00 zł						UG Ostróda
9	752	75212	6060	1 388 700,00 zł	Doposażenie podmiotu ochrony ludności i obrony cywilnej		1 388 700,00 zł	1 388 700,00 zł						UG Ostróda
10	754	75412	6050	34 000,00 zł	Modernizacja energetyczna budynku OSP w Turzniczy		34 000,00 zł		34 000,00 zł					UG Ostróda
11	754	75412	6050	41 000,00 zł	Modernizacja energetyczna budynku OSP w Smykówku		41 000,00 zł		41 000,00 zł					UG Ostróda

26	900	90095	6050	90 000,00 zł	Oskarpie - furka do błękitno-zielonego światła		90 000,00 zł	90 000,00 zł							UG Ostróda
27	900	90095	6060	77 419,46 zł	Doposażenie placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego		77 419,46 zł	77 419,46 zł							UG Ostróda
28	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
29	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
30	921	92109	6050	9 756,36 zł	Modernizacja świetlicy w m. Stare Jabłonki		9 756,36 zł	9 756,36 zł							UG Ostróda
31	921	92195	6060	15 000,00 zł	Zakup namiotów wielofunkcyjnych w m. Kajkowo		15 000,00 zł	15 000,00 zł							UG Ostróda
				3 717 851,15 zł	Razem:	0,00 zł	3 717 851,15 zł	3 002 539,15 zł	511 995,00 zł	0,00 zł	203 317,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
Zadania inwestycyjne wieloletnie															
1	010	01043	6057	9 945,00 zł	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pietrzwałd gm. Ostróda	14 101,00 zł		14 101,00 zł	9 945,00 zł					4 156,00 zł	UG Ostróda
			6059	4 156,00 zł											
2	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
3	600	60016	6050	771 242,16 zł	Przebudowa drogi gminnej nr 153130N oraz 153131N wraz z budową oświetlenia w m. Nowe Siedlisko	771 242,16 zł		771 242,16 zł							UG Ostróda
4	700	70007	6050	970 000,00 zł	Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku na cele mieszkaniowe w Tyrowie Gmina Ostróda	970 000,00 zł		12 939,11 zł	957 060,89 zł						UG Ostróda
5	750	75023	6050	70 000,00 zł	Przebudowa pomieszczenia serwerowni oraz adaptacja pomieszczenia na serwerownię backupową (serwerownia kopii zapasowych) w Urzędzie Gminy Ostróda	70 000,00 zł		70 000,00 zł							UG Ostróda
6	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											

7	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									
8	801	80195	6050	56 102,00 zł	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kajkowie gm. Ostróda	56 102,00 zł		56 102,00 zł					UG Ostróda
9	900	90019	6050	20 712,27 zł	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipowo oraz Zajązki (dokumentacja)	20 712,27 zł		20 712,27 zł					UG Ostróda
10	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
11	900	90019	6050	22 700,00 zł	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Słoneczna w m. Międzylesie (dokumentacja)	22 700,00 zł		22 700,00 zł					UG Ostróda
12	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
13	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
14	900	90019	6050	21 525,00 zł	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w m. Szyldak ul. Poczтовая (dokumentacja)	21 525,00 zł		21 525,00 zł					UG Ostróda
15	900	90095	6050	20 000,00 zł	Zagospodarowanie terenu pod kątem usług w zakresie sportu i rekreacji przy ul. Jeziornej w m. Kajkowo	20 000,00 zł		20 000,00 zł					UG Ostróda
16	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									
17	921	92113	6050	736 266,45 zł	Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno-bibliotecznego w m. Samborowo - II etap	2 536 266,45 zł		736 266,45 zł		1 800 000,00 zł			UG Ostróda
			6370	1 800 000,00 zł									
				11 157 424,53 zł	Razem wieloletnie	11 157 424,53 zł	0,00 zł	3 344 866,17 zł	1 057 536,55 zł	5 028 420,82 zł	0,00 zł	1 261 260,00 zł	479 441,99 zł
				11 157 424,53 zł		3 717 851,15 zł		6 347 405,32 zł	1 569 531,55 zł	5 028 420,82 zł	203 317,00 zł	1 261 260,00 zł	479 441,99 zł
					Ogółem inwestycyjne	14 875 275,68 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	900	90019	6210	58 320,00 zł	Dotacja celowa dla Zakładu Obsługi Komunalnej na zadanie Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Brzydowo		58 320,00 zł	58 320,00 zł			UG Ostróda			
4	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	967 320,00 zł	193 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	748 720,00 zł	0,00 zł	-
Ogółem						11 157 424,53 zł	4 685 171,15 zł	6 541 005,32 zł	1 569 531,55 zł	5 028 420,82 zł	203 317,00 zł	2 009 980,00 zł	479 441,99 zł	-
Ogółem						15 842 595,68 zł								

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/204/2025 Rady Gminy Ostróda z dnia 27.11.2025 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	2 048 674,09	30 419,36	2 079 093,45
	85203		Ośrodki wsparcia	1 995 540,00	30 419,36	2 025 959,36
		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	1 995 540,00	30 419,36	2 025 959,36
855			Rodzina	9 477 471,00	211,00	9 477 682,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	793,00	211,00	1 004,00
		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	793,00	211,00	1 004,00
Razem:				14 130 302,98	30 630,36	14 160 933,34

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/204/2025 Rady Gminy Ostróda z dnia 27.11.2025 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
852			Pomoc społeczna	2 048 674,09	30 419,36	2 079 093,45
	85203		Ośrodki wsparcia	1 995 540,00	30 419,36	2 025 959,36
		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	1 995 540,00	30 419,36	2 025 959,36
855			Rodzina	9 477 471,00	211,00	9 477 682,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 299 570,00	0,00	9 299 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-200,00	21 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	793,00	211,00	1 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793,00	211,00	1 004,00
			Razem:	14 130 302,98	30 630,36	14 160 933,34

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXVII/204/2025
Rady Gminy Ostróda
z dnia 27.11.2025 r

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 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		732 767,24	732 767,24		732 767,24	
600	60004	2710		79 903,77	79 903,77		79 903,77	
801	80104	2310	1 500 000,00	847 812,00	847 812,00		847 812,00	
801	80113	2310	35 573,73					
Ogółem			1 535 573,73	1 660 483,01	1 660 483,01	0,00	1 660 483,01	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXVII/204/2025
Rady Gminy Ostróda
z dnia 27.11.2025 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 Ostrórze	303 219,00		
2	900	90001	2650		279 733,00		
3	900	90095	2650		56 393,66		
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	
6	900	90019	6210	Zakład Obsługi Komunalnej w Ostrórze			58 320,00
Razem					639 345,66	2 012 010,00	58 320,00
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			3 590 244,00
4	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do placówek edukacji PSONI w Ostrórze			180 000,00
5	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie			2 025 959,36
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			369 000,00
Razem					-	-	7 134 203,36
Ogółem					639 345,66	2 012 010,00	7 192 523,36
							9 843 879,02

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXVII/204/2025
Rady Gminy Ostróda
z dnia 27.11.2025 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	210,27			
		4350		210,27	210,27	
758	75814	2100	241 698,00			
801	80101	4350		106 715,00	106 715,00	
		4370		400,00	400,00	
		4740		12 711,00	12 711,00	
		4750		12 373,00	12 373,00	
		4850		5 263,00	5 263,00	
		4860		738,00	738,00	
801	80103	4350		47 828,00	47 828,00	
		4860		100,00	100,00	
801	80104	4350		12 831,00	12 831,00	
		4370		25 906,00	25 906,00	
		4860		50,00	50,00	
801	80113	4370		16 783,00	16 783,00	
801	80153	2100	1 161,90			
		4350		1 161,90	1 161,90	
853	85395	2100	13 863,05			
		3290		13 157,00	13 157,00	
		4350		153,00	153,00	-
		4860		553,05	553,05	
Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie		Razem	256 933,22	256 933,22	256 933,22	-
Ogółem			256 933,22	256 933,22	256 933,22	0,00