

**Uchwała Nr ...../2025**  
**Rady Gminy Ostróda**  
**z dnia 26 marca 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.** Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 653.357,76 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 480.840,03 zł,  
zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.134.197,79 zł,  
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.1.** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 287.472,03 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 451.375,47 zł,  
zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 738.847,50 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 – 10.535.171,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dochody po zmianach wynoszą 620.677,64 zł,
- 2) wydatki po zmianach wynoszą 974.082,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.1.** Planowany deficyt budżetu w kwocie 710.625,73 zł. zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 541.779,62 zł. oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 168.846,11 zł.

2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 365.885,73 zł, tj. z kwoty 3.544.740,00 zł do kwoty 3.910.625,73 zł,  
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 roku - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody w wysokości:

- a) 320.000,00 zł, na podstawie art. 11<sup>1</sup> 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) 65.000,00 zł, na podstawie art. 9<sup>2</sup> 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 478.719,93 zł, z tego wydatki na:

- a) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 408.719,93 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 65.000,00 zł,

określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 10. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) dochody – 110.482.573,36 zł z tego:

dochody bieżące – 102.380.843,55 zł  
dochody majątkowe – 8.101.729,81 zł

2) wydatki - 111.193.199,09 zł z tego:

wydatki bieżące – 98.641.186,39 zł  
wydatki majątkowe – 12.552.012,70 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.

WÓJT  
  
Bogusław Fijas

**Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Gminy Ostróda z dnia 26.03.2025 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2025 r.**

Zmiany dokonane niniejszym projektem powodują zmniejszenie dochodów o kwotę 653.357,76 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 287.472,03 zł

**Plan dochodów zmniejsza i zwiększa się w rozdziałach i paragrafach:**

1.	60016-2170	kwota	356.761,66 zł	Zmniejszenie dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycję „Remont drogi gminnej nr 153145N Lipowiec-Górka” – środki wpłynęły w grudniu 2024 r. i dokonano częściowego rozliczenia zadania
2.	60016-6290	kwota	680.269,50 zł	Zmniejszenie dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej nr 153130N oraz 153131N wraz z budową oświetlenia w m. Nowe Siedlisko” – środki wpłynęły w grudniu 2024 r. i dokonano częściowego rozliczenia zadania
3.	75023-6257 75023-6259	kwota	418.648,29 zł	Korekta dochodów na zadaniu „Cyberbezpieczny samorząd” – zadanie 3-letnie- dostosowanie dochodów i wydatków do faktycznych wpływów w poszczególnych latach
4.	75835-2750	kwota	255.771,00 zł	Uzupełnienie dochodów jst – uzupełnienie potrzeb oświatowych w związku z większą od planowanej podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli
5.	80101-0960	kwota	19.999,00 zł	Zwiększenie dochodów w placówkach oświatowych za uczestnictwo w programie grantowym „EkoCzynni”
6.	85203-2010	kwota	162.571,80 zł	Zwiększenie dotacji Wojewody na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie
7.	85395-2180	kwota	6.719,73 zł	Kwota zwróconych niewykorzystanych środków - dodatki gazowe
8.	90005-2460	kwota	248.369,13 zł	Zwiększenie środków na program WFOŚiGW „Ciepłe Mieszkanie”
9.	92116-2950	kwota	157.610,49 zł	Zwiększenie dochodów własnych – zwrot niewykorzystanych dotacji GCKB Samborowo, kary i odszkodowania oraz wpływy z lat ubiegłych
10.	92120-6090	kwota	35.280,00 zł	Aktualizacja promesy po przetargu na zadaniu „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych Kościoła pw Apostołów Piotra i Pawła w Durągu”
<b>Razem dochody - zmniejszenie o kwotę 653.357,76 zł</b>				

**Plan wydatków zmniejsza i zwiększa się w rozdziałach i paragrafach:**

1.	60016-4270	kwota	356.761,66 zł	Zmniejszenie wydatków na zadaniu „Remont drogi gminnej nr 153145N Lipowiec-Górka” – środki wpłynęły w grudniu 2024 r. i dokonano częściowego rozliczenia zadania
2.	60016-6290	kwota	680.269,50 zł	Zmniejszenie wydatków na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 153130N oraz 153131N wraz z budową oświetlenia w m. Nowe Siedlisko” – środki wpłynęły w grudniu 2024 r. i dokonano częściowego rozliczenia zadania

3.	75023-6057 75023-6059	kwota	115.948,00 zł	Aktualizacja zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zgodnie z harmonogramem wydatków
4.	75095	kwota	14.091,00 zł	Zwiększenie środków na przygotowanie ekspertyzy przyrodniczej, analizy finansowej i aktualizację dokumentacji techniczno – kosztorysowej w związku z ubieganiem się przez Gminę o dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Pietrzwałdzie”
5.	80101	kwota	19.999,00 zł	Zwiększenie wydatków w placówkach oświatowych w związku z otrzymaniem środków za uczestnictwo w programie grantowym „EkoCzynni”
6.	80195-6050	kwota	70.000,00 zł	Zwiększenie wydatków na zadaniu „Budowa i rozbudowa przedszkola samorządowego w Starych Jabłonkach” z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie II części budowanego przedszkola
7.	80195-4790	kwota	255.771,00 zł	Zwiększenie wydatków płacowych w placówkach oświatowych w związku z większą od planowanej podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli
8.	85154	kwota	93.719,93 zł	Zwiększenie środków na działalność Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień – kwoty pochodzą z niewykorzystanych środków w 2024 roku.
9.	85203-2360	kwota	162.571,80 zł	Zwiększenie wydatków na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie zgodnie z decyzją Wojewody
10.	85214-3110	kwota	12.000,00 zł	Środki na zapewnienie miejsca w noclegowni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Ostróda
11.	85395-3110 85395-4300	kwota	6.719,73 zł	Kwota zwróconych niewykorzystanych środków - dodatki gazowe
12.	85502	kwota	8.335,00 zł	Zwiększenie wydatków w GOPS – wynagrodzenie pracownika obsługującego zadanie Fundusz Alimentacyjny – finansowane z wpływów z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych
13.	90005-4210 90005-4300	kwota	248.369,13 zł	Zwiększenie środków na program WFOŚiGW „Ciepłe Mieszkanie”
14.	92113-6050	kwota	23.370,00 zł	Zwiększenie zadania „Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno-bibliotecznego w miejscowości Samborowo Gmina Ostróda II etap” – instalacja teleinformatyczna oraz zamiana okna w pomieszczeniu biblioteki na okno zewnętrzne
15.	92120-6290	kwota	36.000,00 zł	Zmniejszenie zadania po przetargu „Przeprowadzenie prac konserwatorskich , restauratorskich i robót budowlanych Kościoła pw Apostołów Piotra i Pawła w Durągu
<b>Razem wydatki - zmniejszenie o kwotę 287.472,03 zł</b>				

W uchwale uwzględniono wnioski kierowników referatów i jednostek podległych oraz sołectwa Lubajny Naprom, Reszki. Zmiany spowodują zwiększenie deficytu o kwotę 365.885,73 zł, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami z 2024 roku.

  
**W O J T**  
 Bogusław Fijas

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../2025 Rady Gminy Ostróda z dnia 26.03.2025 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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	796 761,66	-356 761,66	0,00	440 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	796 761,66	-356 761,66	0,00	440 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	356 761,66	-356 761,66	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 120 797,12	-7 465 131,99	7 854 483,48	8 510 148,61
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 465 131,99	-7 465 131,99	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 381 863,68	-1 381 863,68	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 083 268,31	-6 083 268,31	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	655 665,13	0,00	133 580,49	789 245,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	536 000,00	0,00	111 701,49	647 701,49
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21 879,00	21 879,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 083 268,31	6 083 268,31
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	6 083 268,31	6 083 268,31
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 637 634,68	1 637 634,68
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 637 634,68	1 637 634,68
801			Oświata i wychowanie	3 072 734,64	0,00	19 999,00	3 092 733,64
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	0,00	19 999,00	22 999,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	19 999,00	19 999,00
852			Pomoc społeczna	4 204 558,16	0,00	162 571,80	4 367 129,96
	85203		Ośrodki wsparcia	1 813 038,00	0,00	162 571,80	1 975 609,80
		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	1 813 038,00	0,00	162 571,80	1 975 609,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 781,25	-6 719,73	0,00	4 061,52
	85395		Pozostała działalność	10 781,25	-6 719,73	0,00	4 061,52
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 688,25	-6 719,73	0,00	1 968,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 275 318,18	0,00	248 369,13	1 523 687,31
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	248 369,13	268 369,13

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	248 369,13	268 369,13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	24 030,00	54 030,00
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	24 030,00	24 030,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	24 030,00	24 030,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>101 900 003,52</b>	<b>-7 828 613,38</b>	<b>8 309 453,41</b>	<b>102 380 843,55</b>
		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
<b>majątkowe</b>						
600		Transport i łączność	680 269,50	-680 269,50	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	680 269,50	-680 269,50	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	680 269,50	-680 269,50	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	673 648,29	-418 648,29	0,00	255 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	673 648,29	-418 648,29	0,00	255 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	565 864,56	-351 664,56	0,00	214 200,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 783,73	-66 983,73	0,00	40 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 845 260,00	-35 280,00	0,00	3 809 980,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	784 000,00	-35 280,00	0,00	748 720,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	784 000,00	-35 280,00	0,00	748 720,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>9 235 927,60</b>	<b>-1 134 197,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8 101 729,81</b>
		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	673 648,29	-418 648,29	0,00	255 000,00
<b>Ogółem:</b>						
		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	<b>111 135 931,12</b>	<b>-8 962 811,17</b>	<b>8 309 453,41</b>	<b>110 482 573,36</b>
			<b>1 039 325,93</b>	<b>-418 648,29</b>	<b>0,00</b>	<b>620 677,64</b>

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WIT  
Bożena Fijał

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../2025 Rady Gminy Ostróda z dnia 26.03.2025 r - zmiany w planie wydatków Gminy Ostróda w 2025 roku.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wykazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Dostarczanie wody	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 470 861,04	2 973 989,38	102 000,00	102 000,00	2 071 948,38	800 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 871,66	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 045 031,16	-364 761,66	0,00	0,00	-364 761,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680 269,50	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	2 825 788,88	1 809 186,72	102 000,00	102 000,00	1 707 186,72	0,00	0,00	0,00	800 041,00	0,00	0,00	0,00	816 602,16	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 425 829,88	2 809 227,72	102 000,00	102 000,00	1 707 186,72	800 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 871,66	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 045 031,16	-364 761,66	0,00	0,00	-364 761,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680 269,50	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	2 825 788,88	1 809 186,72	102 000,00	102 000,00	1 707 186,72	0,00	0,00	800 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 602,16	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 580 448,38	1 580 448,38	0,00	0,00	1 580 448,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-364 761,66	-364 761,66	0,00	0,00	-364 761,66	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	1 215 686,72	1 215 686,72	0,00	0,00	1 215 686,72	0,00	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	1 496 871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 871,66	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-680 269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680 269,50	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	816 602,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 602,16	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 770 700,00	749 700,00	0,00	0,00	749 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 770 700,00	749 700,00	0,00	0,00	749 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 388 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 388 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście w/w do spółki prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4260	Zakup energii	przed zmianą	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	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	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	13 518 652,30	12 724 499,30	11 946 265,30	10 337 330,94	1 608 934,36	0,00	778 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 353,00	724 353,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-118 948,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 948,00	-115 948,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 391,00	16 391,00	16 391,00	1 500,00	14 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 416 295,30	12 737 890,30	11 962 656,30	10 338 830,94	1 623 925,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 405,00	608 405,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 063 985,00	11 269 632,00	11 246 582,00	10 070 720,00	1 175 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 353,00	724 353,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-118 948,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 948,00	-115 948,00	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	11 945 037,00	11 266 632,00	11 246 582,00	10 070 720,00	1 175 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 405,00	608 405,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	23 050,00	23 050,00	0,00	0,00	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	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 050,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	565 864,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 864,56	565 864,56	0,00	0,00
		zmniejszenie	-90 578,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 578,57	-90 578,57	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	475 285,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 285,99	475 285,99	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	158 488,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 488,44	158 488,44	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 369,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 369,43	-25 369,43	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	133 119,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 119,01	133 119,01	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	783 472,36	363 872,36	141 800,00	222 072,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	16 391,00	16 391,00	1 500,00	14 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	779 863,36	779 863,36	380 263,36	236 963,36	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	
		po zmianach	71 500,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	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 pozostających	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	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	
		zwiększenie	14 891,00	14 891,00	14 891,00	14 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	116 891,00	116 891,00	116 891,00	116 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	954 160,00	849 160,00	200 660,00	648 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	957 160,00	852 160,00	200 660,00	651 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	868 660,00	761 660,00	198 660,00	582 000,00	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	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	869 660,00	764 660,00	198 660,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wlicz do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
851		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	255 771,00	255 771,00	255 771,00	0,00	0,00	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	335 771,00	335 771,00	335 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	829 811,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 811,18	829 811,18	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	899 811,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 811,18	899 811,18	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	385 970,00	385 970,00	120 900,00	285 070,00	0,00	0,00	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	0,00
zwiększenie	93 719,93	93 719,93	93 719,93	93 719,93	93 719,93	93 719,93	0,00	93 719,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	479 689,93	479 689,93	120 900,00	358 789,93	0,00	0,00	0,00	358 789,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	380 000,00	380 000,00	120 900,00	259 100,00	0,00	0,00	0,00	259 100,00	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	0,00				
zwiększenie	93 719,93	93 719,93	120 900,00	352 819,93	0,00	0,00	0,00	352 819,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	473 719,93	473 719,93	120 900,00	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				
przed zmianą	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	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	0,00				
zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	140 200,00	140 200,00	0,00	140 200,00	140 200,00	140 200,00	0,00	140 200,00	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	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	43 719,93	43 719,93	0,00	43 719,93	43 719,93	43 719,93	0,00	43 719,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	183 919,93	183 919,93	0,00	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	0,00	0,00				
przed zmianą	9 530 827,16	9 530 827,16	5 705 105,16	2 963 431,16	2 963 431,16	2 963 431,16	2 745 675,00	2 745 675,00	1 828 038,00	1 993 883,00	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	0,00				
zwiększenie	174 571,80	174 571,80	0,00	174 571,80	174 571,80	174 571,80	0,00	174 571,80	162 571,80	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	9 705 398,96	9 705 398,96	5 705 105,16	2 963 431,16	2 963 431,16	2 963 431,16	2 745 675,00	2 745 675,00	1 990 609,80	2 005 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 813 038,00	1 813 038,00	0,00	1 813 038,00	1 813 038,00	1 813 038,00	0,00	1 813 038,00	1 813 038,00	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	0,00				
zwiększenie	162 571,80	162 571,80	0,00	162 571,80	162 571,80	162 571,80	0,00	162 571,80	162 571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 975 609,80	1 975 609,80	0,00	1 975 609,80	1 975 609,80	1 975 609,80	0,00	1 975 609,80	1 813 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 813 038,00	1 813 038,00	0,00	1 813 038,00	1 813 038,00	1 813 038,00	0,00	1 813 038,00	1 813 038,00	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	0,00				
zwiększenie	162 571,80	162 571,80	0,00	162 571,80	162 571,80	162 571,80	0,00	162 571,80	162 571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 975 609,80	1 975 609,80	0,00	1 975 609,80	1 975 609,80	1 975 609,80	0,00	1 975 609,80	1 975 609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852	85203																					
2360																						
85214																						
3110																						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	10 781,25	199,37	0,00	199,37	0,00	0,00	10 581,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 719,73	-135,16	0,00	-135,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 584,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 061,52	64,21	0,00	64,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85385			Pozostała działalność	przed zmianą	10 781,25	199,37	0,00	199,37	0,00	0,00	10 581,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 719,73	-135,16	0,00	-135,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 584,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 061,52	64,21	0,00	64,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 061,52	64,21	0,00	64,21	0,00	0,00	3 997,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 584,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 584,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	173,37	173,37	0,00	173,37	0,00	0,00	173,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-135,16	-135,16	0,00	-135,16	0,00	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	38,21	38,21	0,00	38,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	8 804 490,20	835 763,20	508 672,20	327 091,00	0,00	0,00	7 968 727,00	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	
				po zmianach	8 804 490,20	835 763,20	508 672,20	327 091,00	0,00	0,00	7 968 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 335,00	8 335,00	0,00	8 335,00	0,00	0,00	7 968 727,00	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	
				po zmianach	8 335,00	8 335,00	0,00	8 335,00	0,00	0,00	7 968 727,00	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	281 247,00	261 247,00	261 247,00	261 247,00	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	
				po zmianach	281 247,00	261 247,00	261 247,00	261 247,00	0,00	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	49 124,00	49 124,00	49 124,00	49 124,00	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		
				po zmianach	49 124,00	49 124,00	49 124,00	49 124,00	0,00	0,00	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	50 361,00	50 361,00	50 361,00	50 361,00	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		
				po zmianach	50 361,00	50 361,00	50 361,00	50 361,00	0,00	0,00	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	4 471 159,04	3 055 845,98	15 541,50	3 040 304,48	0,00	279 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 560,06	1 135 560,06	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	
				po zmianach	4 717 228,17	3 581 645,11	15 541,50	3 286 373,61	0,00	279 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 560,06	1 135 560,06	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	163 004,38	163 004,38	163 004,38	163 004,38	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		
				po zmianach	163 004,38	163 004,38	163 004,38	163 004,38	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	105 204,38	105 204,38	105 204,38	105 204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	105 204,38	105 204,38	105 204,38	105 204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście w/w do spolek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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				
				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	248 369,13	248 369,13	0,00	248 369,13	0,00	248 369,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	268 369,13	268 369,13	0,00	268 369,13	0,00	268 369,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	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		
				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	124 184,56	124 184,56	0,00	124 184,56	0,00	124 184,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	137 184,56	137 184,56	0,00	137 184,56	0,00	137 184,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	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		
				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	124 184,57	124 184,57	0,00	124 184,57	0,00	124 184,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	131 184,57	131 184,57	0,00	131 184,57	0,00	131 184,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90015			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 328 208,00	1 328 208,00	0,00	1 328 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 324 708,00	1 324 708,00	0,00	1 324 708,00	0,00	1 324 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 327 208,00	1 327 208,00	0,00	1 327 208,00	0,00	1 327 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	1 323 708,00	1 323 708,00	0,00	1 323 708,00	0,00	1 323 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 530 584,83	888 285,01	0,00	888 285,01	2 012 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 269,82	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00
zwiększenie	31 370,00	8 000,00	0,00					8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	7 525 954,83	2 888 285,01	0,00					876 285,01	2 012 010,00	0,00	876 285,01	2 012 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 637 639,82	4 637 639,82	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	655 313,99	577 099,86	0,00					577 099,86	0,00	577 099,86	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	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00					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	0,00		
po zmianach	663 313,99	585 099,86	0,00					585 099,86	0,00	585 099,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 214,03	78 214,03	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	96 259,86	96 259,86	0,00					96 259,86	0,00	96 259,86	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	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	102 859,86	102 859,86	0,00	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	0,00	0,00						
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	37 400,00	37 400,00	0,00	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	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 924 745,79	1 152 690,00	0,00	1 152 690,00	0,00	1 152 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 772 055,79	3 772 055,79	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	23 370,00	23 370,00	0,00	23 370,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 948 115,79	1 152 690,00	0,00	1 152 690,00	0,00	1 152 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 425,79	3 795 425,79	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	710 795,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 795,79	710 795,79	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	23 370,00	23 370,00	0,00	23 370,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	734 165,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 165,79	734 165,79	0,00	0,00	0,00						
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	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	0,00	0,00			
				po zmianach	764 000,00	0,00	0,00	0,00	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		



Załącznik nr 3  
do Uchwały nr .....  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 26.03.2025 r.

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

Lp.	Dziół	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	7	8	9	10-13				14	15
								Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					
					Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2025	rok budżetowy 2025 (8-9+10-11)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycyjnych 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.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Zadania inwestycyjne jednoroczne								
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 153147N ul. Świecińska w m. Kąjkowo (dokumentacja)		14 000,00 zł	14 000,00 zł						UG Ostróda
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi do wieży widokowej w m. Wysoka Wieś (dokumentacja)		14 600,00 zł	14 600,00 zł						UG Ostróda
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Ostrowin (dokumentacja)		14 760,00 zł	14 760,00 zł						UG Ostróda
4	700	70005	6060	Zakup gruntów i nieruchomości		25 000,00 zł	25 000,00 zł						UG Ostróda
5	900	90019	6050	Przejmowanie infrastruktury komunalnej		492 000,00 zł	492 000,00 zł						UG Ostróda
6	900	90095	6050	Wykonanie altany w m. Giętiewo II etap		13 000,00 zł	13 000,00 zł						UG Ostróda
7	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w m. Wygoda		11 652,33 zł	11 652,33 zł						UG Ostróda
8	900	90095	6050	Budowa placu rekreacyjnego w m. Lipowo		15 000,00 zł	15 000,00 zł						UG Ostróda
9	900	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej w m. Bednarka		16 000,00 zł	16 000,00 zł						UG Ostróda
10	900	90095	6060	Doposażenie placów zabaw w ramach Funduszu Solecckiego		54 172,46 zł	54 172,46 zł						UG Ostróda

11	921	92109	6050	11 111,93 zł	Adaptacja obiektu dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Batynach II etap	11 111,93 zł	11 111,93 zł	11 111,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UG Ostróda
12	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	32 805,74 zł					UG Ostróda
13	921	92109	6050	10 500,00 zł	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w m. Głaznoty	10 500,00 zł	10 500,00 zł	10 500,00 zł					UG Ostróda
14	921	92109	6050	10 000,00 zł	Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy w m. Kątko	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł					UG Ostróda
15	921	92109	6050	13 796,36 zł	Modernizacja świetlicy w m. Stare Jablonki	13 796,36 zł	13 796,36 zł	13 796,36 zł					UG Ostróda
				<b>748 398,82 zł</b>	<b>Razem: jednoroczne</b>	<b>-</b>	<b>748 398,82 zł</b>	<b>748 398,82 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
<b>Zadania inwestycyjne wieloletnie</b>													
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	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	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	996 000,00 zł	996 000,00 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 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł					UG Ostróda
5	750	75023	6057	475 285,99 zł	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Ostróda	475 285,99 zł	475 285,99 zł	475 285,99 zł					UG Ostróda
				133 119,01 zł		608 405,00 zł	608 405,00 zł	608 405,00 zł	90 530,66 zł	42 568,35 zł	90 530,66 zł	475 285,99 zł	UG Ostróda





1	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
2	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									7 48 720,00 zł		UG Ostróda
					<b>Razem majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>135 280,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>7 48 720,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem</b>						<b>10 919 613,88 zł</b>	<b>3 990 734,34 zł</b>	<b>1 047 591,55 zł</b>	<b>5 028 420,82 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 009 980,00 zł</b>	<b>475 285,99 zł</b>		
<b>Ogółem</b>						<b>12 552 012,70 zł</b>												

WÓJT  
*Bolesław Fijał*  
 BOLESŁAW FIJAŁ

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ...../2025 Rady Gminy Ostróda z dnia 26.03.2025 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	1 861 524,00	162 571,80	2 024 095,80
	85203		Ośrodki wsparcia	1 813 038,00	162 571,80	1 975 609,80
		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	1 813 038,00	162 571,80	1 975 609,80
<b>Razem:</b>				10 372 599,94	162 571,80	10 535 171,74

WÓJT  
  
 Bogusław Fijaś

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ...../2025 Rady Gminy Ostróda z dnia 26.03.2025 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	1 861 524,00	162 571,80	2 024 095,80
	85203		Ośrodki wsparcia	1 813 038,00	162 571,80	1 975 609,80
		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	1 813 038,00	162 571,80	1 975 609,80
<b>Razem:</b>				10 372 599,94	162 571,80	10 535 171,74

Wojciech  
Bogusław Fijał

Załącznik nr 5  
do uchwały nr .....  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 26.03.2025 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowana wydatki 2025 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego** z tego: źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)		Środki z budżetu UE			
								z budżetu krajowego	z budżetu UE	pożyczki i kredyty	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	<b>Razem majątkowe</b>			<b>913 978,00</b>	<b>199 978,00</b>	<b>714 000,00</b>	<b>608 405,00</b>	<b>133 119,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>133 119,01</b>	<b>475 285,99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>475 285,99</b>
	Program		Fundusze Europejskie na Rozwój Gminy												
	Priorytet:		Zaawansowane usługi cyfrowe												
	Działanie:		Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
1.1	Nazwa projektu:		Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Ostróda												
	Razem wydatki:			913 978,00	199 978,00	714 000,00	608 405,00	133 119,01	-	-	133 119,01	475 285,99	-	-	475 285,99
	z tego: 2024 r.			68 818,50	15 057,49	53 761,01									
	z tego: 2025 r.		750	608 405,00	133 119,01	475 285,99	608 405,00	133 119,01			133 119,01	475 285,99			475 285,99
	z tego: 2026			236 754,50	51 801,50	184 953,00									
2	<b>Razem bieżące</b>			<b>1 125 704,08</b>	<b>-</b>	<b>1 125 704,08</b>	<b>365 677,64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>365 677,64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>365 677,64</b>
	Program		Erasmus +												
	Priorytet:														
	Działanie:														
2.1	Nazwa projektu:		Akredytacja Erasmus+ w sektorze "Edukacja Szkolna"												
	Razem wydatki:			1 125 704,08	1 125 704,08	1 125 704,08	365 677,64					365 677,64			365 677,64
	z tego: 2023 r.			252 055,67	252 055,67	252 055,67									
	z tego: 2024 r.		801	507 970,77	507 970,77	507 970,77									
	z tego: 2025 r.			365 677,64	365 677,64	365 677,64	365 677,64					365 677,64			365 677,64
	Ogółem (1+2)		x	2 039 682,08	199 978,00	1 839 704,08	974 082,64	133 119,01	-	-	133 119,01	840 963,63	-	-	840 963,63

WÓJT  
Bogusław Fijał

Załącznik nr 6  
do uchwały nr .....  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 26.03.2025

### Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 910 625,73</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 500 000,00
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	168 846,11
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 200 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 200 000,00
1	Dochody		110 482 573,36
2	Wydatki		111 193 199,09
3	Deficyt/Nadwyżka.		- 710 625,73
4	Przychody		3 910 625,73
5	Rozchody		3 200 000,00

WÓJT  
  
Bogusław Fijas

Załącznik nr 7  
do uchwały nr .....  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 26.03.2025 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
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1	400	40002	2650	Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie	303 219,00		
2	900	90001	2650		279 733,00		
3	926	92604	2650		195 855,00		
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	
<b>Razem</b>					<b>778 807,00</b>	<b>2 012 010,00</b>	<b>-</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
1	630	63003	2360	Upowszechnianie lokalnej turystyki, w tym prowadzenie informacji turystycznej			45 000,00
2	801	80104	2540	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda			3 015 244,00
3	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do placówek edukacji PSONI w Ostródzie			180 000,00
4	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie			1 975 609,80
5	852	85295	2360	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów - fundusz stypendialny "Równe szanse"			15 000,00
6	900	90019	6230	Realizacja inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			120 000,00
7	921	92120	6570	Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Duragu			800 000,00
8	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			359 000,00
<b>Razem</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 509 853,80</b>
<b>Ogółem</b>					<b>778 807,00</b>	<b>2 012 010,00</b>	<b>6 509 853,80</b>
							<b>9 300 670,80</b>

WÓJT  
*Bogusław Fijas*

Załącznik nr 8  
do uchwały nr .....  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 26.03.2025 r.

**Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania  
COVID-19 w 2025 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	6370	3 228 420,82			
801	80195	6370		3 228 420,82		3 228 420,82
921	92113	6370	1 800 000,00			
921	92113	6370		1 800 000,00		1 800 000,00
Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategiczných		Razem	5 028 420,82	5 028 420,82		5 028 420,82
921	92113	6090	1 261 260,00			
921	92113	6370		1 261 260,00		1 261 260,00
921	92120	6090	784 000,00			
921	92120	6570		784 000,00		784 000,00
Rządowy Program Odbudowy Zabytków		Razem	2 045 260,00	2 045 260,00		2 045 260,00
853	85395	2180	1 948,52			
853	85395	3110		1 910,31	1 910,31	
853	85395	4300		38,21	38,21	
Fundusz Przeciwdziałania Covid- 19 - dodatek gazowy		Razem	1 948,52	1 948,52	1 948,52	-
<b>Ogółem</b>			<b>7 075 629,34</b>	<b>7 075 629,34</b>	<b>1 948,52</b>	<b>7 073 680,82</b>

WÓJT  
  
Bogusław Fijas