



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 30 grudnia 2021 r.

Poz. 5286

UCHWAŁA NR XLI/351/2021 RADY GMINY OSTRÓDA

z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. Zm.) **Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:**

§ 1. § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 107.009,00 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę - 107.009,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 107.009,00 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 121.409,00 zł,

zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę - 14.400,00 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 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. § 4. Dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r. Dochody i wydatki po zmianach wynoszą 28.285.111,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą:

1) dochody w wysokości:

a) 230.000,00zł, na podstawie art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119),

b) 22.515,28 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 2021 r. poz.1119),

2) wydatki w wysokości 282.424,63 zł, z tego wydatki na:

a) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

w wysokości 255.909,35 zł,

b) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.000,00 zł,

c) realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości 22.515,28 zł ,

§ 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 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.):

1) dochody wynoszą 2.373.000,00 zł,

2) wydatki wynoszą 2.480.000,00 zł.

§ 9. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) dochody – 96.449.958,22 zł. z tego:

dochody bieżące – 88.040.343,71 zł.

dochody majątkowe – 8.409.614,51 zł.

2) wydatki - 104.439.608,22 zł. z tego:

wydatki bieżące – 85.655.938,71 zł.

wydatki majątkowe – 18.783.669,51 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Ostróda

Janusz Sadowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/351/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 20.12.2021 r. - zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ostróda w 2021 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							
710			Działalność usługowa	41 000,00	-9 000,00	0,00	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Opłaty	41 000,00	-9 000,00	0,00	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00	-9 000,00	0,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	157 329,00	-1 700,00	0,00	155 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00	-1 700,00	0,00	40 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 500,00	-1 700,00	0,00	40 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 551 180,88	-212 250,00	282 676,00	31 621 606,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	-10 000,00	0,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	-10 000,00	0,00	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 203 378,00	-46 900,00	0,00	11 156 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 480,00	-11 000,00	0,00	88 480,00
		0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	4 000,00	-3 900,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	-32 000,00	0,00	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 345 350,00	0,00	282 676,00	6 628 026,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 374,00	0,00	150 000,00	2 950 374,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 622 630,00	0,00	12 000,00	1 634 630,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	217 906,00	0,00	9 000,00	226 906,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 514 247,00	0,00	97 576,00	1 611 823,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 800,00	0,00	4 100,00	17 900,00
		0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	2 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	833 477,28	-155 350,00	0,00	678 127,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	84 902,00	-4 000,00	0,00	80 902,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	-1 350,00	0,00	4 650,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 060,00	-150 000,00	0,00	340 060,00
758			Różne rozliczenia	20 139 266,12	-8 000,00	13 850,00	20 145 116,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	374 713,12	-8 000,00	13 850,00	380 563,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 316,69	-4 000,00	0,00	8 316,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótków z lat ubiegłych	141 100,00	-4 000,00	0,00	137 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 850,00	0,00	2 850,00	53 700,00
801			Oświata i wychowanie	2 988 934,45	-13,00	7 446,00	2 996 367,45
			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	516 273,07	0,00	0,00	516 273,07
	80101		Szkoły podstawowe	1 074 273,07	0,00	2 125,00	1 076 398,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	516 273,07	0,00	0,00	516 273,07
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	320,00	320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 805,00	1 805,00

	80104	Przedszkola	1 108 649,00	-13,00	0,00	1 108 636,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 801,00	-13,00	0,00	13 788,00
	80148	Stokówki szkolne i przedszkolne	529 469,00	0,00	5 321,00	534 790,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	275 318,00	0,00	1 196,00	276 514,00
	0830	Wpływy z usług	254 151,00	0,00	4 125,00	258 276,00
855		Rodzina	25 776 514,00	0,00	2 000,00	25 778 514,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	3 622,00	0,00	2 000,00	5 622,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 390 192,00	0,00	32 000,00	2 422 192,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 341 000,00	0,00	32 000,00	2 373 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 341 000,00	0,00	32 000,00	2 373 000,00
bieżące razem:			87 933 334,71	-230 963,00	337 972,00	88 040 343,71
		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	516 273,07	0,00	0,00	516 273,07
majątkowe						
majątkowe razem:			8 409 614,51	0,00	0,00	8 409 614,51
		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	1 084 482,56	0,00	0,00	1 084 482,56
Ogółem:			96 342 949,22	-230 963,00	337 972,00	96 449 958,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 600 755,63	0,00	0,00	1 600 755,63

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/351/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 20.12.2021 r. - zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ostróda w 2021 roku.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																				
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 109 270,41	2 260 270,41	1 730 270,41	52 000,00	1 678 270,41	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 000,00	2 849 000,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	5 173 270,41	2 324 270,41	1 794 270,41	52 000,00	1 742 270,41	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 000,00	2 849 000,00	0,00	0,00							
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 579 270,41	1 730 270,41	1 730 270,41	52 000,00	1 678 270,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 000,00	2 849 000,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	4 643 270,41	1 794 270,41	1 794 270,41	52 000,00	1 742 270,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 000,00	2 849 000,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 064 105,11	1 064 105,11	1 064 105,11	0,00	1 064 105,11	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	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							
				po zmianach	1 124 105,11	1 124 105,11	1 124 105,11	0,00	1 124 105,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	474 474,47	474 474,47	474 474,47	0,00	474 474,47	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	480 074,47	480 074,47	480 074,47	0,00	480 074,47	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 373 594,23	600 324,00	600 324,00	0,00	600 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773 270,23	1 773 270,23	0,00	3 000 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	5 463 594,23	690 324,00	690 324,00	0,00	690 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773 270,23	1 773 270,23	0,00	3 000 000,00	0,00							
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 278 594,23	600 324,00	600 324,00	0,00	600 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 270,23	1 678 270,23	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	2 288 594,23	610 324,00	610 324,00	0,00	610 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 270,23	1 678 270,23	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		70095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 000,00	95 000,00	0,00	3 000 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	3 175 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 000,00	95 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
710			Działalność usługowa	przed zmianą	843 514,00	755 114,00	755 114,00	37 330,00	717 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-17 200,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 400,00	-14 400,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	861 614,00	787 614,00	787 614,00	37 330,00	750 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
71035	Cmentarze	przed zmianą	237 500,00	149 100,00	149 100,00	21 700,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 200,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 400,00	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	255 600,00	181 600,00	181 600,00	21 700,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 300,00	-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	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	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	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	94 650,00	94 650,00	94 650,00	0,00	94 650,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	127 650,00	127 650,00	127 650,00	0,00	127 650,00	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	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 400,00	-14 400,00	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	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	
	750 Administracja publiczna	przed zmianą	8 993 094,73	8 156 514,86	7 607 146,86	6 141 055,81	1 466 091,05	0,00	549 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 579,87	836 579,87	819 236,18	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-998,00	-998,00	-998,00	0,00	-998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	26 133,00	26 133,00	26 133,00	0,00	26 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 018 229,73	8 181 649,86	7 632 281,86	6 141 055,81	1 491 226,05	0,00	549 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 579,87	836 579,87	819 236,18	0,00	0,00	
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 523 747,87	6 687 168,00	6 678 168,00	5 843 019,00	835 149,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 579,87	836 579,87	819 236,18	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-998,00	-998,00	-998,00	0,00	-998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	
		po zmianach	7 542 749,87	6 706 170,00	6 697 170,00	5 843 019,00	854 151,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 579,87	836 579,87	819 236,18	0,00	0,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	132 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00	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 pozostałych	przed zmianą	319 579,00	319 579,00	319 579,00	0,00	319 579,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	329 579,00	329 579,00	329 579,00	0,00	329 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	111 250,00	111 250,00	111 250,00	0,00	111 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-998,00	-998,00	-998,00	0,00	-998,00	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	110 252,00	110 252,00	110 252,00	0,00	110 252,00	0,00	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	583 341,86	583 341,86	339 541,86	202 611,00	136 930,86	0,00	243 800,00	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	6 133,00	6 133,00	6 133,00	0,00	6 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	589 474,86	589 474,86	345 674,86	202 611,00	143 063,86	0,00	243 800,00	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:													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	81 018,00	81 018,00	81 018,00	0,00	81 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	79 018,00	79 018,00	79 018,00	0,00	79 018,00	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	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	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	3 500,00	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
				po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	136 000,00	136 000,00	136 000,00	1 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-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
				zwiększenie	6 600,00	6 600,00	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
				po zmianach	136 000,00	136 000,00	136 000,00	1 000,00	135 000,00	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	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	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	6 600,00	6 600,00	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
				po zmianach	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	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	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 400,00	108 400,00	108 400,00	0,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-71 635,00	-71 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	568 365,00	568 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-71 635,00	-71 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	568 365,00	568 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	585 000,00 -71 635,00 0,00 513 365,00	585 000,00 -71 635,00 0,00 513 365,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	585 000,00 -71 635,00 0,00 513 365,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	37 259 787,07 -366 559,00 249 518,00 37 142 746,07	32 286 987,07 -366 559,00 249 518,00 32 169 946,07	27 816 363,38 -266 357,00 39 114,00 27 687 750,38	21 965 634,00 -45 954,00 98 630,00 21 784 345,00	5 850 729,38 -100 000,00 100 000,00 5 903 405,38	2 675 506,00 -202,00 11 774,00 2 675 506,00	894 998,00 0,00 0,00 906 570,00	900 119,69 0,00 0,00 900 119,69	0,00 0,00 0,00 0,00	4 972 800,00 0,00 0,00 4 972 800,00	4 972 800,00 0,00 0,00 4 972 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	26 101 985,69 -225 999,00 56 156,00 25 932 142,69	21 129 185,69 -225 999,00 56 156,00 20 959 342,69	19 467 615,00 -225 999,00 46 156,00 19 287 772,00	16 485 263,00 -210 018,00 0,00 16 275 245,00	2 982 352,00 0,00 46 156,00 3 012 527,00	0,00 0,00 0,00 0,00	761 451,00 0,00 10 000,00 771 451,00	900 119,69 0,00 0,00 900 119,69	0,00 0,00 0,00 0,00	4 972 800,00 0,00 0,00 4 972 800,00	4 972 800,00 0,00 0,00 4 972 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	761 451,00 0,00 10 000,00 771 451,00	761 451,00 0,00 10 000,00 771 451,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10 000,00 771 451,00	761 451,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 690 609,00 -149 200,00 0,00 12 541 409,00	12 690 609,00 -149 200,00 0,00 12 541 409,00	12 690 609,00 -149 200,00 0,00 12 541 409,00	12 690 609,00 -149 200,00 0,00 12 541 409,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 475 740,00 -14 990,00 0,00 2 460 750,00	2 475 740,00 -14 990,00 0,00 2 460 750,00	2 475 740,00 -14 990,00 0,00 2 460 750,00	2 475 740,00 -14 990,00 0,00 2 460 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	299 895,00 -38 248,00 0,00 261 647,00	299 895,00 -38 248,00 0,00 261 647,00	299 895,00 -38 248,00 0,00 261 647,00	299 895,00 -38 248,00 0,00 261 647,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 200,00 -5 480,00 0,00 8 720,00	14 200,00 -5 480,00 0,00 8 720,00	14 200,00 -5 480,00 0,00 8 720,00	14 200,00 -5 480,00 0,00 8 720,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	526 338,00 0,00 18 402,00 544 740,00	526 338,00 0,00 18 402,00 544 740,00	526 338,00 0,00 18 402,00 544 740,00	0,00 0,00 0,00 0,00	526 338,00 0,00 18 402,00 544 740,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	624 195,00 0,00 2 350,00 626 545,00	624 195,00 0,00 2 350,00 626 545,00	624 195,00 0,00 2 350,00 626 545,00	0,00 0,00 0,00 0,00	624 195,00 0,00 2 350,00 626 545,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	404 780,00 0,00 9 410,00 414 190,00	404 780,00 0,00 9 410,00 414 190,00	404 780,00 0,00 9 410,00 414 190,00	0,00 0,00 9 410,00 0,00	404 780,00 0,00 9 410,00 414 190,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	297 423,00 0,00 940,00 298 363,00	297 423,00 0,00 940,00 298 363,00	297 423,00 0,00 940,00 298 363,00	0,00 0,00 940,00 0,00	297 423,00 0,00 940,00 298 363,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	11 740,00	11 740,00	11 740,00	0,00	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-332,00	-332,00	-332,00	0,00	-332,00	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	11 408,00	11 408,00	11 408,00	0,00	11 408,00	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	282 457,00	282 457,00	282 457,00	0,00	282 457,00	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	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	284 332,00	284 332,00	284 332,00	0,00	284 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	16 926,00	16 926,00	16 926,00	0,00	16 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 557,00	-1 557,00	-1 557,00	0,00	-1 557,00	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	15 369,00	15 369,00	15 369,00	0,00	15 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	24 353,00	24 353,00	24 353,00	0,00	24 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 348,00	-3 348,00	-3 348,00	0,00	-3 348,00	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	21 005,00	21 005,00	21 005,00	0,00	21 005,00	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	10 119,00	10 119,00	10 119,00	0,00	10 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 050,00	-4 050,00	-4 050,00	0,00	-4 050,00	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	6 069,00	6 069,00	6 069,00	0,00	6 069,00	0,00	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	50 141,00	50 141,00	50 141,00	0,00	50 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 176,00	-1 176,00	-1 176,00	0,00	-1 176,00	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	48 965,00	48 965,00	48 965,00	0,00	48 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	705 756,00	705 756,00	705 756,00	0,00	705 756,00	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	13 179,00	13 179,00	13 179,00	0,00	13 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	718 935,00	718 935,00	718 935,00	0,00	718 935,00	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	21 869,00	21 869,00	21 869,00	0,00	21 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 243,00	-3 243,00	-3 243,00	0,00	-3 243,00	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	18 626,00	18 626,00	18 626,00	0,00	18 626,00	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	6 255,00	6 255,00	6 255,00	0,00	6 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 275,00	-2 275,00	-2 275,00	0,00	-2 275,00	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	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	3 980,00	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 zatrudniający	przed zmianą	41 909,00	41 909,00	41 909,00	0,00	41 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	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	39 809,00	39 809,00	39 809,00	0,00	39 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	990 597,00	990 597,00	954 778,00	885 217,00	69 561,00	0,00	35 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 263,00	-6 263,00	-6 263,00	-3 303,00	-2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 511,00	17 511,00	16 720,00	9 793,00	6 927,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 001 845,00	1 001 845,00	965 235,00	891 707,00	73 528,00	0,00	36 610,00	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	35 819,00	35 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 819,00	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	791,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 610,00	36 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	693 358,00	693 358,00	693 358,00	693 358,00	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	9 793,00	9 793,00	9 793,00	9 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	703 151,00	703 151,00	703 151,00	703 151,00	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	129 247,00	129 247,00	129 247,00	129 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 958,00	-1 958,00	-1 958,00	-1 958,00	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	127 289,00	127 289,00	127 289,00	127 289,00	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	17 098,00	17 098,00	17 098,00	17 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 045,00	-1 045,00	-1 045,00	-1 045,00	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	16 053,00	16 053,00	16 053,00	16 053,00	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	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		
				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	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 260,00	21 260,00	21 260,00	0,00	21 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 575,00	3 575,00	3 575,00	0,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 975,00	8 975,00	8 975,00	0,00	8 975,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	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	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	37 496,00	37 496,00	37 496,00	0,00	37 496,00	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	267,00	267,00	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 763,00	37 763,00	37 763,00	0,00	37 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	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	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	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	752,00	752,00	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	452,00	452,00	452,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 912 650,00	4 912 650,00	2 224 075,00	1 904 366,00	319 709,00	2 610 506,00	78 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-108 243,00	-108 243,00	-8 243,00	-2 552,00	-5 691,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	125 292,00	125 292,00	24 790,00	8 062,00	16 728,00	100 000,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 929 699,00	4 929 699,00	2 240 622,00	1 909 876,00	330 746,00	2 610 506,00	78 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	800,00 0,00 270,00 1 070,00	800,00 0,00 270,00 1 070,00	800,00 0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 270,00 1 070,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 600,00 -100,00 0,00 1 500,00	1 600,00 -100,00 0,00 1 500,00	1 600,00 0,00 0,00 0,00	1 600,00 -100,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 751,00 -1 000,00 0,00 751,00	1 751,00 -1 000,00 0,00 751,00	1 751,00 0,00 0,00 0,00	1 751,00 -1 000,00 0,00 751,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	100 113,00 -1 933,00 0,00 98 180,00	100 113,00 -1 933,00 0,00 98 180,00	100 113,00 0,00 0,00 0,00	100 113,00 -1 933,00 0,00 98 180,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	100,00 -100,00 0,00 0,00	100,00 -100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00 0,00	100,00 -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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 900,00 0,00 159,00 2 059,00	1 900,00 0,00 159,00 2 059,00	1 900,00 0,00 0,00 0,00	1 900,00 0,00 159,00 2 059,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	771,00 -500,00 0,00 271,00	771,00 -500,00 0,00 271,00	771,00 -500,00 0,00 271,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	104 259,00 -1 850,00 1 850,00 104 259,00	104 259,00 -1 850,00 1 850,00 104 259,00	104 259,00 0,00 0,00 2 000,00	102 259,00 -1 850,00 1 850,00 102 259,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	45 200,00 0,00 1 850,00 47 050,00	45 200,00 0,00 1 850,00 47 050,00	45 200,00 0,00 0,00 0,00	45 200,00 0,00 1 850,00 47 050,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	57 059,00 -1 850,00 0,00 55 209,00	57 059,00 -1 850,00 0,00 55 209,00	57 059,00 0,00 0,00 0,00	57 059,00 -1 850,00 0,00 55 209,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 812 394,00 -22 464,00 32 693,00 1 822 623,00	1 812 394,00 -22 464,00 32 693,00 1 822 623,00	1 808 014,00 -22 262,00 32 693,00 1 818 445,00	1 130 268,00 -2 790,00 20 000,00 1 147 478,00	677 746,00 -19 472,00 12 693,00 670 967,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 380,00 -202,00 0,00 4 178,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 380,00 -202,00 0,00 4 178,00	4 380,00 -202,00 0,00 4 178,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 380,00 -202,00 0,00 4 178,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 436 012,00	1 436 012,00	1 431 233,00	1 416 205,00	15 028,00	0,00	4 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 740,00	-1 740,00	-1 740,00	-1 740,00	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	1 740,00	1 740,00	1 259,00	1 259,00	0,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 436 012,00	1 436 012,00	1 430 752,00	1 415 724,00	15 028,00	0,00	5 260,00	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	4 779,00	4 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779,00	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	481,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 260,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 147 395,00	1 147 395,00	1 147 395,00	1 147 395,00	0,00	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	-1 657,00	-1 657,00	-1 657,00	-1 657,00	0,00	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	1 145 738,00	1 145 738,00	1 145 738,00	1 145 738,00	0,00	0,00	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	197 336,00	197 336,00	197 336,00	197 336,00	0,00	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	1 247,00	1 247,00	1 247,00	1 247,00	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	
		po zmianach	198 583,00	198 583,00	198 583,00	198 583,00	0,00	0,00	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	28 829,00	28 829,00	28 829,00	28 829,00	0,00	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	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	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	28 841,00	28 841,00	28 841,00	28 841,00	0,00	0,00	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 zatrudniający	przed zmianą	366,00	366,00	366,00	366,00	0,00	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	-83,00	-83,00	-83,00	-83,00	0,00	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	283,00	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	95 730,00	95 730,00	95 730,00	63 580,00	32 150,00	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	14 276,00	14 276,00	14 276,00	0,00	14 276,00	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	110 006,00	110 006,00	110 006,00	63 580,00	46 426,00	0,00	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	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	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	14 276,00	14 276,00	14 276,00	0,00	14 276,00	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	28 276,00	28 276,00	28 276,00	0,00	28 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	328 924,63	328 924,63	324 424,63	114 300,00	210 124,63	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 675,00	-10 675,00	-10 675,00	-4 350,00	-6 325,00	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	10 675,00	10 675,00	10 675,00	0,00	10 675,00	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	328 924,63	328 924,63	324 424,63	109 950,00	214 474,63	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	278 424,63	278 424,63	278 424,63	85 300,00	193 124,63	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	-10 675,00	-10 675,00	-10 675,00	-4 350,00	-6 325,00	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	10 675,00	10 675,00	10 675,00	0,00	10 675,00	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	278 424,63	278 424,63	278 424,63	80 950,00	197 474,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	50 728,00	50 728,00	50 728,00	50 728,00	0,00	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	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	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	50 528,00	50 528,00	50 528,00	50 528,00	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
852	4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 272,00	9 272,00	9 272,00	9 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00	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	8 742,00	8 742,00	8 742,00	8 742,00	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	Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	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	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	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	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	-3 440,00	-3 440,00	-3 440,00	-3 440,00	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	17 560,00	17 560,00	17 560,00	17 560,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 889,00	-5 889,00	-5 889,00	0,00	-5 889,00	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	59 111,00	59 111,00	59 111,00	0,00	59 111,00	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	120 064,63	120 064,63	120 064,63	0,00	120 064,63	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 064,63	130 064,63	130 064,63	0,00	130 064,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-276,00	-276,00	-276,00	0,00	-276,00	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	724,00	724,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	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	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 675,00	1 675,00	1 675,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 600 390,75	5 600 390,75	3 014 156,70	1 608 869,00	1 405 287,70	1 026 553,75	1 559 680,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 750,00	-10 750,00	-10 750,00	0,00	-10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 600 390,75	5 600 390,75	3 014 156,70	1 608 869,00	1 405 287,70	1 026 553,75	1 559 680,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	648 250,00	648 250,00	648 250,00	0,00	648 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 607,00	-3 607,00	-3 607,00	0,00	-3 607,00	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	644 643,00	644 643,00	644 643,00	0,00	644 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	648 250,00	648 250,00	648 250,00	0,00	648 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 607,00	-3 607,00	-3 607,00	0,00	-3 607,00	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	644 643,00	644 643,00	644 643,00	0,00	644 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 835 109,00	1 835 109,00	1 807 672,00	1 608 869,00	1 98 803,00	0,00	27 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 143,00	-7 143,00	-7 143,00	0,00	-7 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 143,00	7 143,00	7 143,00	0,00	7 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 835 109,00	1 835 109,00	1 807 672,00	1 608 869,00	1 98 803,00	0,00	27 437,00	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:													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855			Rodzina	przed zmianą	25 737 714,00	25 737 714,00	612 684,00	437 974,00	174 710,00	27 600,00	25 097 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 726,00	-54 726,00	-54 726,00	-54 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 726,00	56 726,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	54 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 739 714,00	25 739 714,00	559 958,00	385 248,00	174 710,00	27 600,00	25 152 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 456 772,00	7 456 772,00	319 099,00	258 398,00	60 701,00	0,00	7 137 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 726,00	-54 726,00	-54 726,00	-54 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 726,00	54 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 456 772,00	7 456 772,00	264 373,00	203 672,00	60 701,00	0,00	7 192 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 137 673,00	7 137 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 137 673,00	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	54 726,00	54 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 192 399,00	7 192 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 192 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	199 939,00	199 939,00	199 939,00	199 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 719,00	-42 719,00	-42 719,00	-42 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 220,00	157 220,00	157 220,00	157 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	15 706,00	15 706,00	15 706,00	15 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-353,00	-353,00	-353,00	-353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 353,00	15 353,00	15 353,00	15 353,00	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	37 011,00	37 011,00	37 011,00	37 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 558,00	-8 558,00	-8 558,00	-8 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 453,00	28 453,00	28 453,00	28 453,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-854,00	-854,00	-854,00	-854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 646,00	2 646,00	2 646,00	2 646,00	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	2 242,00	2 242,00	2 242,00	2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 242,00	-2 242,00	-2 242,00	-2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	37 222,00	37 222,00	35 122,00	33 600,00	1 522,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	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
				po zmianach	39 222,00	39 222,00	37 122,00	35 600,00	1 522,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	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
				po zmianach	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	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	5 546 556,35	5 546 556,35	2 679 338,35	351 838,00	2 327 500,35	872 718,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 979 500,00	1 979 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-459,00	-459,00	-459,00	0,00	-459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 160,00	44 160,00	44 160,00	0,00	44 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 590 257,35	5 590 257,35	2 723 039,35	351 838,00	2 371 201,35	872 718,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 979 500,00	1 979 500,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	826 206,06	759 206,06	759 206,06	0,00	759 206,06	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	863 206,06	796 206,06	796 206,06	0,00	796 206,06	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	132 206,06	132 206,06	132 206,06	0,00	132 206,06	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	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	0,00
			po zmianach	147 206,06	147 206,06	147 206,06	0,00	147 206,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	884 429,37	803 429,37	738 429,37	351 838,00	386 591,37	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-459,00	-459,00	-459,00	0,00	-459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 160,00	7 160,00	7 160,00	0,00	7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	891 130,37	810 130,37	745 130,37	351 838,00	393 292,37	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	203 708,56	203 708,56	203 708,56	0,00	203 708,56	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	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	208 758,56	208 758,56	208 758,56	0,00	208 758,56	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	114 932,81	114 932,81	114 932,81	0,00	114 932,81	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	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	116 882,81	116 882,81	116 882,81	0,00	116 882,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 160,00	9 160,00	9 160,00	0,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-299,00	-299,00	-299,00	0,00	-299,00	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	12 201,00	12 201,00	12 201,00	0,00	12 201,00	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	2 299 654,27	1 978 524,27	826 624,27	0,00	826 624,27	1 151 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 130,00	321 130,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 710,00	-21 710,00	-21 710,00	0,00	-21 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 010,00	30 010,00	30 010,00	0,00	30 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 307 954,27	1 986 824,27	834 924,27	0,00	834 924,27	1 151 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 130,00	321 130,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	884 313,46	563 183,46	563 183,46	0,00	563 183,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 130,00	321 130,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 710,00	-21 710,00	-21 710,00	0,00	-21 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 010,00	25 010,00	25 010,00	0,00	25 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	887 613,46	566 483,46	566 483,46	0,00	566 483,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 130,00	321 130,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	75 609,61	75 609,61	75 609,61	0,00	75 609,61	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	100 609,61	100 609,61	100 609,61	0,00	100 609,61	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	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						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.	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4260	Zakup energii	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	-5 010,00	-5 010,00	-5 010,00	0,00	-5 010,00	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		
			po zmianach	134 990,00	134 990,00	134 990,00	0,00	134 990,00	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	121 097,06	121 097,06	121 097,06	0,00	121 097,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 700,00	-16 700,00	-16 700,00	0,00	-16 700,00	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		
			po zmianach	104 397,06	104 397,06	104 397,06	0,00	104 397,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	283 440,81	283 440,81	283 440,81	0,00	283 440,81	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	288 440,81	288 440,81	288 440,81	0,00	288 440,81	20 000,00	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	101 078,81	101 078,81	101 078,81	0,00	101 078,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	106 078,81	106 078,81	106 078,81	0,00	106 078,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 238 855,41	707 496,00	449 496,00	69 645,00	379 851,00	237 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 359,41	2 531 359,41	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 251,00	-2 251,00	-2 251,00	-1 600,00	-651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 282 704,41	751 345,00	493 345,00	68 045,00	425 300,00	237 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 359,41	2 531 359,41	0,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 429 468,41	55 750,00	55 750,00	33 500,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 718,41	2 373 718,41	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 438 968,41	65 250,00	65 250,00	32 500,00	32 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 718,41	2 373 718,41	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	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	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	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	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			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	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	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	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	789 387,00	631 746,00	393 746,00	36 145,00	357 601,00	237 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 641,00	157 641,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 251,00	-1 251,00	-1 251,00	-600,00	-651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	823 736,00	666 095,00	428 095,00	35 545,00	392 550,00	237 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 641,00	157 641,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	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	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	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
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	230 800,00	230 800,00	230 800,00	0,00	230 800,00	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	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
				po zmianach	250 800,00	250 800,00	250 800,00	0,00	250 800,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-651,00	-651,00	-651,00	0,00	-651,00	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	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
Wydatki razem:				przed zmianą	104 332 599,22	85 534 529,71	48 738 142,97	30 911 032,16	17 827 110,81	6 796 126,75	28 460 140,30	900 119,69	0,00	640 000,00	18 798 069,51	15 798 069,51	819 236,18	3 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	-576 563,00	-562 163,00	-385 626,00	-281 079,00	-104 547,00	-100 000,00	-4 902,00	0,00	0,00	-71 635,00	-14 400,00	-14 400,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	683 572,00	683 572,00	517 072,00	43 714,00	473 358,00	100 000,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 439 608,22	85 655 938,71	48 869 588,97	30 673 667,16	18 195 921,81	6 796 126,75	28 521 738,30	900 119,69	0,00	568 365,00	18 783 669,51	15 783 669,51	819 236,18	3 000 000,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały XL/351/2021
Rady Gminy Ostróda
z dnia 20.12.2021r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2021	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	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
Zadania inwestycyjne jednoroczne											
1	600	60016	6050	Przebudowa ul Parkowej w m. Szydłak		544 000,00	95 838,25	448 161,75			UG Ostróda
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 15321N w m. Ornowo (dokumentacja)		20 000,00	20 000,00				UG Ostróda
3	600	60016	6050	Remont drogi w m. Rudno		730 000,00	242 063,56	487 936,44			UG Ostróda
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 153146N Kajkowo- Lipowiec		155 000,00	155 000,00				UG Ostróda
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 153135N Zwierzewo-Stare Jabłonki		155 000,00	155 000,00				UG Ostróda
6	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Kajkowie etap II		75 000,00	75 000,00				UG Ostróda
7	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ulicy Jeziornej w m. Kajkowo		159 000,00	159 000,00				UG Ostróda
8	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi S7-Wyżnice		675 000,00	275 000,00		400 000,00		UG Ostróda
9	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej etap II na odcinku drogi S 5 (rondo)- Wirwajdy- dokumentacja		40 000,00	40 000,00				UG Ostróda
10	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej etap I na odcinku Samborowo-droga S 5 (rondo)- dokumentacja		80 000,00	80 000,00				UG Ostróda
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 153089N Reszki-Reszki Kolonia etap II		135 000,00	135 000,00				UG Ostróda
12	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 153053N ul.Jeziorna m.Kajkowo		81 000,00	81 000,00				UG Ostróda
13	700	70005	6060	Zakup gruntów		1 547 000,00	1 547 000,00				UG Ostróda
14	700	70005	6050	Remont części budynku mieszkalnego położonego w m.Tyrowo 36A		131 270,23	26 254,05	105 016,18			UG Ostróda
15	700	70095	6050	Adaptacja na cele mieszkalne budynku biurowego w m. Tyrowo (dokumentacja)		95 000,00	95 000,00				UG Ostróda
16	710	71035	6050	Wykonanie chodnika i alejki na cmentarzu komunalnym w Idzbarku.		62 600,00	62 600,00				UG Ostróda
17	710	71035	6050	Wykonanie wjazdu i alejki na cmentarzu w Lipowo		11 400,00	11 400,00				UG Ostróda
18	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP w St. Jabłonkach		6 030,00	2 030,00	4 000,00			UG Ostróda
19	754	75412	6050	Modernizacja i ogrodzenie zbiornika przeciwpożarowego w m.Tyrowo		30 000,00	30 000,00				UG Ostróda
20	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Waldowo i Kątno wraz dokumentacją		67 000,00	67 000,00				UG Ostróda
21	900	90019	6050	Przejmowanie infrastruktury komunalnej tj. głównych sieci wodno-kanalizacyjnych.		600 000,00	600 000,00				UG Ostróda
22	900	90019	6050	Rozbudowa wodociągu w m. Szydłak / dokumentacja/		29 000,00	29 000,00				UG Ostróda
23	900	90019	6050	Wykonanie zbiornika retencyjnego w m. Nastajki		80 500,00	24 500,00	56 000,00			UG Ostróda
24	900	90019	6050	Modernizacja tłoczni ścieków w Kajkowie		40 000,00	40 000,00				UG Ostróda
25	900	90019	6050	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z odwodnieniem drogi gminnej nr 153053N ul. Jeziorna Kajkowo		195 000,00	195 000,00				UG Ostróda
26	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego komunalnego w m. Międzyłesie ul. Jeziorna 9		80 000,00	80 000,00				UG Ostróda

27	900	90019	6050	Wykonanie umocnionego rowu odwadniającego w m. Kajkowo - ul. Widok		70 000,00	70 000,00				UG Ostróda
28	900	90019	6050	Rozbudowa wodociągu w m. Nastajki		197 000,00	197 000,00				UG Ostróda
29	900	90019	6050	Termomodernizacja budynków i wymiana systemu ogrzewania na ekologiczne w budynkach komunalnych		109 000,00	109 000,00				UG Ostróda
30	900	90095	6050	Wykonanie pomostów rekreacyjnych w m. Kątno		56 000,00	56 000,00				UG Ostróda
31	900	90095	6050	Rekonstrukcja średniowiecznego grodziska- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w m. Lichtajny- etap II		25 000,00	14 760,00	10 240,00			UG Ostróda
32	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w m. Nastajki		135 600,00	135 600,00				UG Ostróda
33	921	92109	6050	Adaptacja pomieszczeń na świetlicę w m. Lipowo		155 530,00	155 530,00				UG Ostróda
34	921	92109	6050	Zmiana systemu ogrzewania świetlicy w m. Grabinek		30 000,00	5 000,00	25 000,00			UG Ostróda
35	926	92605	6050	Modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego w m. Idzbark		132 641,00	92 641,00	40 000,00			UG Ostróda
36	926	92605	6050	Ogrodzenie boiska sportowego w m. Zwierzewo		25 000,00	25 000,00				UG Ostróda
				Razem: jednoroczne	-	6 759 571,23	5 183 216,86	1 176 354,37	400 000,00	-	
Zadania inwestycyjne wieloletnie											
1	750	75023	6050 6057 6059	Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w gm. Ostróda	836 579,87		154 424,11			682 155,76	UG Ostróda
2	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy SP Idzbark	4 717 000,00		3 717 000,00	1 000 000,00			UG Ostróda
3	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych	255 800,00		255 800,00				Jednostki oświatowe
4	900	90019	6050	Przebudowa SUW Pietrzwałd	21 000,00		21 000,00				UG Ostróda
5	900	90019	6050	Modernizacja przepompowni ścieków P-1 Lubajny przy PTGZZ	91 000,00		91 000,00			-	UG Ostróda
6	900	90019	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Samborowo	130 000,00		130 000,00				UG Ostróda
7	900	90019	6050	Kanalizacja sanitarna tłoczno-grawitacyjna Ryn- Durąg / dokumentacja/	59 000,00		59 000,00				UG Ostróda
8	900	90019	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Ruś Mała	10 000,00		10 000,00				UG Ostróda
9	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych w Lipowie, Tyrowie i Szyldaku na terenie Gminy Ostróda	2 373 718,41		4,36	771 472,64	1 602 241,41		UG Ostróda
					8 494 098,28	-	4 438 228,47	1 771 472,64	1 602 241,41	682 155,76	
Ogółem					8 494 098,28	6 759 571,23	9 621 445,33	2 947 827,01	2 002 241,41	682 155,76	-
Ogółem inwestycyjne						15 253 669,51					
Pozostałe wydatki majątkowe											
1	900	90019	6230	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.		120 000,00	120 000,00				UG Ostróda
2	754	75412	6190	Dotacja na dofinansowanie przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczych - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego		410 000,00	360 000,00	50 000,00			UG Ostróda
3	700	70095	6010	Objęcie udziałów w spółce pn. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa " KZN-Północ" sp z o o		3 000 000,00		3 000 000,00			UG Ostróda
				Razem majątkowe	-	3 530 000,00	480 000,00	3 050 000,00	-	-	-
Ogółem					8 494 098,28	10 289 571,23	10 101 445,33	5 997 827,01	2 002 241,41	682 155,76	-
Ogółem						18 783 669,51					

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/351/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 20.12.2021 r. – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	25 604 954,00	0,00	25 604 954,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 400 722,00	0,00	7 400 722,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 137 673,00	54 726,00	7 192 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 939,00	-42 719,00	157 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 706,00	-353,00	15 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 011,00	-8 558,00	28 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	-854,00	2 646,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 242,00	-2 242,00	0,00
			Razem:	28 285 111,50	0,00	28 285 111,50

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLI/351/2021
Rady Gminy Ostróda
z dnia 20.12.2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	400	40002	2650	Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda	229 349,00		
2	900	90001	2650		822 718,00	-	
3	900	90095	2650		50 000,00	-	
4	921	92113	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie - dotacja podmiotowa do działalności statutowej	-	659 900,00	-
5	921	92116	2480		-	472 000,00	
Razem					1 102 067,00	1 131 900,00	-
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Upowszechnianie lokalnej turystyki, w tym prowadzenie informacji turystycznej			35 000,00
2	630	63003	2360	Upowszechnianie lokalnej turystyki wśród osób głuchych i niedosłyszących			6 000,00
3	754	75412	6190	Dofinansowanie przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczych - zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego			410 000,00
4	801	80104	2540	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda	-		1 910 806,00
5	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Ostródzie oraz Przedszkola Niepublicznego "Orewiaczek"	-	-	65 000,00
6	851	85195	2360	Profilaktyka edukacyjna kobiet w zakresie ochrony zdrowia			4 500,00
7	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie	-	-	1 001 553,75
8	852	85295	2360	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów - fundusz stypendialny "Równe szanse"	-	-	15 000,00
9	852	85295	2360	Udzielanie osobom potrzebującym z gm. Ostróda środków opatrunkowych oraz użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego			10 000,00
10	855	85516	2830	Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			27 600,00
11	900	90019	6230	Realizacja inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			120 000,00
12	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez prowadzenie medium internetowego			20 000,00
13	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	-	-	237 000,00
Razem					-	-	3 862 459,75
			Ogółem	1 102 067,00	1 131 900,00	3 862 459,75	
					6 096 426,75		

Załącznik nr 6
do uchwały nr XLI/351/2021
Rady Gminy Ostróda
z dnia 20.12.2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku**

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		500 000,00	500 000,00		500 000,00	
600	60014	2710		30 000,00	30 000,00		30 000,00	
710	71035	2020	10 000,00					
754	75412	6620	4 000,00					
754	75412	6630	50 000,00					
801	80104	2310	729 615,00	699 700,00	699 700,00		699 700,00	
852	85228	2310	29 466,00					
900	90095	6630	10 240,00					
926	92605	6630	40 000,00					
Ogółem			873 321,00	1 229 700,00	1 229 700,00	0,00	1 229 700,00	0,00