DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 26 września 2025 r.

Poz. 3475

Podpisany przez:
Magdalena Madejska
Data: 26.09.2025 14:17:04

UCHWAŁA NR XXIV/172/2025
RADY GMINY OSTRÓDA

z dnia 22 września 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) **Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje**:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 407.885,49 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 303.942,95 zł,

zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 103.942,54 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 707.885,49 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 399.364,49 zł,

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 308.521,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r. Dochody i wydatki po zmianach wynoszą – 11.997.587,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody po zmianach wynoszą 630.622,64 zł,

2) wydatki po zmianach wynoszą 988.183,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem

nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach ze środków Funduszu Pomocy, w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Zwiększa się deficyt o kwotę 300.000,00 zł .tj. z kwoty 1.937.403,64 do kwoty 2.237.403,64 zł. Planowany deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 800.000,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.241.779,62 zł. oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 195.624,02 zł.

2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 300.000,00 zł, tj. z kwoty 5.137.403,64 zł do kwoty 5.437.403,64 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 800.000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie

3.200.000,00 zł.

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

1) dochody w wysokości 1.331.056,73 zł,

2) wydatki w wysokości 1.331.056,73 zł.

§ 12. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) dochody – 114.319.064,06 zł z tego:

dochody bieżące – 105.229.979,71 zł

dochody majątkowe – 9.019.084,35 zł

2) wydatki - 116.556.467,70 zł z tego:

wydatki bieżące – 102.056.472,02 zł

wydatki majątkowe – 14.499.995,68 zł

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Ostróda

Marek Husar

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/172/2025 Rady Gminy Ostróda z dnia 22.09.2025 r - zmiany w planie dochodów Gminy Ostróda w 2025 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
750			Administracja publiczna	159 034,19	0,00	25 000,00	184 034,19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00	50 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 328 280,66	-184 404,00	0,00	75 143 876,66
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 060 706,65	-184 404,00	0,00	15 876 302,65
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 420 223,65	-184 404,00	0,00	14 235 819,65
758			Różne rozliczenia	8 725 680,98	0,00	394 496,88	9 120 177,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 004 777,99	0,00	394 496,88	1 399 274,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	394 496,88	394 496,88
801			Oświata i wychowanie	3 263 961,38	0,00	52 885,06	3 316 846,44
	80101		Szkoły podstawowe	85 282,00	0,00	38 360,55	123 642,55
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 459,00	0,00	38 360,55	51 819,55
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 880,00	0,00	14 524,51	35 404,51
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 880,00	0,00	14 524,51	35 404,51

855			Rodzina	8 755 927,76	0,00	183,00	8 756 110,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	535,00	0,00	183,00	718,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	535,00	0,00	183,00	718,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 663 162,03	0,00	15 782,01	1 678 944,04
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 315 274,72	0,00	15 782,01	1 331 056,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 315 274,72	0,00	15 782,01	1 331 056,73
			bieżące razem:	**104 996 036,76**	**-184 404,00**	**488 346,95**	**105 299 979,71**
			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	365 677,64	0,00	0,00	365 677,64
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	9 945,00	9 945,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	9 945,00	9 945,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 945,00	9 945,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	93 997,54	93 997,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	93 997,54	93 997,54
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	93 997,54	93 997,54
			majątkowe razem:	**8 915 141,81**	**0,00**	**103 942,54**	**9 019 084,35**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 000,00	0,00	9 945,00	264 945,00

Ogółem:	**113 911 178,57**	**-184 404,00**	**592 289,49**	**114 319 064,06**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**620 677,64**	**0,00**	**9 945,00**	**630 622,64**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/172/2025 Rady Gminy Ostróda z dnia 22.09.2025 r - zmiany w planie wydatków Gminy Ostróda w 2025 roku.

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	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 345 692,71	1 211 139,05	1 211 139,05	17 748,50	1 193 390,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 553,66	134 553,66	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 101,00	14 101,00	14 101,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 359 793,71	1 211 139,05	1 211 139,05	17 748,50	1 193 390,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 654,66	148 654,66	14 101,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	134 553,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 553,66	134 553,66	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 101,00	14 101,00	14 101,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 654,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 654,66	148 654,66	14 101,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 945,00	9 945,00	9 945,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 945,00	9 945,00	9 945,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156,00	4 156,00	4 156,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156,00	4 156,00	4 156,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 787 056,00	792 056,00	792 056,00	0,00	792 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 817 056,00	822 056,00	822 056,00	0,00	822 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 404 356,00	434 356,00	434 356,00	0,00	434 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 434 356,00	464 356,00	464 356,00	0,00	464 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 354 757,00	1 354 757,00	1 354 757,00	134 280,00	1 220 477,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 380 757,00	1 380 757,00	1 380 757,00	134 280,00	1 246 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	1 121 157,00	1 121 157,00	1 121 157,00	81 030,00	1 040 127,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 147 157,00	1 147 157,00	1 147 157,00	81 030,00	1 066 127,00	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	1 030 127,00	1 030 127,00	1 030 127,00	0,00	1 030 127,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 056 127,00	1 056 127,00	1 056 127,00	0,00	1 056 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 648 762,19	12 970 357,19	12 195 123,19	10 324 012,94	1 871 110,25	0,00	775 234,00	0,00	0,00	0,00	678 405,00	678 405,00	608 405,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 778 762,19	13 100 357,19	12 325 123,19	10 324 012,94	2 001 110,25	0,00	775 234,00	0,00	0,00	0,00	678 405,00	678 405,00	608 405,00	0,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 946 237,00	11 267 832,00	11 247 782,00	10 070 720,00	1 177 062,00	0,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	678 405,00	678 405,00	608 405,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 981 237,00	11 302 832,00	11 282 782,00	10 070 720,00	1 212 062,00	0,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	678 405,00	678 405,00	608 405,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	20,00	399 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	445 000,00	445 000,00	445 000,00	20,00	444 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	366 980,00	366 980,00	366 980,00	0,00	366 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	411 980,00	411 980,00	411 980,00	0,00	411 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	810 968,25	810 968,25	411 368,25	143 300,00	268 068,25	0,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	860 968,25	860 968,25	461 368,25	143 300,00	318 068,25	0,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
752			Obrona narodowa	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	346 200,00	160 100,00	160 100,00	0,00	160 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 100,00	186 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	353 000,00	166 900,00	165 900,00	0,00	165 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	186 100,00	186 100,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	346 200,00	160 100,00	160 100,00	0,00	160 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 100,00	186 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	353 000,00	166 900,00	165 900,00	0,00	165 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	186 100,00	186 100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				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	134 100,00	134 100,00	134 100,00	0,00	134 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 100,00	136 100,00	136 100,00	0,00	136 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 600,00	136 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 600,00	136 600,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 556 555,00	986 560,00	881 560,00	200 660,00	680 900,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	569 995,00	569 995,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 514 555,00	989 560,00	884 560,00	200 660,00	683 900,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	524 995,00	524 995,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 369 655,00	869 660,00	764 660,00	199 660,00	565 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	499 995,00	499 995,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
				po zmianach	1 372 655,00	872 660,00	767 660,00	199 660,00	568 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	499 995,00	499 995,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	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	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
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	93 300,00	48 300,00	48 300,00	1 000,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 300,00	48 300,00	48 300,00	1 000,00	47 300,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
				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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 494 357,38	50 371 125,38	44 054 533,74	34 813 333,00	9 241 200,74	4 443 056,00	1 507 858,00	365 677,64	0,00	0,00	4 123 232,00	4 123 232,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-721 173,45	-721 173,45	-419 112,45	-396 362,00	-22 750,45	-300 000,00	-2 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	807 992,93	807 992,93	499 931,93	431 693,42	68 238,51	300 000,00	8 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 581 176,86	50 457 944,86	44 135 353,22	34 848 664,42	9 286 688,80	4 443 056,00	1 513 858,00	365 677,64	0,00	0,00	4 123 232,00	4 123 232,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 904 463,00	29 904 463,00	28 719 280,00	24 679 701,00	4 039 579,00	0,00	1 185 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 383,45	-6 383,45	-4 322,45	-2 603,00	-1 719,45	0,00	-2 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	109 443,00	109 443,00	109 443,00	70 760,00	38 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 007 522,55	30 007 522,55	28 824 400,55	24 747 858,00	4 076 542,55	0,00	1 183 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 185 183,00	1 185 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 061,00	-2 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 061,00	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	1 183 122,00	1 183 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 237 891,00	4 237 891,00	4 237 891,00	4 237 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 655,00	7 655,00	7 655,00	7 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 245 546,00	4 245 546,00	4 245 546,00	4 245 546,00	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	605 776,00	605 776,00	605 776,00	605 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 108,00	1 108,00	1 108,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	606 884,00	606 884,00	606 884,00	606 884,00	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	865 595,00	865 595,00	865 595,00	0,00	865 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 719,45	-1 719,45	-1 719,45	0,00	-1 719,45	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	863 875,55	863 875,55	863 875,55	0,00	863 875,55	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	112 700,00	112 700,00	112 700,00	0,00	112 700,00	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
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 700,00	128 700,00	128 700,00	0,00	128 700,00	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	499 305,00	499 305,00	499 305,00	0,00	499 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 080,00	19 080,00	19 080,00	0,00	19 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	518 385,00	518 385,00	518 385,00	0,00	518 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	84 044,00	84 044,00	84 044,00	0,00	84 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 603,00	2 603,00	2 603,00	0,00	2 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 647,00	86 647,00	86 647,00	0,00	86 647,00	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	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	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	124 443,00	124 443,00	124 443,00	124 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 773,00	1 773,00	1 773,00	1 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 216,00	126 216,00	126 216,00	126 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 689,00	-1 689,00	-1 689,00	-1 689,00	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	8 811,00	8 811,00	8 811,00	8 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-827,00	-827,00	-827,00	-827,00	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	12 573,00	12 573,00	12 573,00	12 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	14 069 592,00	14 069 592,00	14 069 592,00	14 069 592,00	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	60 224,00	60 224,00	60 224,00	60 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 129 816,00	14 129 816,00	14 129 816,00	14 129 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 618,00	4 618,00	4 618,00	4 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-87,00	-87,00	-87,00	-87,00	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	4 531,00	4 531,00	4 531,00	4 531,00	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	1 661 341,00	1 661 341,00	1 601 932,00	1 365 471,00	236 461,00	0,00	59 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 113,00	-59 113,00	-59 113,00	-59 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 606 228,00	1 606 228,00	1 546 819,00	1 306 358,00	240 461,00	0,00	59 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	220 867,00	220 867,00	220 867,00	220 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 421,00	-8 421,00	-8 421,00	-8 421,00	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	212 446,00	212 446,00	212 446,00	212 446,00	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	38 654,00	38 654,00	38 654,00	38 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 210,00	-1 210,00	-1 210,00	-1 210,00	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	37 444,00	37 444,00	37 444,00	37 444,00	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	91 700,00	91 700,00	91 700,00	0,00	91 700,00	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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 700,00	95 700,00	95 700,00	0,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	735 219,00	735 219,00	735 219,00	735 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 482,00	-49 482,00	-49 482,00	-49 482,00	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	685 737,00	685 737,00	685 737,00	685 737,00	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	8 259 956,00	8 259 956,00	3 854 082,00	3 242 585,00	611 497,00	4 263 056,00	142 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-613 008,00	-613 008,00	-313 008,00	-306 908,00	-6 100,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	311 000,00	311 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 957 948,00	7 957 948,00	3 552 074,00	2 935 677,00	616 397,00	4 263 056,00	142 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 247 812,00	1 247 812,00	0,00	0,00	0,00	1 247 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	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	0,00
				po zmianach	947 812,00	947 812,00	0,00	0,00	0,00	947 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 015 244,00	3 015 244,00	0,00	0,00	0,00	3 015 244,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 315 244,00	3 315 244,00	0,00	0,00	0,00	3 315 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	902 716,00	902 716,00	902 716,00	902 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 033,00	-48 033,00	-48 033,00	-48 033,00	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	854 683,00	854 683,00	854 683,00	854 683,00	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	539 148,00	539 148,00	539 148,00	539 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 319,00	-37 319,00	-37 319,00	-37 319,00	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	501 829,00	501 829,00	501 829,00	501 829,00	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	79 373,00	79 373,00	79 373,00	79 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 332,00	-5 332,00	-5 332,00	-5 332,00	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
				po zmianach	74 041,00	74 041,00	74 041,00	74 041,00	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	58 309,00	58 309,00	58 309,00	0,00	58 309,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 309,00	54 309,00	54 309,00	0,00	54 309,00	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	191 800,00	191 800,00	191 800,00	0,00	191 800,00	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
				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	189 700,00	189 700,00	189 700,00	0,00	189 700,00	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	82 150,00	82 150,00	82 150,00	0,00	82 150,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 150,00	93 150,00	93 150,00	0,00	93 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 511 014,00	1 511 014,00	1 511 014,00	1 511 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-216 224,00	-216 224,00	-216 224,00	-216 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 294 790,00	1 294 790,00	1 294 790,00	1 294 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 473 035,00	2 473 035,00	2 200 585,00	0,00	2 200 585,00	180 000,00	92 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 524,51	14 524,51	14 524,51	0,00	14 524,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 487 559,51	2 487 559,51	2 215 109,51	0,00	2 215 109,51	180 000,00	92 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 183 802,00	2 183 802,00	2 183 802,00	0,00	2 183 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 524,51	14 524,51	14 524,51	0,00	14 524,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 198 326,51	2 198 326,51	2 198 326,51	0,00	2 198 326,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 650 849,00	3 650 849,00	3 643 504,00	1 994 329,00	1 649 175,00	0,00	7 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 931,00	-18 931,00	-18 931,00	-15 000,00	-3 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 631 949,00	3 631 949,00	3 624 604,00	1 979 329,00	1 645 275,00	0,00	7 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 541 021,00	1 541 021,00	1 541 021,00	1 541 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-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
				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	1 526 021,00	1 526 021,00	1 526 021,00	1 526 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	89 585,00	89 585,00	89 585,00	0,00	89 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	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	85 685,00	85 685,00	85 685,00	0,00	85 685,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31,00	-31,00	-31,00	0,00	-31,00	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	4 969,00	4 969,00	4 969,00	0,00	4 969,00	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	468 466,00	468 466,00	468 466,00	0,00	468 466,00	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	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	468 497,00	468 497,00	468 497,00	0,00	468 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	przed zmianą	864 112,00	864 112,00	864 112,00	795 112,00	69 000,00	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	321 567,00	321 567,00	321 567,00	321 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 185 679,00	1 185 679,00	1 185 679,00	1 116 679,00	69 000,00	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	90 250,00	90 250,00	90 250,00	90 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	48 033,00	48 033,00	48 033,00	48 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 283,00	138 283,00	138 283,00	138 283,00	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	120 515,00	120 515,00	120 515,00	120 515,00	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	45 740,00	45 740,00	45 740,00	45 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 255,00	166 255,00	166 255,00	166 255,00	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	17 148,00	17 148,00	17 148,00	17 148,00	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	6 542,00	6 542,00	6 542,00	6 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 690,00	23 690,00	23 690,00	23 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	551 828,00	551 828,00	551 828,00	551 828,00	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	221 252,00	221 252,00	221 252,00	221 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	773 080,00	773 080,00	773 080,00	773 080,00	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	2 491 567,00	2 491 567,00	2 470 914,00	2 381 914,00	89 000,00	0,00	20 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 738,00	-12 738,00	-12 738,00	-12 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 493,00	13 493,00	5 432,00	5 432,00	0,00	0,00	8 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 492 322,00	2 492 322,00	2 463 608,00	2 374 608,00	89 000,00	0,00	28 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	20 653,00	20 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 653,00	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	8 061,00	8 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 714,00	28 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	346 900,00	346 900,00	346 900,00	346 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 047,00	-8 047,00	-8 047,00	-8 047,00	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	338 853,00	338 853,00	338 853,00	338 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	50 799,00	50 799,00	50 799,00	50 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 918,00	-2 918,00	-2 918,00	-2 918,00	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	47 881,00	47 881,00	47 881,00	47 881,00	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	7 348,00	7 348,00	7 348,00	7 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 773,00	-1 773,00	-1 773,00	-1 773,00	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	5 575,00	5 575,00	5 575,00	5 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 929 742,00	1 929 742,00	1 929 742,00	1 929 742,00	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	5 432,00	5 432,00	5 432,00	5 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 935 174,00	1 935 174,00	1 935 174,00	1 935 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 923 630,64	800 398,64	434 721,00	351 721,00	83 000,00	0,00	0,00	365 677,64	0,00	0,00	4 123 232,00	4 123 232,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 934,42	33 934,42	33 934,42	33 934,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 946 565,06	823 333,06	457 655,42	385 655,42	72 000,00	0,00	0,00	365 677,64	0,00	0,00	4 123 232,00	4 123 232,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	327 271,00	327 271,00	327 271,00	327 271,00	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	33 934,42	33 934,42	33 934,42	33 934,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361 205,42	361 205,42	361 205,42	361 205,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 836 049,05	9 836 049,05	5 713 669,37	2 965 527,16	2 748 142,21	1 990 609,80	2 131 769,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 196,00	-7 196,00	-7 196,00	-7 031,00	-165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 196,00	7 196,00	7 196,00	0,00	7 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 836 049,05	9 836 049,05	5 713 669,37	2 958 496,16	2 755 173,21	1 990 609,80	2 131 769,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-165,00	-165,00	-165,00	0,00	-165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-165,00	-165,00	-165,00	0,00	-165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 335,00	6 335,00	6 335,00	0,00	6 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	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	3 406 377,16	3 406 377,16	3 349 977,16	2 945 405,16	404 572,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 031,00	-7 031,00	-7 031,00	-7 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 031,00	7 031,00	7 031,00	0,00	7 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 406 377,16	3 406 377,16	3 349 977,16	2 938 374,16	411 603,00	0,00	56 400,00	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	47 135,00	47 135,00	47 135,00	0,00	47 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 031,00	7 031,00	7 031,00	0,00	7 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 166,00	54 166,00	54 166,00	0,00	54 166,00	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	9 979,00	9 979,00	9 979,00	9 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 031,00	-7 031,00	-7 031,00	-7 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 948,00	2 948,00	2 948,00	2 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 882 564,76	8 882 564,76	917 837,76	516 541,76	401 296,00	0,00	7 964 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-918,00	-918,00	-918,00	-612,00	-306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 882 747,76	8 882 747,76	918 020,76	515 929,76	402 091,00	0,00	7 964 727,00	0,00	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	8 525 940,00	8 525 940,00	561 953,00	345 068,00	216 885,00	0,00	7 963 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-612,00	-612,00	-612,00	-612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 525 940,00	8 525 940,00	561 953,00	344 456,00	217 497,00	0,00	7 963 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	50 361,00	50 361,00	50 361,00	50 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-612,00	-612,00	-612,00	-612,00	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	49 749,00	49 749,00	49 749,00	49 749,00	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	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	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	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	535,00	535,00	535,00	0,00	535,00	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	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	718,00	718,00	718,00	0,00	718,00	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	535,00	535,00	535,00	0,00	535,00	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	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	718,00	718,00	718,00	0,00	718,00	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	180 531,76	180 531,76	179 791,76	171 473,76	8 318,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-306,00	-306,00	-306,00	0,00	-306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 531,76	180 531,76	179 791,76	171 473,76	8 318,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-306,00	-306,00	-306,00	0,00	-306,00	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	4 194,00	4 194,00	4 194,00	0,00	4 194,00	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	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	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	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	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	5 090 854,47	3 770 937,41	3 467 756,75	36 741,50	3 431 015,25	303 180,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 917,06	1 319 917,06	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 037,99	-43 037,99	-43 037,99	0,00	-43 037,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	154 820,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 320,00	153 320,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 202 636,48	3 729 399,42	3 426 218,76	36 741,50	3 389 477,26	303 180,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 237,06	1 473 237,06	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	162 089,38	162 089,38	162 089,38	0,00	162 089,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 589,38	163 589,38	163 589,38	0,00	163 589,38	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	115 625,17	115 625,17	115 625,17	0,00	115 625,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 125,17	117 125,17	117 125,17	0,00	117 125,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	1 315 274,72	285 829,45	285 829,45	1 200,00	284 629,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 445,27	1 029 445,27	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 537,99	-42 537,99	-42 537,99	0,00	-42 537,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 320,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 331 056,73	243 291,46	243 291,46	1 200,00	242 091,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 765,27	1 087 765,27	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 584,72	61 584,72	61 584,72	0,00	61 584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 537,99	-42 537,99	-42 537,99	0,00	-42 537,99	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	19 046,73	19 046,73	19 046,73	0,00	19 046,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 320,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 320,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	634 780,24	344 308,45	320 860,79	35 541,50	285 319,29	23 447,66	0,00	0,00	0,00	0,00	290 471,79	290 471,79	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	729 280,24	343 808,45	320 360,79	35 541,50	284 819,29	23 447,66	0,00	0,00	0,00	0,00	385 471,79	385 471,79	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	86 156,27	86 156,27	86 156,27	0,00	86 156,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	85 656,27	85 656,27	85 656,27	0,00	85 656,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	228 052,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 052,33	228 052,33	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	323 052,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 052,33	323 052,33	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 772 682,48	2 926 757,39	914 747,39	0,00	914 747,39	2 012 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845 925,09	4 845 925,09	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 768 682,48	2 922 757,39	910 747,39	0,00	910 747,39	2 012 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845 925,09	4 845 925,09	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	649 376,96	595 897,31	595 897,31	0,00	595 897,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 479,65	53 479,65	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	649 376,96	595 897,31	595 897,31	0,00	595 897,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 479,65	53 479,65	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	106 542,31	106 542,31	106 542,31	0,00	106 542,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	105 142,31	105 142,31	105 142,31	0,00	105 142,31	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	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	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	314 350,08	314 350,08	314 350,08	0,00	314 350,08	0,00	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	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	310 350,08	310 350,08	310 350,08	0,00	310 350,08	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	149 500,43	149 500,43	149 500,43	0,00	149 500,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	146 600,43	146 600,43	146 600,43	0,00	146 600,43	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	148 349,65	148 349,65	148 349,65	0,00	148 349,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	147 249,65	147 249,65	147 249,65	0,00	147 249,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 165 023,08	1 165 023,08	791 023,08	119 100,00	671 923,08	359 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 175 023,08	1 175 023,08	791 023,08	119 100,00	671 923,08	369 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 048 023,08	1 048 023,08	689 023,08	53 100,00	635 923,08	359 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 058 023,08	1 058 023,08	689 023,08	53 100,00	635 923,08	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	przed zmianą	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**115 848 582,21**	**101 657 107,53**	**75 141 357,24**	**49 395 364,90**	**25 745 992,34**	**10 264 920,46**	**12 735 152,19**	**365 677,64**	**0,00**	**3 150 000,00**	**14 191 474,68**	**14 191 474,68**	**608 405,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-825 425,44**	**-780 425,44**	**-478 364,44**	**-404 005,00**	**-74 359,44**	**-300 000,00**	**-2 061,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-45 000,00**	**-45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**1 533 310,93**	**1 179 789,93**	**861 728,93**	**431 693,42**	**430 035,51**	**310 000,00**	**8 061,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**353 521,00**	**353 521,00**	**14 101,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**116 556 467,70**	**102 056 472,02**	**75 524 721,73**	**49 423 053,32**	**26 101 668,41**	**10 274 920,46**	**12 741 152,19**	**365 677,64**	**0,00**	**3 150 000,00**	**14 499 995,68**	**14 499 995,68**	**622 506,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXIV/172/2025
Rady Gminy Ostróda
z dnia 22.09.2025 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§		Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2025	Planowane wydatki inwestycyjne roczne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2025 (8+9+10-11)	w tym źródła finansowania						
								dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadania inwestycyjne jednoroczne														
1	600	60016	6050	35 000,00 zł	Przebudowa drogi gminnej nr 153147N ul. Świetlińska w m. Kajkowo (dokumentacja)		35 000,00 zł	35 000,00 zł						UG Ostróda
2	600	60016	6050	45 000,00 zł	Przebudowa drogi do wieży widokowej w m. Wysoka Wieś (dokumentacja)		45 000,00 zł	45 000,00 zł						UG Ostróda
3	600	60016	6050	35 000,00 zł	Przebudowa drogi gminnej nr 153140 Idzbark - Ostrowin (dokumentacja)		35 000,00 zł	35 000,00 zł						UG Ostróda
4	600	60016	6050	580 204,71 zł	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 153121N w m.Ornowo		580 204,71 zł	376 887,71 zł			203 317,00 zł			UG Ostróda
5	600	60016	6050	58 000,00 zł	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Rondo K16/S5 - Wirwajdy		58 000,00 zł	58 000,00 zł						UG Ostróda
6	700	70005	6060	25 000,00 zł	Zakup gruntów i nieruchomości		25 000,00 zł	25 000,00 zł						UG Ostróda
7	752	75212	6050	49 500,00 zł	Budowa magazynu na potrzeby ochrony ludności		49 500,00 zł	49 500,00 zł						UG Ostróda
8	752	75212	6060	136 600,00 zł	Doposażenie podmiotu ochrony ludności i obrony cywilnej		136 600,00 zł	136 600,00 zł						UG Ostróda
9	754	75412	6050	34 000,00 zł	Modernizacja energetyczna budynku OSP w Turznicy		34 000,00 zł		34 000,00 zł					UG Ostróda
10	754	75412	6050	41 000,00 zł	Modernizacja energetyczna budynku OSP w Smykówku		41 000,00 zł		41 000,00 zł					UG Ostróda
11	754	75412	6050	41 000,00 zł	Modernizacja energetyczna budynku OSP w Starych Jabłonkach		41 000,00 zł		41 000,00 zł					UG Ostróda

12	754	75412	6050	41 000,00 zł	Modernizacja energetyczna budynku OSP w Reszkach		41 000,00 zł		41 000,00 zł					UG Ostróda
13	754	75412	6050	96 995,00 zł	Modernizacja energetyczna budynku OSP w Samborowie		96 995,00 zł		96 995,00 zł					UG Ostróda
14	754	75412	6050	84 000,00 zł	Modernizacja energetyczna budynku OSP w Napromie		84 000,00 zł		84 000,00 zł					UG Ostróda
15	754	75412	6050	111 000,00 zł	Modernizacja energetyczna budynku OSP w Ornowie		111 000,00 zł		111 000,00 zł					UG Ostróda
16	754	75412	6050	51 000,00 zł	Modernizacja energetyczna budynku OSP w Idzbarku		51 000,00 zł		51 000,00 zł					UG Ostróda
17	900	90019	6050	492 000,00 zł	Przejmowanie infrastruktury komunalnej		492 000,00 zł	492 000,00 zł						UG Ostróda
18	900	90095	6050	13 000,00 zł	Wykonanie altany w m. Giętlewo II etap		13 000,00 zł	13 000,00 zł						UG Ostróda
19	900	90095	6050	36 200,00 zł	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Szyldak		36 200,00 zł	36 200,00 zł						UG Ostróda
20	900	90095	6050	11 652,33 zł	Modernizacja placu zabaw w m. Wygoda		11 652,33 zł	11 652,33 zł						UG Ostróda
21	900	90095	6050	24 000,00 zł	Parkur dla Hobby Horse- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w miejscowości Lichtajny- etap IV		24 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł					UG Ostróda
22	900	90095	6050	95 000,00 zł	Szlak Kulturowy Kanału Elbląskiego - dokumentacja		95 000,00 zł	95 000,00 zł						UG Ostróda
23	900	90095	6050	15 000,00 zł	Budowa placu rekreacyjnego w m. Lipowo		15 000,00 zł	15 000,00 zł						UG Ostróda
24	900	90095	6050	18 200,00 zł	Budowa altany rekreacyjnej w m. Bednarka		18 200,00 zł	18 200,00 zł						UG Ostróda
25	900	90095	6050	90 000,00 zł	Oskarpie - furtka do błękitno-zielonego świata		90 000,00 zł	90 000,00 zł						UG Ostróda

26	900	90095	6060	62 419,46 zł	Doposażenie placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego		62 419,46 zł	62 419,46 zł						UG Ostróda
27	921	92109	6050	32 805,74 zł	Montaż pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Ostrowinie II etap		32 805,74 zł	32 805,74 zł						UG Ostróda
28	921	92109	6050	10 917,55 zł	Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy w m. Kątno		10 917,55 zł	10 917,55 zł						UG Ostróda
29	921	92109	6050	9 756,36 zł	Modernizacja świetlicy w m.Stare Jabłonki		9 756,36 zł	9 756,36 zł						UG Ostróda
				2 375 251,15 zł	**Razem: jednoroczne**	**-**	**2 375 251,15 zł**	**1 659 939,15 zł**	**511 995,00 zł**	**0,00 zł**	**203 317,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	
Zadania inwestycyjne wieloletnie														
1	010	01043	6050	14 101,00 zł	Stacja uzdatniania wody wraz z zagospodarowaniem ujęć obręb Górka - dokumentacja	14 101,00 zł		14 101,00 zł	9 945,00 zł				4 156,00 zł	UG Ostróda
2	010	01043	6050	134 553,66 zł	Stacja uzdatniania wody wraz z zagospodarowaniem ujęć obręb Górka - dokumentacja	134 553,66 zł		134 553,66 zł						UG Ostróda
3	600	60016	6050	771 242,16 zł	Przebudowa drogi gminnej nr 153130N oraz 153131N wraz z budową oświetlenia w m. Nowe Siedlisko	771 242,16 zł		771 242,16 zł						UG Ostróda
4	700	70007	6050	970 000,00 zł	Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku na cele mieszkaniowe w Tyrowie Gmina Ostróda	970 000,00 zł		12 939,11 zł	957 060,89 zł					UG Ostróda
5	750	75023	6050	70 000,00 zł	Przebudowa pomieszczenia serwerowni oraz adaptacja pomieszczenia na serwerownię backupową (serwerownia kopii zapasowych) w Urządzie Gminy Ostróda	70 000,00 zł		70 000,00 zł						UG Ostróda
6	750	75023	6057	475 285,99 zł	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Ostróda	608 405,00 zł		42 588,35 zł	90 530,66 zł				475 285,99 zł	UG Ostróda
			6059	133 119,01 zł										
7	801	80195	6050	838 709,18 zł	Rozbudowa i modernizacja przedszkola samorządowego w Starych Jabłonkach gm. Ostróda	4 067 130,00 zł		838 709,18 zł		3 228 420,82 zł				UG Ostróda
			6370	3 228 420,82 zł										
8	801	80195	6050	56 102,00 zł	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kajkowie gm. Ostróda	56 102,00 zł		56 102,00 zł						UG Ostróda

9	900	90019	6050	20 712,27 zł	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipowo oraz Zajączki (dokumentacja)	20 712,27 zł		20 712,27 zł						UG Ostróda
10	900	90019	6050	22 508,00 zł	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Buńki (dokumentacja)	22 508,00 zł		22 508,00 zł						UG Ostróda
11	900	90019	6050	22 700,00 zł	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Słoneczna w m. Międzylesie (dokumentacja)	22 700,00 zł		22 700,00 zł						UG Ostróda
12	900	90019	6050	30 000,00 zł	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Czerwona Karczma (dokumentacja)	30 000,00 zł		30 000,00 zł						UG Ostróda
13	900	90019	6050	300 000,00 zł	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ostróda	300 000,00 zł		300 000,00 zł						UG Ostróda
14	900	90019	6050	21 525,00 zł	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w m. Szyldak ul. Pocztowa (dokumentacja)	21 525,00 zł		21 525,00 zł						UG Ostróda
15	900	90095	6050	20 000,00 zł	Zagospodrowanie terenu pod kątem usług w zakresie sportu i rekreacji przy ul.Jeziornej w m.Kajkowo	20 000,00 zł		20 000,00 zł						UG Ostróda
16	921	92113	6050	230 918,99 zł	Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno-bibliotecznego w m. Samborowo - I etap	1 492 178,99 zł		230 918,99 zł				1 261 260,00 zł		UG Ostróda
			6370	1 261 260,00 zł										
17	921	92113	6050	736 266,45 zł	Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno-bibliotecznego w m. Samborowo - II etap	2 536 266,45 zł		736 266,45 zł		1 800 000,00 zł				UG Ostróda
			6370	1 800 000,00 zł										
				11 157 424,53 zł	**Razem wieloletnie**	**11 157 424,53 zł**	**0,00 zł**	**3 344 866,17 zł**	**1 057 536,55 zł**	**5 028 420,82 zł**	**0,00 zł**	**1 261 260,00 zł**	**479 441,99 zł**	
						11 157 424,53 zł	**2 375 251,15 zł**	**5 004 805,32 zł**	**1 569 531,55 zł**	**5 028 420,82 zł**	**203 317,00 zł**	**1 261 260,00 zł**	**479 441,99 zł**	
Ogółem inwestycyjne							**13 532 675,68 zł**							
Pozostałe wydatki majątkowe														
1	754	75411	6170	25 000,00 zł	Dotacja na zakup samochodów pożarniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.		25 000,00	25 000,00						UG Ostróda

2	900	90019	6230	120 000,00 zł	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.		120 000,00 zł	120 000,00 zł						UG Ostróda
3	900	90019	6210	58 320,00 zł	Dotacja celowa dla Zakładu Obsługi Komunalnej na zadanie Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Brzydowo		58 320,00 zł	58 320,00 zł						UG Ostróda
4	921	92120	6570	764 000,00 zł	Dotacja celowa na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Durągu		764 000,00 zł	15 280,00 zł				748 720,00 zł		UG Ostróda
					Razem majątkowe	**0,00 zł**	**967 320,00 zł**	**193 600,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**748 720,00 zł**	**0,00 zł**	**-**
Ogółem						**11 157 424,53 zł**	**3 342 571,15 zł**	**5 198 405,32 zł**	**1 569 531,55 zł**	**5 028 420,82 zł**	**203 317,00 zł**	**2 009 980,00 zł**	**479 441,99 zł**	**-**
Ogółem						**14 499 995,68 zł**								

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/172/2025 Rady Gminy Ostróda z dnia 22.09.2025 r. - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			**Rodzina**	**8 341 804,00**	**183,00**	**8 341 987,00**
	85503		Karta Dużej Rodziny	535,00	183,00	718,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	535,00	183,00	718,00
			Razem:	11 997 404,22	183,00	11 997 587,22

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/172/2025 Rady Gminy Ostróda z dnia 22.09.2025 r. - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			**Rodzina**	**8 341 804,00**	**183,00**	**8 341 987,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 200 761,00	0,00	8 200 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 496,00	-612,00	32 884,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	612,00	5 447,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	535,00	183,00	718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,00	183,00	718,00
			Razem:	11 997 404,22	183,00	11 997 587,22

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXIV/172/2025
Rady Gminy Ostróda
z dnia 22.09.2025 r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżace	w tym:		wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	2310		733 845,00	733 845,00		733 845,00	
600	60004	2710		75 000,00	75 000,00		75 000,00	
801	80104	2310	1 500 000,00	947 812,00	947 812,00		947 812,00	
801	80113	2310	35 404,51					
Ogółem			**1 535 404,51**	**1 756 657,00**	**1 756 657,00**	**0,00**	**1 756 657,00**	**0,00**

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXIV/172/2025
Rady Gminy Ostróda
z dnia 22.09.2025 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
							2025 r.								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**Razem majątkowe**			**4 173 544,10**	**1 206 815,01**	**2 966 784,09**	**622 506,00**	**137 275,01**	**-**	**-**	**137 275,01**	**485 230,99**	**-**	**-**	**485 230,99**
1.1	Program	Program Regionalny Fundusze Europejski dla Warmii i Mazur 2021-2027													
	Priorytet:	Środowisko													
	Działanie:	Gospodarka wodno-ściekowa													
	Nazwa projektu:	Przebudowa Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Pietrzwałd gm.Ostróda													
	Razem wydatki:	010	01043	3 259 566,10	1 006 837,01	2 252 784,09	14 101,00	4 156,00	-	-	4 156,00	9 945,00	-	-	9 945,00
	z tego: 2024 r.			-											
	z tego: 2025 r.			14 101,00	4 156,00	9 945,00	14 101,00	4 156,00			4 156,00	9 945,00			9 945,00
	z tego: 2026			3 245 465,10	1 002 681,01	2 242 839,09									
1.2	Program	Fundusze Europejskie na Rozwój Gminy													
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Ostróda													
	Razem wydatki:	750	75023	913 978,00	199 978,00	714 000,00	608 405,00	133 119,01	-	-	133 119,01	475 285,99	-	-	475 285,99
	z tego: 2024 r.			68 818,50	15 057,49	53 761,01									
	z tego: 2025 r.			608 405,00	133 119,01	475 285,99	608 405,00	133 119,01			133 119,01	475 285,99			475 285,99
	z tego: 2026			236 754,50	51 801,50	184 953,00									
2	**Razem bieżące**			**1 125 704,08**	**-**	**1 125 704,08**	**365 677,64**	**-**	**-**	**-**	**-**	**365 677,64**	**-**	**-**	**365 677,64**
2.1	Program	Erasmus +													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Akredytacja Erasmusa+ w sektorze "Edukacja Szkolna"													
	Razem wydatki:	801	80195	1 125 704,08		1 125 704,08	365 677,64					365 677,64			365 677,64
	z tego: 2023 r.			252 055,67		252 055,67									
	z tego: 2024 r.			507 970,77		507 970,77									
	z tego: 2025 r.			365 677,64		365 677,64	365 677,64					365 677,64			365 677,64
Ogółem (1+2)		**x**		**5 299 248,18**	**1 206 815,01**	**4 092 488,17**	**988 183,64**	**137 275,01**	**-**	**-**	**137 275,01**	**850 908,63**	**-**	**-**	**850 908,63**

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXIV/172/2025
Rady Gminy Ostróda
z dnia 22.09.2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	400	40002	2650	Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie	303 219,00		
2	900	90001	2650		279 733,00		
3	900	90095	2650		23 447,66		
4	926	92113	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie - dotacja podmiotowaa do działanosci statutowej		1 152 690,00	
5	921	92116	2480			859 320,00	
6	900	90019	6210	Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie			58 320,00
Razem					**606 399,66**	**2 012 010,00**	**58 320,00**
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Upowszechnianie lokalnej turystyki, w tym prowadzenie informacji turystycznej			45 000,00
2	754	75411	6170	Dotacja na zakup samochodów pożarniczych dla Państwowych Strazy Pożarnych z terenu Województwa Warmińsko - Mazurskiego			25 000,00
3	801	80104	2540	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda			3 315 244,00
4	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do placówek edukacji PSONI w Ostródzie			180 000,00
5	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie			1 975 609,80
6	852	85295	2360	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów - fundusz stypendialny "Równe szanse"			15 000,00
7	900	90019	6230	Realizacja inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			120 000,00
8	921	92120	6570	Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Durągu			764 000,00
9	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			369 000,00
Razem					**-**	**-**	**6 808 853,80**
				Ogółem	**606 399,66**	**2 012 010,00**	**6 867 173,80**
							9 485 583,46

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXIV/172/2025
Rady Gminy Ostróda
z dnia 22.09.2025 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżace	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	2100	177,25			
		4350		177,25	177,25	
758	75814	2100	204 054,00			
801	80101	4350		86 647,00	86 647,00	
		4370		400,00	400,00	
		4740		8 811,00	8 811,00	
		4750		12 573,00	12 573,00	
		4850		4 531,00	4 531,00	
		4860		738,00	738,00	
801	80103	4350		44 828,00	44 828,00	
		4860		100,00	100,00	
801	80104	4350		9 221,00	9 221,00	
		4370		19 372,00	19 372,00	
		4860		50,00	50,00	
801	80113	4370		16 783,00	16 783,00	
801	80153	2100	1 189,40			
		4350		1 189,40	1 189,40	
853	85395	2100	10 934,05			
		3290		10 316,00	10 316,00	
		4350		65,00	65,00	-
		4860		553,05	553,05	
Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie		Razem	216 354,70	216 354,70	216 354,70	-
Ogółem			**216 354,70**	**216 354,70**	**216 354,70**	**0,00**

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXIV/172/2025
Rady Gminy Ostróda
z dnia 22.09.2025

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**5 437 403,64**
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 000 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 241 779,62
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	195 624,02
Rozchody ogółem:			**3 200 000,00**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 200 000,00
1	Dochody		114 319 064,06
2	Wydatki		116 556 467,70
3	Deficyt/Nadwyżka.		- 2 237 403,64
4	Przychody		5 437 403,64
5	Rozchody		3 200 000,00