DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 7 kwietnia 2025 r.

Poz. 1587

Podpisany przez:
Magdalena Madejska
Data: 07.04.2025 08:14:07

UCHWAŁA NR XVII/122/2025
RADY GMINY OSTRÓDA

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) **Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje**:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 653.357,76 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 480.840,03 zł,

zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.134.197,79 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 451.375,47 zł,

zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 738.847,50 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem

nr 2 do niniejszej uchwały.

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

w 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r. Dochody i wydatki po zmianach wynoszą – 10.535.171,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody po zmianach wynoszą 620.677,64 zł,

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

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

2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 365.885,73 zł, tj. z kwoty 3.544.740,00 zł do kwoty 3.910.625,73 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

1) dochody w wysokości:

a) 320.000,00 zł, na podstawie art. 11^1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.),

b) 65.000,00 zł, na podstawie art. 9^2 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r.

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151

z późn. zm.),

2) wydatki w wysokości 478.719,93 zł, z tego wydatki na:

a) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

w wysokości 408.719,93 zł,

b) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000,00 zł,

c) realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości 65.000,00 zł,

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

§ 10. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) dochody – 110.482.573,36 zł z tego:

dochody bieżące – 102.380.843,55 zł

dochody majątkowe – 8.101.729,81 zł

2) wydatki - 111.193.199,09 zł z tego:

wydatki bieżące – 98.641.186,39 zł

wydatki majątkowe – 12.552.012,70 zł

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Ostróda

Marek Husar

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/122/2025 Rady Gminy Ostróda z dnia 26.03.2025 r - zmiany w planie dochodów Gminy Ostróda w 2025 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
600			Transport i łączność	796 761,66	-356 761,66	0,00	440 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	796 761,66	-356 761,66	0,00	440 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	356 761,66	-356 761,66	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 120 797,12	-7 465 131,99	7 854 483,48	8 510 148,61
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 465 131,99	-7 465 131,99	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 381 863,68	-1 381 863,68	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 083 268,31	-6 083 268,31	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	655 665,13	0,00	133 580,49	789 245,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	536 000,00	0,00	111 701,49	647 701,49
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21 879,00	21 879,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 083 268,31	6 083 268,31
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	6 083 268,31	6 083 268,31
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 637 634,68	1 637 634,68
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 637 634,68	1 637 634,68
801			Oświata i wychowanie	3 072 734,64	0,00	19 999,00	3 092 733,64
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	0,00	19 999,00	22 999,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	19 999,00	19 999,00
852			Pomoc społeczna	4 204 558,16	0,00	162 571,80	4 367 129,96
	85203		Ośrodki wsparcia	1 813 038,00	0,00	162 571,80	1 975 609,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 813 038,00	0,00	162 571,80	1 975 609,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 781,25	-6 719,73	0,00	4 061,52
	85395		Pozostała działalność	10 781,25	-6 719,73	0,00	4 061,52
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 668,25	-6 719,73	0,00	1 948,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 275 318,18	0,00	248 369,13	1 523 687,31
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	248 369,13	268 369,13
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	248 369,13	268 369,13

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	24 030,00	54 030,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	24 030,00	24 030,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	24 030,00	24 030,00
			bieżące razem:	**101 900 003,52**	**-7 828 613,38**	**8 309 453,41**	**102 380 843,55**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	365 677,64	0,00	0,00	365 677,64
			majątkowe				
600			Transport i łączność	680 269,50	-680 269,50	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	680 269,50	-680 269,50	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	680 269,50	-680 269,50	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	673 648,29	-418 648,29	0,00	255 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	673 648,29	-418 648,29	0,00	255 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	565 864,56	-351 664,56	0,00	214 200,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 783,73	-66 983,73	0,00	40 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 845 260,00	-35 280,00	0,00	3 809 980,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	784 000,00	-35 280,00	0,00	748 720,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	784 000,00	-35 280,00	0,00	748 720,00
			majątkowe razem:	**9 235 927,60**	**-1 134 197,79**	**0,00**	**8 101 729,81**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	673 648,29	-418 648,29	0,00	255 000,00

Ogółem:	**111 135 931,12**	**-8 962 811,17**	**8 309 453,41**	**110 482 573,36**
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	**1 039 325,93**	**-418 648,29**	**0,00**	**620 677,64**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/122/2025 Rady Gminy Ostróda z dnia 26.03.2025 r - zmiany w planie wydatków Gminy Ostróda w 2025 roku.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	303 219,00	303 219,00	0,00	0,00	0,00	303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-303 219,00	-303 219,00	0,00	0,00	0,00	-303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	303 219,00	303 219,00	0,00	0,00	0,00	303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 219,00	303 219,00	0,00	0,00	0,00	303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	303 219,00	303 219,00	0,00	0,00	0,00	303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-303 219,00	-303 219,00	0,00	0,00	0,00	-303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	303 219,00	303 219,00	0,00	0,00	0,00	303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-303 219,00	-303 219,00	0,00	0,00	0,00	-303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	303 219,00	303 219,00	0,00	0,00	0,00	303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 219,00	303 219,00	0,00	0,00	0,00	303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	303 219,00	303 219,00	0,00	0,00	0,00	303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 219,00	303 219,00	0,00	0,00	0,00	303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 470 861,04	2 973 989,38	2 173 948,38	102 000,00	2 071 948,38	800 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 871,66	1 496 871,66	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 045 031,16	-364 761,66	-364 761,66	0,00	-364 761,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680 269,50	-680 269,50	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 425 829,88	2 609 227,72	1 809 186,72	102 000,00	1 707 186,72	800 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 602,16	816 602,16	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 670 820,04	2 173 948,38	2 173 948,38	102 000,00	2 071 948,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 871,66	1 496 871,66	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 045 031,16	-364 761,66	-364 761,66	0,00	-364 761,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680 269,50	-680 269,50	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 625 788,88	1 809 186,72	1 809 186,72	102 000,00	1 707 186,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 602,16	816 602,16	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 580 448,38	1 580 448,38	1 580 448,38	0,00	1 580 448,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-364 761,66	-364 761,66	-364 761,66	0,00	-364 761,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 215 686,72	1 215 686,72	1 215 686,72	0,00	1 215 686,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 496 871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 871,66	1 496 871,66	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-680 269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680 269,50	-680 269,50	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	816 602,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 602,16	816 602,16	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 770 700,00	749 700,00	749 700,00	0,00	749 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 770 700,00	749 700,00	749 700,00	0,00	749 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 388 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 388 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	przed zmianą	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 518 852,30	12 724 499,30	11 946 265,30	10 337 330,94	1 608 934,36	0,00	778 234,00	0,00	0,00	0,00	794 353,00	794 353,00	724 353,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-118 948,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-115 948,00	-115 948,00	-115 948,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 391,00	16 391,00	16 391,00	1 500,00	14 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 416 295,30	12 737 890,30	11 962 656,30	10 338 830,94	1 623 825,36	0,00	775 234,00	0,00	0,00	0,00	678 405,00	678 405,00	608 405,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 063 985,00	11 269 632,00	11 246 582,00	10 070 720,00	1 175 862,00	0,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00	794 353,00	794 353,00	724 353,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-118 948,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-115 948,00	-115 948,00	-115 948,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 945 037,00	11 266 632,00	11 246 582,00	10 070 720,00	1 175 862,00	0,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	678 405,00	678 405,00	608 405,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	23 050,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 050,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	565 864,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 864,56	565 864,56	565 864,56	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 578,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 578,57	-90 578,57	-90 578,57	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	475 285,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 285,99	475 285,99	475 285,99	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	158 488,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 488,44	158 488,44	158 488,44	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 369,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 369,43	-25 369,43	-25 369,43	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 119,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 119,01	133 119,01	133 119,01	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	763 472,36	763 472,36	363 872,36	141 800,00	222 072,36	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	16 391,00	16 391,00	16 391,00	1 500,00	14 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	779 863,36	779 863,36	380 263,36	143 300,00	236 963,36	0,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 500,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 891,00	14 891,00	14 891,00	0,00	14 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 891,00	116 891,00	116 891,00	0,00	116 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	954 160,00	954 160,00	849 160,00	200 660,00	648 500,00	0,00	105 000,00	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	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	957 160,00	957 160,00	852 160,00	200 660,00	651 500,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	866 660,00	866 660,00	761 660,00	199 660,00	562 000,00	0,00	105 000,00	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	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	869 660,00	869 660,00	764 660,00	199 660,00	565 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	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	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 707 336,64	49 649 104,64	43 349 966,00	34 608 913,00	8 741 053,00	4 443 056,00	1 490 405,00	365 677,64	0,00	0,00	4 058 232,00	4 058 232,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 345,00	-2 345,00	-2 345,00	-2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	348 115,00	278 115,00	278 115,00	259 116,00	18 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 053 106,64	49 924 874,64	43 625 736,00	34 865 684,00	8 760 052,00	4 443 056,00	1 490 405,00	365 677,64	0,00	0,00	4 128 232,00	4 128 232,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 641 998,00	29 641 998,00	28 456 815,00	24 651 228,00	3 805 587,00	0,00	1 185 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 345,00	-1 345,00	-1 345,00	-1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 344,00	22 344,00	22 344,00	3 345,00	18 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 662 997,00	29 662 997,00	28 477 814,00	24 653 228,00	3 824 586,00	0,00	1 185 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 239 236,00	4 239 236,00	4 239 236,00	4 239 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 345,00	-1 345,00	-1 345,00	-1 345,00	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	4 237 891,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	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
				zwiększenie	2 345,00	2 345,00	2 345,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 845,00	22 845,00	22 845,00	22 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	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	830 800,00	830 800,00	830 800,00	0,00	830 800,00	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	17 549,00	17 549,00	17 549,00	0,00	17 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	848 349,00	848 349,00	848 349,00	0,00	848 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
				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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	108 943,00	108 943,00	108 943,00	108 943,00	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	1 000,00	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
				po zmianach	109 943,00	109 943,00	109 943,00	109 943,00	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	1 619 801,00	1 619 801,00	1 560 392,00	1 353 190,00	207 202,00	0,00	59 409,00	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
				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	1 618 801,00	1 618 801,00	1 559 392,00	1 352 190,00	207 202,00	0,00	59 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-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
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 611 359,64	553 127,64	187 450,00	104 450,00	83 000,00	0,00	0,00	365 677,64	0,00	0,00	4 058 232,00	4 058 232,00	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	325 771,00	255 771,00	255 771,00	255 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 937 130,64	808 898,64	443 221,00	360 221,00	83 000,00	0,00	0,00	365 677,64	0,00	0,00	4 128 232,00	4 128 232,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	255 771,00	255 771,00	255 771,00	255 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	335 771,00	335 771,00	335 771,00	335 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	829 811,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 811,18	829 811,18	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	899 811,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 811,18	899 811,18	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	385 970,00	385 970,00	385 970,00	120 900,00	265 070,00	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	93 719,93	93 719,93	93 719,93	0,00	93 719,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	479 689,93	479 689,93	479 689,93	120 900,00	358 789,93	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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	120 900,00	259 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93 719,93	93 719,93	93 719,93	0,00	93 719,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	473 719,93	473 719,93	473 719,93	120 900,00	352 819,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	140 200,00	140 200,00	140 200,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 719,93	43 719,93	43 719,93	0,00	43 719,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 919,93	183 919,93	183 919,93	0,00	183 919,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 530 827,16	9 530 827,16	5 709 106,16	2 963 431,16	2 745 675,00	1 828 038,00	1 993 683,00	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	174 571,80	174 571,80	0,00	0,00	0,00	162 571,80	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 705 398,96	9 705 398,96	5 709 106,16	2 963 431,16	2 745 675,00	1 990 609,80	2 005 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 813 038,00	1 813 038,00	0,00	0,00	0,00	1 813 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	162 571,80	162 571,80	0,00	0,00	0,00	162 571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 975 609,80	1 975 609,80	0,00	0,00	0,00	1 975 609,80	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	1 813 038,00	1 813 038,00	0,00	0,00	0,00	1 813 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	162 571,80	162 571,80	0,00	0,00	0,00	162 571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 975 609,80	1 975 609,80	0,00	0,00	0,00	1 975 609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	688 647,00	688 647,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	671 647,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700 647,00	700 647,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	683 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	671 647,00	671 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 647,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	683 647,00	683 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	10 781,25	10 781,25	199,37	0,00	199,37	0,00	10 581,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 719,73	-6 719,73	-135,16	0,00	-135,16	0,00	-6 584,57	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	4 061,52	4 061,52	64,21	0,00	64,21	0,00	3 997,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	10 781,25	10 781,25	199,37	0,00	199,37	0,00	10 581,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 719,73	-6 719,73	-135,16	0,00	-135,16	0,00	-6 584,57	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	4 061,52	4 061,52	64,21	0,00	64,21	0,00	3 997,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 494,88	8 494,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8 494,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 584,57	-6 584,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 584,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 910,31	1 910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	173,37	173,37	173,37	0,00	173,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-135,16	-135,16	-135,16	0,00	-135,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	38,21	38,21	38,21	0,00	38,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 804 490,20	8 804 490,20	835 763,20	508 672,20	327 091,00	0,00	7 968 727,00	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	8 335,00	8 335,00	8 335,00	8 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 812 825,20	8 812 825,20	844 098,20	517 007,20	327 091,00	0,00	7 968 727,00	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	8 466 705,00	8 466 705,00	498 718,00	336 833,00	161 885,00	0,00	7 967 987,00	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	8 335,00	8 335,00	8 335,00	8 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 475 040,00	8 475 040,00	507 053,00	345 168,00	161 885,00	0,00	7 967 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	261 247,00	261 247,00	261 247,00	261 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 912,00	6 912,00	6 912,00	6 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 159,00	268 159,00	268 159,00	268 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	49 124,00	49 124,00	49 124,00	49 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 237,00	1 237,00	1 237,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 361,00	50 361,00	50 361,00	50 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 881,00	6 881,00	6 881,00	6 881,00	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	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 067,00	7 067,00	7 067,00	7 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 471 159,04	3 335 578,98	3 055 845,98	15 541,50	3 040 304,48	279 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 580,06	1 135 580,06	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	249 569,13	249 569,13	249 569,13	0,00	249 569,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 717 228,17	3 581 648,11	3 301 915,11	15 541,50	3 286 373,61	279 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 580,06	1 135 580,06	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	163 004,38	163 004,38	163 004,38	0,00	163 004,38	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 204,38	164 204,38	164 204,38	0,00	164 204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	105 204,38	105 204,38	105 204,38	0,00	105 204,38	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 404,38	106 404,38	106 404,38	0,00	106 404,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	248 369,13	248 369,13	248 369,13	0,00	248 369,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 369,13	268 369,13	268 369,13	0,00	268 369,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	124 184,56	124 184,56	124 184,56	0,00	124 184,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 184,56	137 184,56	137 184,56	0,00	137 184,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	124 184,57	124 184,57	124 184,57	0,00	124 184,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 184,57	131 184,57	131 184,57	0,00	131 184,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 328 208,00	1 328 208,00	1 328 208,00	0,00	1 328 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	1 324 708,00	1 324 708,00	1 324 708,00	0,00	1 324 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 327 208,00	1 327 208,00	1 327 208,00	0,00	1 327 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	1 323 708,00	1 323 708,00	1 323 708,00	0,00	1 323 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 530 564,83	2 880 295,01	868 285,01	0,00	868 285,01	2 012 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 269,82	4 650 269,82	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 370,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 525 934,83	2 888 295,01	876 285,01	0,00	876 285,01	2 012 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 637 639,82	4 637 639,82	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	655 313,89	577 099,86	577 099,86	0,00	577 099,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 214,03	78 214,03	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	663 313,89	585 099,86	585 099,86	0,00	585 099,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 214,03	78 214,03	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	96 259,86	96 259,86	96 259,86	0,00	96 259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 600,00	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	0,00
				po zmianach	102 859,86	102 859,86	102 859,86	0,00	102 859,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	1 400,00	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	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	przed zmianą	4 924 745,79	1 152 690,00	0,00	0,00	0,00	1 152 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 772 055,79	3 772 055,79	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 948 115,79	1 152 690,00	0,00	0,00	0,00	1 152 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 425,79	3 795 425,79	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	710 795,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 795,79	710 795,79	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	734 165,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 165,79	734 165,79	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	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	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	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	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 163 955,00	1 163 955,00	549 100,00	114 100,00	435 000,00	554 855,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 163 955,00	1 163 955,00	549 100,00	114 100,00	435 000,00	554 855,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	798 100,00	798 100,00	439 100,00	48 100,00	391 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	798 100,00	798 100,00	439 100,00	48 100,00	391 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	180 050,00	180 050,00	180 050,00	0,00	180 050,00	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	176 050,00	176 050,00	176 050,00	0,00	176 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**111 480 671,12**	**98 189 810,92**	**71 956 362,40**	**49 134 424,80**	**22 821 937,60**	**10 265 952,00**	**12 451 818,88**	**365 677,64**	**0,00**	**3 150 000,00**	**13 290 860,20**	**13 290 860,20**	**724 353,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-1 538 762,89**	**-706 545,39**	**-393 741,82**	**-2 345,00**	**-391 396,82**	**-303 219,00**	**-9 584,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-832 217,50**	**-832 217,50**	**-115 948,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**1 251 290,86**	**1 157 920,86**	**680 130,06**	**268 951,00**	**411 179,06**	**465 790,80**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93 370,00**	**93 370,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**111 193 199,09**	**98 641 186,39**	**72 242 750,64**	**49 401 030,80**	**22 841 719,84**	**10 428 523,80**	**12 454 234,31**	**365 677,64**	**0,00**	**3 150 000,00**	**12 552 012,70**	**12 552 012,70**	**608 405,00**	**0,00**	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XVII/122/2025
Rady Gminy Ostróda
z dnia 26.03.2025 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	14 000,00 zł	Przebudowa drogi gminnej nr 153147N ul. Świetlińska w m. Kajkowo (dokumentacja)		14 000,00 zł	14 000,00 zł						UG Ostróda
2	600	60016	6050	14 600,00 zł	Przebudowa drogi do wieży widokowej w m. Wysoka Wieś (dokumentacja)		14 600,00 zł	14 600,00 zł						UG Ostróda
3	600	60016	6050	14 760,00 zł	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Ostrowin (dokumentacja)		14 760,00 zł	14 760,00 zł						UG Ostróda
4	700	70005	6060	25 000,00 zł	Zakup gruntów i nieruchomości		25 000,00 zł	25 000,00 zł						UG Ostróda
5	900	90019	6050	492 000,00 zł	Przejmowanie infrastruktury komunalnej		492 000,00 zł	492 000,00 zł						UG Ostróda
6	900	90095	6050	13 000,00 zł	Wykonanie altany w m. Giętlewo II etap		13 000,00 zł	13 000,00 zł						UG Ostróda
7	900	90095	6050	11 652,33 zł	Modernizacja placu zabaw w m. Wygoda		11 652,33 zł	11 652,33 zł						UG Ostróda
8	900	90095	6050	15 000,00 zł	Budowa placu rekreacyjnego w m. Lipowo		15 000,00 zł	15 000,00 zł						UG Ostróda
9	900	90095	6050	16 000,00 zł	Budowa altany rekreacyjnej w m. Bednarka		16 000,00 zł	16 000,00 zł						UG Ostróda
10	900	90095	6060	54 172,46 zł	Doposażenie placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego		54 172,46 zł	54 172,46 zł						UG Ostróda

11	921	92109	6050	11 111,93 zł	Adaptacja obiektu dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Bałcynach II etap		11 111,93 zł	11 111,93 zł						UG Ostróda
12	921	92109	6050	32 805,74 zł	Montaż pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Ostrowinie II etap		32 805,74 zł	32 805,74 zł						UG Ostróda
13	921	92109	6050	10 500,00 zł	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w m. Glaznoty		10 500,00 zł	10 500,00 zł						UG Ostróda
14	921	92109	6050	10 000,00 zł	Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy w m. Kątno		10 000,00 zł	10 000,00 zł						UG Ostróda
15	921	92109	6050	13 796,36 zł	Modernizacja świetlicy w m.Stare Jabłonki		13 796,36 zł	13 796,36 zł						UG Ostróda
				748 398,82 zł	**Razem: jednoroczne**	**-**	**748 398,82 zł**	**748 398,82 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	
Zadania inwestycyjne wieloletnie														
1	010	01043	6050	134 553,66 zł	Stacja uzdatniania wody wraz z zagospodarowaniem ujęć obręb Górka - dokumentacja	134 553,66 zł		134 553,66 zł						UG Ostróda
2	600	60016	6050	773 242,16 zł	Przebudowa drogi gminnej nr 153130N oraz 153131N wraz z budową oświetlenia w m. Nowe Siedlisko	773 242,16 zł		773 242,16 zł						UG Ostróda
3	700	70007	6050	996 000,00 zł	Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku na cele mieszkaniowe w Tyrowie Gmina Ostróda	996 000,00 zł		38 939,11 zł	957 060,89 zł					UG Ostróda
4	750	75023	6050	70 000,00 zł	Przebudowa pomieszczenia serwerowni oraz adaptacja pomieszczenia na serwerownię backupową (serwerownia kopii zapasowych) w Urządzie Gminy Ostróda	70 000,00		70 000,00 zł						UG Ostróda
5	750	75023	6057 6059	475 285,99 zł 133 119,01 zł	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Ostróda	608 405,00 zł		42 588,35 zł	90 530,66 zł				475 285,99 zł	UG Ostróda

6	801	80195	6050	838 709,18 zł	Rozbudowa i modernizacja przedszkola samorządowego w Starych Jabłonkach gm. Ostróda	4 067 130,00 zł		838 709,18 zł		3 228 420,82 zł				UG Ostróda
			6370	3 228 420,82 zł										
7	801	80195	6050	61 102,00 zł	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kajkowie gm. Ostróda	61 102,00 zł		61 102,00 zł						UG Ostróda
8	900	90019	6050	17 022,27 zł	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipowo oraz Zajączki (dokumentacja)	17 022,27 zł		17 022,27 zł						UG Ostróda
9	900	90019	6050	22 508,00 zł	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Buńki (dokumentacja)	22 508,00 zł		22 508,00 zł						UG Ostróda
10	900	90019	6050	22 700,00 zł	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Słoneczna w m. Międzylesie (dokumentacja)	22 700,00 zł		22 700,00 zł						UG Ostróda
11	900	90019	6050	30 000,00 zł	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Czerwona Karczma (dokumentacja)	30 000,00 zł		30 000,00 zł						UG Ostróda
12	900	90019	6050	300 000,00 zł	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ostróda	300 000,00 zł		300 000,00 zł						UG Ostróda
13	900	90019	6050	21 525,00 zł	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w m. Szyldak ul. Pocztowa (dokumentacja)	21 525,00 zł		21 525,00 zł						UG Ostróda
14	921	92113	6050	230 918,99 zł	Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno-bibliotecznego w m. Samborowo - I etap	1 492 178,99 zł		230 918,99 zł				1 261 260,00 zł		UG Ostróda
			6370	1 261 260,00 zł										
15	921	92113	6050	503 246,80 zł	Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno-bibliotecznego w m. Samborowo - II etap	2 303 246,80 zł		503 246,80 zł		1 800 000,00 zł				UG Ostróda
			6370	1 800 000,00 zł										
				10 919 613,88 zł	**Razem wieloletnie**	**10 919 613,88 zł**	**0,00 zł**	**3 107 055,52 zł**	**1 047 591,55 zł**	**5 028 420,82 zł**	**0,00 zł**	**1 261 260,00 zł**	**475 285,99 zł**	
						10 919 613,88 zł	**748 398,82 zł**	**3 855 454,34 zł**	**1 047 591,55 zł**	**5 028 420,82 zł**	**0,00 zł**	**1 261 260,00 zł**	**475 285,99 zł**	
Ogółem inwestycyjne						**11 668 012,70 zł**								
Pozostałe wydatki majątkowe														

1	900	90019	6230	120 000,00 zł	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.		120 000,00 zł	120 000,00 zł						UG Ostróda
2	921	92120	6570	764 000,00 zł	Dotacja celowa na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Durągu		764 000,00 zł	15 280,00 zł				748 720,00 zł		UG Ostróda
					Razem majątkowe	**0,00 zł**	**884 000,00 zł**	**135 280,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**748 720,00 zł**	**0,00 zł**	**-**
Ogółem						**10 919 613,88 zł**	**1 632 398,82 zł**	**3 990 734,34 zł**	**1 047 591,55 zł**	**5 028 420,82 zł**	**0,00 zł**	**2 009 980,00 zł**	**475 285,99 zł**	**-**
Ogółem						**12 552 012,70 zł**								

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/122/2025 Rady Gminy Ostróda z dnia 26.03.2025 r. - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**1 861 524,00**	**162 571,80**	**2 024 095,80**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 813 038,00	162 571,80	1 975 609,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 813 038,00	162 571,80	1 975 609,80
			Razem:	10 372 599,94	162 571,80	10 535 171,74

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/122/2025 Rady Gminy Ostróda z dnia 26.03.2025 r. - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**1 861 524,00**	**162 571,80**	**2 024 095,80**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 813 038,00	162 571,80	1 975 609,80
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 813 038,00	162 571,80	1 975 609,80
			Razem:	10 372 599,94	162 571,80	10 535 171,74

Załącznik nr 5
do uchwały nr XVII/122/2025
Rady Gminy Ostróda
z dnia 26.03.2025 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		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**			**913 978,00**	**199 978,00**	**714 000,00**	**608 405,00**	**133 119,01**	**-**	**-**	**133 119,01**	**475 285,99**	**-**	**-**	**475 285,99**
1.1	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**		**2 039 682,08**	**199 978,00**	**1 839 704,08**	**974 082,64**	**133 119,01**	**-**	**-**	**133 119,01**	**840 963,63**	**-**	**-**	**840 963,63**

Załącznik nr 6
do uchwały nr XVII/122/2025
Rady Gminy Ostróda
z dnia 26.03.2025

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**3 910 625,73**
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 500 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 241 779,62
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	168 846,11
Rozchody ogółem:			**3 200 000,00**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 200 000,00
1	Dochody		110 482 573,36
2	Wydatki		111 193 199,09
3	Deficyt/Nadwyżka.		- 710 625,73
4	Przychody		3 910 625,73
5	Rozchody		3 200 000,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr XVII/122/2025
Rady Gminy Ostróda
z dnia 26.03.2025 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
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	926	92604	2650		195 855,00		
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	
Razem					**778 807,00**	**2 012 010,00**	**-**
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Upowszechnianie lokalnej turystyki, w tym prowadzenie informacji turystycznej			45 000,00
2	801	80104	2540	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda			3 015 244,00
3	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do placówek edukacji PSONI w Ostródzie			180 000,00
4	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie			1 975 609,80
5	852	85295	2360	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów - fundusz stypendialny "Równe szanse"			15 000,00
6	900	90019	6230	Realizacja inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			120 000,00
7	921	92120	6570	Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Durągu			800 000,00
8	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			359 000,00
Razem					**-**	**-**	**6 509 853,80**
				Ogółem	**778 807,00**	**2 012 010,00**	**6 509 853,80**
							9 300 670,80

Załącznik nr 8
do uchwały nr XVII/122/2025
Rady Gminy Ostróda
z dnia 26.03.2025 r.

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

w złotych

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