

Uchwała Nr XXIV/192/2020
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:**

§ 1. § 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 413.822,85 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę - 3.416,73 zł,
zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę - 417.239,58 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 413.822,85 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 178.365,00 zł,
zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę - 592.187,85 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 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2020 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 3.200.431,81 zł,
- 2) wydatki po zmianach wynoszą 3.959.789,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) dochody – 88.304.571,70 zł. z tego:

dochody bieżące – 81.391.447,16 zł.
dochody majątkowe – 6.913.124,54 zł.

- 2) wydatki - 95.988.793,70 zł. z tego:

wydatki bieżące – 80.548.065,98 zł.
wydatki majątkowe – 15.440.727,72 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/192/2020
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21 maja 2020 r.

Zmiany w planie finansowym dochodów budżetu Gminy Ostróda w 2020 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	17 755 660,48	-47 000,00	42 951,73	17 751 612,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	795 565,48	-47 000,00	42 951,73	791 517,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 000,00	-47 000,00	0	13 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	42 951,73	42 951,73
801			Oświata i wychowanie	3 413 613,58	0	7 465,00	3 421 078,58
			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	1 387 214,58	0	0	1 387 214,58
	80101		Szkoły podstawowe	1 393 171,58	0	7 465,00	1 400 636,58
			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	1 387 214,58	0	0	1 387 214,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	19	19
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	426	426

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	6 900,00	6 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 460,00	0	120	4 580,00
bieżące				81 388 030,43	-47 000,00	50 416,73	81 391 447,16
			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	1 387 214,58	0	0	1 387 214,58
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 205 107,52	-586 454,73	742 764,52	2 361 417,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 205 107,52	-586 454,73	742 764,52	2 361 417,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	742 764,52	742 764,52
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 205 107,52	-586 454,73	0	1 618 652,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 046 200,00	0	82 500,00	1 128 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 046 200,00	0	82 500,00	1 128 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 031 200,00	0	22 500,00	1 053 700,00

		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	0	60 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	1 544 271,37	-671 049,37	0	873 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 544 271,37	-671 049,37	0	873 222,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 544 271,37	-671 049,37	0	873 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 544 271,37	-671 049,37	0	873 222,00
		6257	Dotacje celowe 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	1 544 271,37	-671 049,37	0	873 222,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	15 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	0	15 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	15 000,00	15 000,00
majątkowe				7 330 364,12	-1 257 504,10	840 264,52	6 913 124,54
			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	2 484 266,60	-671 049,37	0	1 813 217,23
Ogółem:				88 718 394,55	-1 304 504,10	890 681,25	88 304 571,70
			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	3 871 481,18	-671 049,37	0	3 200 431,81

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/192/2020
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21 maja 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ostróda w 2020 roku.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek handlowego			
																			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 leśnictwo	przed zmianą	2391648,42	948648,42	948648,42	7632,46	941015,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1443000,00	1443000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-643000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-643000,00	-643000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1748648,42	948648,42	948648,42	7632,46	941015,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800000,00	800000,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1473020,00	30020,00	30020,00	0,00	30020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1443000,00	1443000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-643000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-643000,00	-643000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	830020,00	30020,00	30020,00	0,00	30020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800000,00	800000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1443000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1443000,00	1443000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-643000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-643000,00	-643000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800000,00	800000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	8496336,94	2512336,94	1412336,94	108444,00	1303892,94	1100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5984000,00	5984000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	254295,56	16030,56	16030,56	0,00	16030,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238265,00	238265,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8750632,50	2528367,50	1428367,50	108444,00	1319923,50	1100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6222265,00	6222265,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7396336,94	1412336,94	1412336,94	108444,00	1303892,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5984000,00	5984000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	254295,56	16030,56	16030,56	0,00	16030,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238265,00	238265,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7650632,50	1428367,50	1428367,50	108444,00	1319923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6222265,00	6222265,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	931792,94	931792,94	931792,94	0,00	931792,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16030,56	16030,56	16030,56	0,00	16030,56	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	947823,50	947823,50	947823,50	0,00	947823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5984000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5984000,00	5984000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	238265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238265,00	238265,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6222265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6222265,00	6222265,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	559624,00	389624,00	389624,00	0,00	389624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170000,00	170000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26000,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24500,00	24500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	585624,00	391124,00	391124,00	0,00	391124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194500,00	194500,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	559624,00	389624,00	389624,00	0,00	389624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170000,00	170000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26000,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24500,00	24500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	585624,00	391124,00	391124,00	0,00	391124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194500,00	194500,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	192500,00	192500,00	192500,00	0,00	192500,00	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	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	194000,00	194000,00	194000,00	0,00	194000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000,00	90000,00	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	24500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24500,00	24500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	114500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114500,00	114500,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	715620,00	695520,00	695520,00	30650,00	664870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20100,00	20100,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32190,00	-32190,00	-32190,00	0,00	-32190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	145090,00	115090,00	115090,00	0,00	115090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	828520,00	778420,00	778420,00	30650,00	747770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50100,00	50100,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	578320,00	578320,00	578320,00	12300,00	566020,00	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	82900,00	82900,00	82900,00	0,00	82900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	661220,00	661220,00	661220,00	12300,00	648920,00	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	559020,00	559020,00	559020,00	0,00	559020,00	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	82900,00	82900,00	82900,00	0,00	82900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	641920,00	641920,00	641920,00	0,00	641920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	przed zmianą	137300,00	117200,00	117200,00	18350,00	98850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20100,00	20100,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32190,00	-32190,00	-32190,00	0,00	-32190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	62190,00	32190,00	32190,00	0,00	32190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	167300,00	117200,00	117200,00	18350,00	98850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50100,00	50100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21800,00	21800,00	21800,00	0,00	21800,00	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	32190,00	32190,00	32190,00	0,00	32190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53990,00	53990,00	53990,00	0,00	53990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32190,00	-32190,00	-32190,00	0,00	-32190,00	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	7810,00	7810,00	7810,00	0,00	7810,00	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	20100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20100,00	20100,00	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	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50100,00	50100,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8990261,38	7292148,00	6783380,00	5598622,00	1184758,00	0,00	508768,00	0,00	0,00	0,00	1698113,38	1698113,38	1698113,38	0,00	0,00
			zmniejszenie	-795469,85	-6000,00	-6000,00	0,00	-6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-789469,85	-789469,85	-789469,85	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	8194791,53	7286148,00	6777380,00	5598622,00	1178758,00	0,00	508768,00	0,00	0,00	0,00	908643,53	908643,53	908643,53	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7791543,38	6093430,00	6083430,00	5307772,00	775658,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	1698113,38	1698113,38	1698113,38	0,00	0,00
			zmniejszenie	-789469,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-789469,85	-789469,85	-789469,85	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	7002073,53	6093430,00	6083430,00	5307772,00	775658,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	908643,53	908643,53	908643,53	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1429201,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1429201,37	1429201,37	1429201,37	0,00	0,00
			zmniejszenie	-671049,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-671049,37	-671049,37	-671049,37	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	758152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758152,00	758152,00	758152,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	268912,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268912,01	268912,01	268912,01	0,00	0,00
			zmniejszenie	-118420,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118420,48	-118420,48	-118420,48	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	150491,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150491,53	150491,53	150491,53	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	577000,00	577000,00	338800,00	221700,00	117100,00	0,00	238200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6000,00	-6000,00	-6000,00	0,00	-6000,00	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	571000,00	571000,00	332800,00	221700,00	111100,00	0,00	238200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	22600,00	22600,00	22600,00	0,00	22600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-6000,00	-6000,00	-6000,00	0,00	-6000,00	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	16600,00	16600,00	16600,00	0,00	16600,00	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	615215,00	615215,00	565015,00	102000,00	463015,00	0,00	50200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5000,00	-5000,00	-5000,00	0,00	-5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	438017,00	95000,00	95000,00	0,00	95000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343017,00	343017,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1048232,00	705215,00	655015,00	102000,00	553015,00	0,00	50200,00	0,00	0,00	0,00	343017,00	343017,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	458515,00	458515,00	408515,00	101000,00	307515,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5000,00	-5000,00	-5000,00	0,00	-5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	438017,00	95000,00	95000,00	0,00	95000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343017,00	343017,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	891532,00	548515,00	498515,00	101000,00	397515,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	343017,00	343017,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	122515,00	122515,00	122515,00	0,00	122515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5000,00	-5000,00	-5000,00	0,00	-5000,00	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	117515,00	117515,00	117515,00	0,00	117515,00	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	45000,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00	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	85000,00	85000,00	85000,00	0,00	85000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130000,00	130000,00	130000,00	0,00	130000,00	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	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	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	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			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	23017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23017,00	23017,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23017,00	23017,00	0,00	0,00	0,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	320000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320000,00	320000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	320000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320000,00	320000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33699170,68	29966899,68	25142685,10	20305300,10	4837385,00	2075720,00	843280,00	1905214,58	0,00	0,00	3732271,00	3732271,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-53342,00	-53342,00	-53342,00	-43342,00	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	130807,00	70807,00	70807,00	43342,00	27465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33776635,68	29984364,68	25160150,10	20305300,10	4854850,00	2075720,00	843280,00	1905214,58	0,00	0,00	3792271,00	3792271,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	23485747,68	19753476,68	17146039,10	15144902,10	2001137,00	0,00	702223,00	1905214,58	0,00	0,00	3732271,00	3732271,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28002,00	-28002,00	-28002,00	-28002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	87465,00	27465,00	27465,00	0,00	27465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23545210,68	19752939,68	17145502,10	15116900,10	2028602,00	0,00	702223,00	1905214,58	0,00	0,00	3792271,00	3792271,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11586032,10	11586032,10	11586032,10	11586032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26895,00	-26895,00	-26895,00	-26895,00	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	11559137,10	11559137,10	11559137,10	11559137,10	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	2281346,00	2281346,00	2281346,00	2281346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-267,00	-267,00	-267,00	-267,00	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	2281079,00	2281079,00	2281079,00	2281079,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	325326,00	325326,00	325326,00	325326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-840,00	-840,00	-840,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	324486,00	324486,00	324486,00	324486,00	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	401180,00	401180,00	401180,00	0,00	401180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6565,00	6565,00	6565,00	0,00	6565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	407745,00	407745,00	407745,00	0,00	407745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	414313,00	414313,00	414313,00	0,00	414313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	418313,00	418313,00	418313,00	0,00	418313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	72900,00	72900,00	72900,00	0,00	72900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82900,00	82900,00	82900,00	0,00	82900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	249220,00	249220,00	249220,00	0,00	249220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6900,00	6900,00	6900,00	0,00	6900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256120,00	256120,00	256120,00	0,00	256120,00	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	3732271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3732271,00	3732271,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3792271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3792271,00	3792271,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4231528,00	4231528,00	2141961,00	1826005,00	315956,00	2010720,00	78847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14266,00	-14266,00	-14266,00	-14266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1074,00	1074,00	1074,00	1074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4218336,00	4218336,00	2128769,00	1812813,00	315956,00	2010720,00	78847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1428468,00	1428468,00	1428468,00	1428468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11898,00	-11898,00	-11898,00	-11898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1416570,00	1416570,00	1416570,00	1416570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	96521,00	96521,00	96521,00	96521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1074,00	1074,00	1074,00	1074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97595,00	97595,00	97595,00	97595,00	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	262359,00	262359,00	262359,00	262359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2080,00	-2080,00	-2080,00	-2080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260279,00	260279,00	260279,00	260279,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	37457,00	37457,00	37457,00	37457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-288,00	-288,00	-288,00	-288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37169,00	37169,00	37169,00	37169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2060030,00	2060030,00	2055660,00	1114800,00	940860,00	0,00	4370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1074,00	-1074,00	-1074,00	-1074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2058956,00	2058956,00	2054586,00	1113726,00	940860,00	0,00	4370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	52085,00	52085,00	52085,00	52085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1074,00	-1074,00	-1074,00	-1074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51011,00	51011,00	51011,00	51011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań	przed zmianą	65690,00	65690,00	65690,00	65190,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14266,00	14266,00	14266,00	14266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79956,00	79956,00	79956,00	79456,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	54522,00	54522,00	54522,00	54522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11898,00	11898,00	11898,00	11898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66420,00	66420,00	66420,00	66420,00	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	9328,00	9328,00	9328,00	9328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2080,00	2080,00	2080,00	2080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11408,00	11408,00	11408,00	11408,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1340,00	1340,00	1340,00	1340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1628,00	1628,00	1628,00	1628,00	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	1276429,00	1276429,00	1268415,00	1268415,00	0,00	0,00	8014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28002,00	28002,00	28002,00	28002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1304431,00	1304431,00	1296417,00	1296417,00	0,00	0,00	8014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1017249,00	1017249,00	1017249,00	1017249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26895,00	26895,00	26895,00	26895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1044144,00	1044144,00	1044144,00	1044144,00	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	183479,00	183479,00	183479,00	183479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	267,00	267,00	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183746,00	183746,00	183746,00	183746,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	24892,00	24892,00	24892,00	24892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25732,00	25732,00	25732,00	25732,00	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	90680,00	90680,00	90680,00	50980,00	39700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10000,00	-10000,00	-10000,00	0,00	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80680,00	80680,00	80680,00	50980,00	29700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25700,00	25700,00	25700,00	0,00	25700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10000,00	-10000,00	-10000,00	0,00	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15700,00	15700,00	15700,00	0,00	15700,00	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	4852300,58	3169300,58	2283582,58	415000,00	1868582,58	872718,00	13000,00	0,00	0,00	1683000,00	1683000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28700,00	-28700,00	-28700,00	0,00	-28700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	162050,00	17550,00	17550,00	0,00	17550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144500,00	144500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4985650,58	3158150,58	2272432,58	415000,00	1857432,58	872718,00	13000,00	0,00	0,00	1827500,00	1827500,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i	przed zmianą	104410,24	94410,24	94410,24	0,00	94410,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	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

			gminach	zwiększenie	15150,00	4550,00	4550,00	0,00	4550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10600,00	10600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119560,24	98960,24	98960,24	0,00	98960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20600,00	20600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80926,74	80926,74	80926,74	0,00	80926,74	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	4550,00	4550,00	4550,00	0,00	4550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85476,74	85476,74	85476,74	0,00	85476,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	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	10600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10600,00	10600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20600,00	20600,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	812321,31	711321,31	711321,31	0,00	711321,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101000,00	101000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7000,00	-7000,00	-7000,00	0,00	-7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13000,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	818321,31	717321,31	717321,31	0,00	717321,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101000,00	101000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	127000,00	127000,00	127000,00	0,00	127000,00	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	13000,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140000,00	140000,00	140000,00	0,00	140000,00	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	103821,31	103821,31	103821,31	0,00	103821,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7000,00	-7000,00	-7000,00	0,00	-7000,00	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	96821,31	96821,31	96821,31	0,00	96821,31	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	1952000,00	380000,00	380000,00	0,00	380000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1572000,00	1572000,00	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	118000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118000,00	118000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2070000,00	380000,00	380000,00	0,00	380000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1690000,00	1690000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1452000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1452000,00	1452000,00	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	118000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118000,00	118000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1570000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1570000,00	1570000,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	769851,03	769851,03	706851,03	415000,00	291851,03	50000,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21700,00	-21700,00	-21700,00	0,00	-21700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15900,00	15900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	764051,03	748151,03	685151,03	415000,00	270151,03	50000,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	15900,00	15900,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	155368,33	155368,33	155368,33	0,00	155368,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21700,00	-21700,00	-21700,00	0,00	-21700,00	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	133668,33	133668,33	133668,33	0,00	133668,33	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	15900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15900,00	15900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15900,00	15900,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2784923,55	1482492,36	467492,36	6000,00	461492,36	1015000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1302431,19	1302431,19	1145931,19	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22014,62	-22014,62	-22014,62	0,00	-22014,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2766408,93	1463977,74	448977,74	6000,00	442977,74	1015000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1302431,19	1302431,19	1145931,19	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	484279,76	327779,76	327779,76	0,00	327779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156500,00	156500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7700,00	-7700,00	-7700,00	0,00	-7700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	480079,76	323579,76	323579,76	0,00	323579,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156500,00	156500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70085,38	70085,38	70085,38	0,00	70085,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7200,00	-7200,00	-7200,00	0,00	-7200,00	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	62885,38	62885,38	62885,38	0,00	62885,38	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	88134,38	88134,38	88134,38	0,00	88134,38	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87634,38	87634,38	87634,38	0,00	87634,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19000,00	19000,00	19000,00	0,00	19000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22500,00	22500,00	22500,00	0,00	22500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	143712,60	143712,60	133712,60	0,00	133712,60	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14314,62	-14314,62	-14314,62	0,00	-14314,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129397,98	129397,98	119397,98	0,00	119397,98	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	79157,81	79157,81	79157,81	0,00	79157,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6084,06	-6084,06	-6084,06	0,00	-6084,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73073,75	73073,75	73073,75	0,00	73073,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44554,79	44554,79	44554,79	0,00	44554,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8230,56	-8230,56	-8230,56	0,00	-8230,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36324,23	36324,23	36324,23	0,00	36324,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna	przed zmianą	578450,00	578450,00	267850,00	37000,00	230850,00	280000,00	30600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6134,06	6134,06	6134,06	0,00	6134,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	584584,06	584584,06	273984,06	37000,00	236984,06	280000,00	30600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	493050,00	493050,00	213050,00	5000,00	208050,00	280000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6134,06	6134,06	6134,06	0,00	6134,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	499184,06	499184,06	219184,06	5000,00	214184,06	280000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70200,00	70200,00	70200,00	0,00	70200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3584,06	3584,06	3584,06	0,00	3584,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73784,06	73784,06	73784,06	0,00	73784,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	89950,00	89950,00	89950,00	0,00	89950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2550,00	2550,00	2550,00	0,00	2550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92500,00	92500,00	92500,00	0,00	92500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	96402616,55	80369700,98	42712755,40	28584200,76	14128554,64	6662712,00	28375379,00	1905214,58	0,00	713640,00	16032915,57	16032915,57	2844044,57	0,00
				zmniejszenie	-1579716,47	-147246,62	-147246,62	-43342,00	-103904,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1432469,85	-1432469,85	-789469,85	0,00
				zwiększenie	1165893,62	325611,62	325611,62	43342,00	282269,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840282,00	840282,00	0,00	0,00
				po zmianach	95988793,70	80548065,98	42891120,40	28584200,76	14306919,64	6662712,00	28375379,00	1905214,58	0,00	713640,00	15440727,72	15440727,72	2054574,72	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/192/2020
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21 maja 2020 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2020	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020 (8+9+10)	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł*	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
Zadania inwestycyjne jednoroczne										
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kątno- Stare Jabłonki.		150000,00	150000,00			UG Ostróda
2	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 153037N- ul. Dworcowa w m. Samborowo wraz z chodnikiem i budową kanalizacji deszczowej		885500,00	458563,95	426936,05		UG Ostróda
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 153123N DK16- Tyrowo Kolonia wraz z chodnikiem , budową kanalizacji deszczowej oraz z przebudową sieci wodociągowej.		2470000,00	1278283,26	1191716,74		UG Ostróda
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 153099N Klonowo-wieś		742765,00		742765,00		UG Ostróda
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem grogi gminnej nr 153056N Kajkowo- ul. Henrykowska		420000,00	420000,00			UG Ostróda

6	600	60016	6050	Wykonanie umocnionego rowu odwadniającego w m. Kajkowo - ul. Widok		70000,00	70000,00			UG Ostróda
7	700	70005	6050	Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Centrum Kulturalno- Bibliotecznego w Samborowie - dokumentacja		47000,00	47000,00			UG Ostróda
8	700	70005	6050	Wymiana pokryć dachowych na budynkach komunalnych		33000,00	33000,00			UG Ostróda
9	700	70005	6060	Zakup gruntów		114500,00	114500,00			UG Ostróda
10	710	71035	6050	Modernizacja systemu chłodzenia w domu przedpogrzebowym w Samborowie		20100,00	20100,00			UG Ostróda
11	710	71035	6050	Przyłącze wodne i ogrodzenie cmentarza komunalnego w Idzbarku		30000,00	30000,00			UG Ostróda
12	754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznego i zestawu ochrony osobistej dla OSP Turznica		23017,00	23017,00			UG Ostróda
13	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły w Lipowie		60000,00	60000,00			UG Ostróda
14	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej		20600,00	20600,00			UG Ostróda
15	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Wąldowo i Kajkowo		101000,00	101000,00			UG Ostróda
16	900	90019	6050	Przejmowanie infrastruktury komunalnej tj. głównych sieci wodno-kanalizacyjnych.		150000,00	150000,00			UG Ostróda
17	900	90019	6050	Biologiczna oczyszczalnia ścieków w m. Bednarki etap II		25000,00	25000,00			UG Ostróda
18	900	90095	6050	Ogrodzenie działki nr 81 w m. Smykowo		15900,00	15900,00			UG Ostróda

19	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w Nastajkach		71500,00	71500,00			UG Ostróda
20	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w St. Jabłonkach		85000,00	85000,00			UG Ostróda
				Razem: jednoroczne	-	5534882,00	3173464,21	2361417,79	0,00	
Zadania inwestycyjne wieloletnie										
1	900	90019	6050	Uzbrojenie w sieć wodno-kanalizacyjną działek w obrębie m. Tyrowo	650 000,00		650 000,00			UG Ostróda
2	010 900	01010 90019	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubajny	850 000,00		850 000,00			UG Ostróda
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 153103N - Pietrzwałd-wieś II z kanalizacją deszczową w m. Pietrzwałd	334 000,00		334 000,00			UG Ostróda
4	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 15308N - ul. Szkolna w m. Szyldek wraz z odwodnieniem	1 150 000,00		1 150 000,00			UG Ostróda
5	750	75023	6057 6059	Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w gm. Ostróda	908 643,53		150 491,53	758 152,00		UG Ostróda
6	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy SP Idzbark	3 400 000,00		2 000 000,00	1 400 000,00		UG Ostróda
7	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych	332 271,00		332 271,00			Jednostki oświatowe
8	900	90019	6050	Sieć wodno-kanalizacyjna Samborowo wraz z rozbudową oczyszczalni	650 000,00		650 000,00			UG Ostróda
9	900	90019	6050	Przebudowa przepompowni ścieków w m. Lubajny	45 000,00		45 000,00			UG Ostróda

10	921	92120	6057 6059	Ochrona różnorodności biologicznej i rewitalizacja zabytkowego parku w Duragu na terenie Gminy Ostróda	1 145 931,19		205 935,96		939 995,23	UG Ostróda
				Razem wieloletnie	9465845,72	0,00	6367698,49	1400000,00	1698147,23	
Ogółem					9465845,72	5534882,00	9541162,70	3761417,79	1698147,23	-
Ogółem inwestycyjne					15000727,72					
Pozostałe wydatki majątkowe										
1	754	75412	6190	Dotacja na dofinansowanie przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczych - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego		320000,00	320000,00			UG Ostróda
2	900	90019	6230	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.		120000,00	120000,00			UG Ostróda
				Razem majątkowe	0,00	440000,00	440000,00	0,00	0,00	-
Ogółem					9465845,72	5974882,00	9981162,70	3761417,79	1698147,23	-
Ogółem					15440727,72					

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/192/2020
 Rady Gminy Ostróda
 z dnia 21 maja 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	2310		500000,00	500000,00		500000,00	
600	60014	2710		600000,00	600000,00		600000,00	
754	75412	6620	15000,00					
801	80104	2310	642765,00	430416,00	430416,00		430416,00	
801	80113	2310	78000,00					
Ogółem			735765,00	1530416,00	1530416,00	0,00	1530416,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/192/2020
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21 maja 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	400	40002	2650	Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda	229349,00		
2	900	90001	2650		822718,00	-	
3	900	90095	2650		50000,00	-	
4	921	92113	2480	Gminne Centrum Kulturalno- Biblioteczne w Samborowie - dotacja podmiotowa do działalności statutowej	-	548000,00	-
5	921	92116	2480		0,00	452000,00	
Razem					1102067,00	1000000,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Upowszechnianie lokalnej turystyki, w tym prowadzenie informacji turystycznej			30000,00
2	754	75412	6190	Dofinansowanie przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczych - zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego			320000,00
3	801	80104	2540	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda	-		1580304,00
4	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Ostródzie oraz Przedszkola Niepublicznego "Orewiaczek"	-	-	65000,00

5	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie	-	-	998925,00
6	852	85295	2360	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów - fundusz stypendialny "Równe szanse"	-	-	15000,00
7	852	85295	2360	Udzielanie osobom potrzebującym z gm. Ostróda środków opatrunkowych oraz użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego			10000,00
8	855	85505	2830	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w niepublicznych żłobkach			14400,00
9	855	85506	2830	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w niepublicznych klubach dziecięcych.			21600,00
10	900	90019	6230	Realizacja inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			120000,00
11	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i prac konserwatorskich obiektów zabytkowych			5000,00
12	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez prowadzenie medium internetowego			10000,00
13	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	-	-	280000,00
Razem					0,00	0,00	3470229,00
Ogółem					1102067,00	1000000,00	3470229,00
							5572296,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/192/2020
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21 maja 2020 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 2020 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE				
								Środki z budżetu krajowego**			pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	Razem majątkowe			2995203,76	497521,85	2497681,91	2054574,72	356427,49	0,00	0,00	356427,49	1698147,23	0,00	0,00	1698147,23		
1.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Cyfrowy Region															
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e usług publicznych															
	Nazwa projektu:	Informatyzacja Urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w gm. Ostróda															
	Razem wydatki:				1849272,57	291585,89	1557686,68	908643,53	150491,53			150491,53	758152,00			758152,00	
	z tego:																
		750	75023	151159,19	22673,88	128485,31											
				908643,53	150491,53	758152,00											
				789469,85	118420,48	671049,37											
1.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia Mazury 2014-2020															
	Priorytet:	5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów															
	Działanie:	5.3 Ochrona różnorodności biologicznej															
	Nazwa projektu:	Ochrona różnorodności biologicznej i rewitalizacja zabytkowego Parku w Duragu na terenie Gminy Ostróda															
	Razem wydatki:				1145931,19	205935,96	939995,23	1145931,19	205935,96			205935,96	939995,23			939995,23	
	z tego:																
		921	92120	1145931,19	205935,96	939995,23											

2.	Razem bieżące			3536984,49	530804,49	3006180,00	1905214,58	355271,05	0,00	0,00	355271,05	1549943,53	0,00	0,00	1549943,53
2.1	Program	Program operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020													
	Priorytet:	2 Kadry dla gospodarki.													
	Działanie:	2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.													
	Nazwa projektu:	Szkolna Akademia Przyszłości -rozwijanie kompetencji kluczowych w kasach I-III													
	Razem wydatki:			3467576,49	520136,48	2947440,01	1835806,58	344603,04			344603,04	1491203,54			1491203,54
	z tego: 2018			325876,39	34151,96	291724,43									
2019	801	80101	1272463,03	133354,35	1139108,68										
2020			1835806,58	344603,04	1491203,54										
2021			33430,49	8027,13	25403,36										
2.2	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	1 Powszechny dostęp do szybkiego internetu													
	Działanie:	Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach													
	Nazwa projektu:	Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego													
	Razem wydatki:			69408,00	10668,01	58739,99	69408,00	10668,01			10668,01	58739,99			58739,99
	z tego: . 2020 r.	801	80101	69408,00	10668,01	58739,99									
Ogółem (1+2)		x	6532188,25	1028326,34	5503861,91	3959789,30	711698,54	0,00	0,00	711698,54	3248090,76	0,00	0,00	3248090,76	