

**Uchwała Nr XXVII/220/2020
Rady Gminy Ostróda
z dnia 07 października 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 z późn. zm.) 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 177.000,00 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę - 177.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 177.000,00 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 77.000,00 zł,
zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę - 100.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 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 Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) dochody – 90.405.364,95 zł. z tego:

dochody bieżące – 82.944.373,45 zł.
dochody majątkowe – 7.460.991,50 zł.

2) wydatki - 98.089.586,95 zł. z tego:

wydatki bieżące – 82.012.430,15 zł.
wydatki majątkowe – 16.077.156,80 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/220/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 07.10.2020 r. - zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ostróda w 2020 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
710			Działalność usługowa	29 000,00	0,00	10 000,00	39 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cementarze	29 000,00	0,00	10 000,00	39 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 672 079,00	0,00	156 553,23	28 828 632,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	0,00	6 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	0,00	6 000,00	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 358 000,00	0,00	72 418,51	5 430 418,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	710 000,00	0,00	70 000,00	780 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	2 418,51	17 418,51
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	868 900,00	0,00	18 134,72	887 034,72

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	597 900,00	0,00	0,00	18 134,72	616 034,72	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 888 979,00	0,00	0,00	60 000,00	11 948 979,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	340 000,00	0,00	0,00	60 000,00	400 000,00	0,00
		Różne rozliczenia	17 994 285,33	0,00	0,00	10 446,77	18 004 732,10	0,00
758		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000 531,33	0,00	0,00	10 446,77	1 010 978,10	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 000,00	0,00	0,00	10 446,77	23 446,77	0,00
		bieżące razem:	82 767 373,45	0,00	0,00	177 000,00	82 944 373,45	0,00
		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	1 492 195,58	0,00	0,00	0,00	1 492 195,58	0,00

		majątkowe				majątkowe			
		majątkowe razem:	7 460 991,50	0,00	0,00	0,00	7 460 991,50	0,00	7 460 991,50
		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	1 953 201,23	0,00	0,00	0,00	1 953 201,23	0,00	1 953 201,23

		Ogółem:				0,00			
		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	3 445 396,81	0,00	0,00	0,00	3 445 396,81	0,00	3 445 396,81
		Ogółem:	90 228 364,95	0,00	0,00	177 000,00	90 405 364,95	0,00	90 405 364,95

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Sadowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały XXVIII/220/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 07.10.2020 r. - zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ostróda w 2020 roku.

Dział	Rozdział	§ gruppa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odszkoda długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składek od nich należane	z tytułu świadczeń								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i odbiór akcji i udziałów				
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 1 720 648,42 zmniejszenie -80 000,00 zwiększenie 5 000,00 po zmianach 1 665 648,42	948 648,42 0,00 5 000,00 953 648,42	948 648,42 0,00 5 000,00 953 648,42	7 632,46 0,00 0,00 7 632,46	941 015,96 0,00 5 000,00 946 015,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	772 000,00 -80 000,00 0,00 712 000,00	772 000,00 -80 000,00 0,00 712 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą 802 020,00 zmniejszenie -60 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 742 020,00	30 020,00 0,00 0,00 30 020,00	30 020,00 0,00 0,00 30 020,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 020,00 0,00 0,00 30 020,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	712 000,00 -60 000,00 0,00 712 000,00	712 000,00 -60 000,00 0,00 712 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 712 000,00 zmniejszenie -60 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 652 000,00	42 000,00 0,00 0,00 42 000,00	42 000,00 0,00 0,00 42 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	42 000,00 0,00 0,00 42 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	712 000,00 -60 000,00 0,00 712 000,00	712 000,00 -60 000,00 0,00 712 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
01030			Izby rolnicze	przed zmianą 42 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 000,00 po zmianach 47 000,00	42 000,00 0,00 5 000,00 47 000,00	42 000,00 0,00 5 000,00 47 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	42 000,00 0,00 5 000,00 47 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą 42 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 000,00 po zmianach 47 000,00	42 000,00 0,00 5 000,00 47 000,00	42 000,00 0,00 5 000,00 47 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	42 000,00 0,00 5 000,00 47 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
600			Transport i łączność	przed zmianą 42 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 165 650,00 po zmianach 9 076 115,61	42 000,00 0,00 165 650,00 1 793 850,61	42 000,00 0,00 165 650,00 1 793 850,61	0,00 0,00 0,00 0,00	42 000,00 0,00 165 650,00 1 793 850,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	160 000,00 6 182 265,00 6 022 265,00 6 182 265,00	160 000,00 6 182 265,00 6 022 265,00 6 182 265,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą 7 810 465,61 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 165 650,00 po zmianach 8 976 115,61	2 893 850,61 0,00 165 650,00 3 124 555,61	2 893 850,61 0,00 165 650,00 3 124 555,61	0,00 0,00 0,00 0,00	2 893 850,61 0,00 165 650,00 3 124 555,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	160 000,00 6 182 265,00 6 022 265,00 6 182 265,00	160 000,00 6 182 265,00 6 022 265,00 6 182 265,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą 1 516 990,61 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 650,00 po zmianach 1 521 640,61	1 793 850,61 0,00 4 650,00 1 802 540,61	1 793 850,61 0,00 4 650,00 1 802 540,61	0,00 0,00 0,00 0,00	1 793 850,61 0,00 4 650,00 1 802 540,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	160 000,00 6 182 265,00 6 022 265,00 6 182 265,00	160 000,00 6 182 265,00 6 022 265,00 6 182 265,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą 1 521 640,61 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 000,00 po zmianach 1 786 100,00	1 793 850,61 0,00 1 000,00 1 794 850,61	1 793 850,61 0,00 1 000,00 1 794 850,61	0,00 0,00 0,00 0,00	1 793 850,61 0,00 1 000,00 1 794 850,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	160 000,00 6 182 265,00 6 022 265,00 6 182 265,00	160 000,00 6 182 265,00 6 022 265,00 6 182 265,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 839 020,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 849 020,00	788 920,00 0,00 10 000,00 798 920,00	788 920,00 0,00 10 000,00 798 920,00	0,00 0,00 0,00 0,00	788 920,00 0,00 10 000,00 798 920,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 100,00 6 182 265,00 6 022 265,00 6 182 265,00	50 100,00 6 182 265,00 6 022 265,00 6 182 265,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
710			Działalność usługowa	przed zmianą 10 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 849 020,00 po zmianach 849 020,00	10 000,00 0,00 849 020,00 859 020,00	10 000,00 0,00 849 020,00 859 020,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 849 020,00 859 020,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 100,00 6 182 265,00 6 022 265,00 6 182 265,00	50 100,00 6 182 265,00 6 022 265,00 6 182 265,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1		zakup i objęcie akcji i udziałów	
									7	8	9	10	11	12				13		14	15		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
71035			Cmentarze	przed zmianą 167 300,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 167 300,00	117 200,00 0,00 117 200,00	117 200,00 0,00 117 200,00	18 350,00 0,00 18 350,00	98 850,00 0,00 98 850,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 100,00 0,00 50 100,00	50 100,00 0,00 50 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą 6 000,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 6 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 8 185 347,53 zmniejszenie 0,00 po zmianach 8 185 347,53	7 276 704,00 0,00 7 276 704,00	6 780 936,00 0,00 6 780 936,00	5 578 462,00 0,00 5 578 462,00	1 202 474,00 0,00 1 202 474,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	908 643,53 0,00 908 643,53	908 643,53 0,00 908 643,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
75095			Pozostałe działalności	przed zmianą 550 280,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 550 280,00	28 600,00 0,00 28 600,00	28 600,00 0,00 28 600,00	185 200,00 0,00 185 200,00	1 203 234,00 0,00 1 203 234,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	908 643,53 0,00 908 643,53	908 643,53 0,00 908 643,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
752			Chrona narodowa	przed zmianą 6 200,00 zmniejszenie -5 000,00 po zmianach 1 200,00	29 360,00 0,00 29 360,00	29 360,00 0,00 29 360,00	6 200,00 0,00 6 200,00	6 000,00 0,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
75212			Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą 6 200,00 zmniejszenie -5 000,00 po zmianach 1 200,00	200,00 0,00 200,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą 5 000,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 5 000,00	5 000,00 0,00 5 000,00	5 000,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą 1 000,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 1 000,00	1 000,00 0,00 1 000,00	1 000,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 34 109 857,85 zmniejszenie -90 000,00 po zmianach 34 111 857,85	30 319 586,85 0,00 30 319 586,85	25 588 391,27 0,00 25 588 391,27	20 100 878,10 0,00 20 100 878,10	5 287 513,17 0,00 5 287 513,17	2 075 720,00 0,00 2 075 720,00	843 280,00 0,00 843 280,00	2 010 195,58 0,00 2 010 195,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 792 271,00 0,00 3 792 271,00	3 792 271,00 0,00 3 792 271,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
80104			Przedszkola	przed zmianą 4 208 440,00 zmniejszenie -90 000,00 po zmianach 4 210 440,00	4 208 440,00 0,00 4 210 440,00	2 118 873,00 0,00 2 120 873,00	1 800 525,00 0,00 1 800 525,00	5 288 513,17 0,00 5 288 513,17	2 010 720,00 0,00 2 010 720,00	843 280,00 0,00 843 280,00	2 010 195,58 0,00 2 010 195,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 792 271,00 0,00 3 792 271,00	3 792 271,00 0,00 3 792 271,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą 430 416,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 430 416,00	430 416,00 0,00 430 416,00	2 120 873,00 0,00 2 120 873,00	1 800 525,00 0,00 1 800 525,00	320 348,00 0,00 320 348,00	2 010 720,00 0,00 2 010 720,00	78 847,00 0,00 78 847,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			


Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:			Z tego:			Z tego:			15	16	Z tego:		19			
							Wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obciążenie udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 580 304,00 -90 000,00 0,00 1 490 304,00	1 580 304,00 -90 000,00 0,00 1 490 304,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 580 304,00 -90 000,00 0,00 1 490 304,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 500,00 2 000,00 7 500,00 7 500,00	5 500,00 2 000,00 7 500,00 7 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 500,00 2 000,00 7 500,00 7 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 593 928,30 -11 259,69 8 635,39 5 593 928,30	5 593 928,30 -11 259,69 8 635,39 5 593 928,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 593 928,30 -11 259,69 8 635,39 5 593 928,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 341 329,08 0,00 0,00 2 341 329,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 75 596,62 0,00 0,00 2 75 596,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		90004	Urządzenie zielone w miastach i gminach	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	125 792,19 91 893,26 -1 314,57 90 578,69	105 192,19 91 893,26 -1 314,57 90 578,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	125 792,19 91 893,26 -1 314,57 90 578,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 600,00 0,00 0,00 20 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	90 578,69 6 430,00 -1 000,00 84 148,69	90 578,69 6 430,00 -1 000,00 84 148,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	90 578,69 6 430,00 -1 000,00 84 148,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 430,00 0,00 0,00 5 430,00	5 430,00 0,00 0,00 5 430,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 430,00 0,00 0,00 5 430,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		90015	Oświadczenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	852 171,31 0,00 0,00 852 171,31	726 671,31 0,00 0,00 726 671,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	852 171,31 0,00 0,00 852 171,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	125 500,00 0,00 0,00 125 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	871 888,53 -8 945,12 7 635,39 870 559,80	823 825,45 -8 945,12 7 635,39 822 515,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	871 888,53 -8 945,12 7 635,39 870 559,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	48 044,08 0,00 0,00 48 044,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	135 855,06 0,00 7 635,39 143 490,45	135 855,06 0,00 7 635,39 143 490,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	135 855,06 0,00 7 635,39 143 490,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	160 160,39 -8 945,12 0,00 151 215,27	160 160,39 -8 945,12 0,00 151 215,27	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	160 160,39 -8 945,12 0,00 151 215,27	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 975 209,18 -7 798,70 13 013,00 2 975 209,18	1 510 277,99 -7 798,70 13 013,00 1 510 277,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 975 209,18 -7 798,70 13 013,00 2 975 209,18	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 464 931,19 0,00 0,00 1 464 931,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 146 531,19 0,00 0,00 1 146 531,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należane	Z tego:		Z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą 657 936,99 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 13 013,00	399 536,99 0,00 13 013,00	399 536,99 0,00 13 013,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
				przed zmianą 680 949,99 zmniejszenie 79 042,61 zwiększenie 0,00	412 549,99 79 042,61 0,00	412 549,99 79 042,61 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 81 780,61 zmniejszenie 2 738,00 zwiększenie 0,00	81 780,61 2 738,00 0,00	81 780,61 2 738,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
				przed zmianą 79 434,38 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 275,00	79 434,38 0,00 10 275,00	79 434,38 0,00 10 275,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 94 528,70 zmniejszenie -7 798,70 zwiększenie 0,00	94 528,70 -7 798,70 0,00	94 528,70 -7 798,70 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
				przed zmianą 86 728,00 zmniejszenie 38 335,70 zwiększenie -7 098,70	86 728,00 38 335,70 -7 098,70	86 728,00 38 335,70 -7 098,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	92199		Pozostała działalność	przed zmianą 20 951,00 zmniejszenie -700,00 zwiększenie 0,00	20 951,00 -700,00 0,00	20 951,00 -700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 20 251,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 613 084,06	20 251,00 0,00 613 084,06	20 251,00 0,00 613 084,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 31 237,00 zmniejszenie -700,00 zwiększenie 20 951,00	31 237,00 -700,00 20 951,00	31 237,00 -700,00 20 951,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				przed zmianą 20 951,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 613 084,06	20 951,00 0,00 613 084,06	20 951,00 0,00 613 084,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą 54 800,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 000,00	54 800,00 0,00 5 000,00	54 800,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		92801	Obiekty sportowe	przed zmianą 59 800,00 zmniejszenie 31 500,00 zwiększenie 5 000,00	59 800,00 31 500,00 5 000,00	59 800,00 31 500,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 36 500,00 zmniejszenie 5 000,00 zwiększenie 588 684,06	36 500,00 5 000,00 588 684,06	36 500,00 5 000,00 588 684,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą 48 250,00 zmniejszenie 634 684,06 zwiększenie 5 000,00	48 250,00 634 684,06 5 000,00	48 250,00 634 684,06 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 4 250,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 7 500,00	4 250,00 0,00 7 500,00	4 250,00 0,00 7 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą -1 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 000,00	-1 500,00 0,00 6 000,00	-1 500,00 0,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Strona 4 z 5



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			z tego:			z tego:			19			
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	
					zwiększenie	48 250,00	48 250,00	0,00	48 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	48 250,00	48 250,00	0,00	48 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	97 912 586,95	139 250,00	0,00	139 250,00	6 676 199,00	28 704 083,00	2 010 195,58	0,00	773 640,00	15 977 156,80	15 977 156,80	2 330 771,34	0,00	0,00
					zmniejszenie	-175 308,39	-116 308,39	0,00	-26 308,39	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	353 308,39	193 308,39	5 000,00	93 308,39	90 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
					po zmianach	98 089 586,95	82 012 430,15	43 846 312,57	28 311 807,29	15 534 505,28	28 706 083,00	2 010 195,58	0,00	773 640,00	16 077 156,80	16 077 156,80	2 330 771,34	0,00	0,00
			Wydatki razem:																


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Sadowski

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

w złotych

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 Kąjno- Stare Jablonki.		150 000,00	150 000,00			UG Ostróda
2	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 153037N- ul. Dworcowa w m. Samborowo wraz z chodnikiem i budową kanalizacji deszczowej		1 015 500,00	588 563,95	426 936,05		UG Ostróda
3	600 900	60016 90019	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 153123N DK16- Tyrowo Kolonia wraz z chodnikiem , budową kanalizacji deszczowej oraz z przebudową sieci wodociągowej		2 570 000,00	1 299 160,85	1 270 839,15		UG Ostróda
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 153099N Klonowies		742 765,00		742 765,00		UG Ostróda
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej nr 153056N Kajkowo- ul. Henrykowska		400 000,00	400 000,00			UG Ostróda
6	700	70005	6050	Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Centrum Kulturalno- Bibliotecznego w Samborowie - dokumentacja		47 000,00	47 000,00			UG Ostróda
7	700	70005	6050	Wymiana pokryć dachowych na budynkach komunalnych		33 000,00	33 000,00			UG Ostróda
8	700	70005	6060	Zakup gruntów		90 600,00	90 600,00			UG Ostróda
9	710	71035	6050	Modernizacja systemu chłodzenia w domu przedpogrzebowym w Samborowie		20 100,00	20 100,00			UG Ostróda
10	710	71035	6050	Przyłącze wodne i ogrodzenie cmentarza komunalnego w Idzbarku		30 000,00	30 000,00			UG Ostróda
11	754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznego i zestawu ochrony osobistej dla OSP Turznica		23 017,00	8 017,00	15 000,00		UG Ostróda
12	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły w Lipowie		60 000,00	60 000,00			UG Ostróda
13	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej		20 600,00	20 600,00			UG Ostróda
14	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Waldowo, Kajkowo, Idzbark		125 500,00	125 500,00			UG Ostróda
15	900	90019	6050	Przejmowanie infrastruktury komunalnej tj. głównych sieci wodno-kanalizacyjnych.		178 000,00	178 000,00			UG Ostróda
16	900	90019	6050	Biologiczna oczyszczalnia ścieków w m. Bednarki etap II		25 000,00	25 000,00			UG Ostróda
17	900	90019	6050	Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa dla m. Grabin-Grabinek / dokumentacja/		129 689,00	129 689,00			UG Ostróda
18	900	90019	6050	Wykonanie umocnionego rowu odwadniającego w m. Kajkowo- ul. Widok		70 000,00	70 000,00			UG Ostróda
19	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w m. Lichajny		25 000,00	5 000,00	20 000,00		UG Ostróda
20	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Solectwie Lipowo		23 044,08	9 800,00	13 244,08		UG Ostróda
21	921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Smykovo- dokumentacja		15 900,00	15 900,00			UG Ostróda
22	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w Nastajkach		71 500,00	71 500,00			UG Ostróda
23	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w St. Jablonkach		117 000,00	117 000,00			UG Ostróda

24	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w Giętłewie		64 000,00	64 000,00			UG Ostróda
25	926	92605	6050	Modernizacja ogólnodostępnego stadionu LKS " Płomień" Turznica w m. Turznica na terenie Gminy Ostróda		100 000,00	55 000,00	45 000,00		UG Ostróda
26	926	92605	6050	Ogrodzenie boiska sportowego w m. Zwierzewo		12 000,00	12 000,00	-		UG Ostróda
Razem: jednoroczne					-	6 159 215,08	3 625 430,80	2 533 784,28	-	
Zadania inwestycyjne wieloletnie										
1	900	90019	6050 6057 6059	Budowa infrastruktury komunalnej dla terenu zabudowy mieszkalno-usługowej na zachód od wsi Tyrowo etap II.	650 000,00		510 016,00		139 984,00	UG Ostróda
2	010 900	01010 90019	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubajny	762 000,00		762 000,00			UG Ostróda
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 153103N - Pietrzwałd-wieś II z kanalizacją deszczową w m. Pietrzwałd	334 000,00		162 877,07	171 122,93		UG Ostróda
4	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 15308N - ul. Szkolna w m. Szyłdak wraz z odwodnieniem	1 150 000,00		528 659,78	621 340,22		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 Iłzbark	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	900	90019	6050	Kanalizacja sanitarna tłoczno-grawitacyjna Ryn- Durąg / dokumentacja/	49 496,00		49 496,00			UG Ostróda
11	921	92120	6050 6057 6059	Ochrona różnorodności biologicznej i rewitalizacja zabytkowego parku w Durągu na terenie Gminy Ostróda	1 196 531,19		256 535,96		939 995,23	UG Ostróda
Razem wieloletnie					9 477 941,72	-	5 447 347,34	2 192 463,15	1 838 131,23	
Ogółem					9 477 941,72	6 159 215,08	9 072 778,14	4 726 247,43	1 838 131,23	-
Ogółem inwestycyjne						15 637 156,80				
Pozostałe wydatki majątkowe										
1	754	75412	6190	Dotacja na dofinansowanie przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczych - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego		320 000,00	320 000,00			UG Ostróda
2	900	90019	6230	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.		120 000,00	120 000,00			UG Ostróda
Razem majątkowe					-	440 000,00	440 000,00	-	-	-
Ogółem					9 477 941,72	6 599 215,08	9 512 778,14	4 726 247,43	1 838 131,23	-
Ogółem						16 077 156,80				


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Sadowski

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXVII/220/2020
Rady Gminy Ostróda
z dnia 07.10.2020 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		500 000,00	500 000,00		500 000,00	
600	60014	2710		600 000,00	600 000,00		600 000,00	
710	71035	2020	10 000,00					
754	75412	6620	15 000,00					
801	80104	2310	642 765,00	520 416,00	520 416,00		520 416,00	
801	80113	2310	78 000,00					
900	90095	6630	33 244,08					
926	92605	6630	45 000,00					
Ogółem			824 009,08	1 620 416,00	1 620 416,00	0,00	1 620 416,00	0,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXVII/220/2020
Rady Gminy Ostróda
z dnia 07.10.2020 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	400	40002	2650	Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda	229 349,00		
2	900	90001	2650		822 718,00	-	
3	900	90095	2650		50 000,00	-	
4	921	92113	2480	Gminne Centrum Kulturalno- Biblioteczne w Samborowie - dotacja podmiotowa do działalności statutowej	-	548 000,00	-
5	921	92116	2480		-	452 000,00	
Razem					1 102 067,00	1 000 000,00	-
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Upowszechnianie lokalnej turystyki, w tym prowadzenie informacji turystycznej			30 000,00
2	754	75412	6190	Dofinansowanie przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczych - zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego			320 000,00
3	801	80104	2540	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda			1 490 304,00
4	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Ostródzie oraz Przedszkola Niepublicznego "Orewiaczek"			65 000,00
5	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie			997 172,00
6	852	85295	2360	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów - fundusz stypendialny "Równe szanse"			15 000,00
7	852	85295	2360	Udzielanie osobom potrzebującym z gm. Ostróda środków opatrunkowych oraz użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego			10 000,00
8	855	85505	2830	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w niepublicznych żłobkach			14 400,00
9	855	85506	2830	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w niepublicznych klubach dziecięcych.			21 600,00
10	900	90019	6230	Realizacja inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			120 000,00
11	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i prac konserwatorskich obiektów zabytkowych			5 000,00
12	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez prowadzenie medium internetowego			10 000,00
13	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych na terenie Gminy Ostróda			15 240,00
14	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			280 000,00
Razem					-	-	3 393 716,00
Ogółem					1 102 067,00	1 000 000,00	3 393 716,00
					5 495 783,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Janusz Sadowski