

Uchwała Nr XXXII/263/2021

Rady Gminy Ostróda

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:**

§ 1. § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 3.374.536,00 zł, z tego:

zmniejsza się dochody bieżące o kwotę - 1.764,00 zł,
zwiększa się dochody majątkowe o kwotę - 3.376.300,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.374.536,00 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 239.536,00 zł,
zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę - 3.135.000,00 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 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zwiększa się przychody, dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 49.473,00 zł, tj. z kwoty 8.239.322,00 zł do kwoty 8.288.795,00 zł, zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 49.473,00 zł, tj. z kwoty 2.282.822,00 zł do kwoty 2.332.295,00 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Deficyt w kwocie 5.956.500,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 3.217.178,00 zł, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 899.824,13 zł, oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.839.497,87 zł.

§ 7. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Ostróda w roku budżetowym 2021 do kwoty 49.473,00 zł.

§ 8. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) dochody – 89.312.512,77 zł. z tego:

dochody bieżące – 82.398.230,21 zł.

dochody majątkowe – 6.914.282,56 zł.

2) wydatki - 95.269.012,77 zł. z tego:

wydatki bieżące – 82.023.534,49 zł.

wydatki majątkowe – 13.245.478,28 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

§ 10. 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 XXXII/263/2021
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 marca 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ostróda w 2021 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	17 973 057,00	-73 664,00	0	17 899 393,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 698 979,00	-73 664,00	0	12 625 315,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 698 979,00	-73 664,00	0	12 625 315,00
801			Oświata i wychowanie	2 508 745,07	-120 622,00	120 622,00	2 508 745,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	516 273,07	0	0	516 273,07
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0	113 267,00	113 267,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	0	113 267,00	113 267,00
	80104		Przedszkola	1 209 842,00	-120 622,00	0	1 089 220,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	466 307,00	-120 622,00	0	345 685,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	0	7 355,00	7 355,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	0	7 355,00	7 355,00
851			Ochrona zdrowia	0	0	20 000,00	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	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	0	0	20 000,00	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	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	0	51 900,00	53 400,00
			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
	92113		Centra kultury i sztuki	0	0	51 900,00	51 900,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	51 900,00	51 900,00
bieżące razem:				82 399 994,21	-194 286,00	192 522,00	82 398 230,21
			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	516 273,07	0	0	516 273,07
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	0	139 984,00	139 984,00
			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	139 984,00	139 984,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	0	139 984,00	139 984,00
			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	139 984,00	139 984,00
		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	0	0	139 984,00	139 984,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	906 600,00	0	3 000 000,00	3 906 600,00

		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
	70095	Pozostała działalność	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00
		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
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0	236 316,00	261 316,00
		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	236 316,00	236 316,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	236 316,00	236 316,00
		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	236 316,00	236 316,00
		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	0	0	236 316,00	236 316,00
majątkowe razem:			3 537 982,56	0	3 376 300,00	6 914 282,56
		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	708 182,56	0	376 300,00	1 084 482,56
Ogółem:			85 937 976,77	-194 286,00	3 568 822,00	89 312 512,77
		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	1 224 455,63	0	376 300,00	1 600 755,63

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/263/2021
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 marca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ostróda w 2021 roku.

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1785274,96	1585274,96	1085274,96	62000,00	1023274,96	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00	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	51000,00	11000,00	11000,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1836274,96	1596274,96	1096274,96	62000,00	1034274,96	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240000,00	240000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1285274,96	1085274,96	1085274,96	62000,00	1023274,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00	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	51000,00	11000,00	11000,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1336274,96	1096274,96	1096274,96	62000,00	1034274,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240000,00	240000,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	561689,66	561689,66	561689,66	0,00	561689,66	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	11000,00	11000,00	11000,00	0,00	11000,00	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	572689,66	572689,66	572689,66	0,00	572689,66	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	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00	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	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	240000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240000,00	240000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	459624,00	409624,00	409624,00	0,00	409624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	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	3095000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3095000,00	95000,00	0,00	3000000,00	0,00	
				po zmianach	3554624,00	409624,00	409624,00	0,00	409624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3145000,00	145000,00	0,00	3000000,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	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	0,00	
				zwiększenie	3095000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3095000,00	95000,00	0,00	3000000,00	0,00	
				po zmianach	3095000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3095000,00	95000,00	0,00	3000000,00	0,00	
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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	0,00	
				zwiększenie	3000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000000,00	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	0,00	
				zwiększenie	95000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95000,00	95000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95000,00	95000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	641514,00	615514,00	615514,00	34330,00	581184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26000,00	26000,00	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	145000,00	145000,00	145000,00	0,00	145000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	786514,00	760514,00	760514,00	34330,00	726184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26000,00	26000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		przed zmianą	494014,00	494014,00	494014,00	12630,00	481384,00	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	145000,00	145000,00	145000,00	0,00	145000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	639014,00	639014,00	639014,00	12630,00	626384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	479384,00	479384,00	479384,00	0,00	479384,00	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	145000,00	145000,00	145000,00	0,00	145000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	624384,00	624384,00	624384,00	0,00	624384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	36515659,69	31657859,69	27162908,00	22205010,00	4957898,00	2675506,00	919326,00	900119,69	0,00	0,00	4857800,00	4857800,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-94811,00	-94811,00	-94811,00	-94561,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21147,00	21147,00	21147,00	20897,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36441995,69	31584195,69	27089244,00	22131346,00	4957898,00	2675506,00	919326,00	900119,69	0,00	0,00	4857800,00	4857800,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	25151290,69	20293490,69	18626147,00	16588455,00	2067692,00	0,00	767224,00	900119,69	0,00	0,00	4857800,00	4857800,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-73824,00	-73824,00	-73824,00	-73824,00	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	25077466,69	20219666,69	18525232,00	16484631,00	2067692,00	0,00	767224,00	900119,69	0,00	0,00	4857800,00	4857800,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12577049,00	12577049,00	12577049,00	12577049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-51104,00	-51104,00	-51104,00	-51104,00	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	12525945,00	12525945,00	12525945,00	12525945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1039687,00	1039687,00	1039687,00	1039687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22720,00	-22720,00	-22720,00	-22720,00	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	1016967,00	1016967,00	1016967,00	1016967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1017632,00	1017632,00	977698,00	903976,00	73722,00	0,00	39934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-329,00	-329,00	-329,00	-329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1017658,00	1017658,00	977724,00	904002,00	73722,00	0,00	39934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	689693,00	689693,00	689693,00	689693,00	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	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	690048,00	690048,00	690048,00	690048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	52161,00	52161,00	52161,00	52161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-329,00	-329,00	-329,00	-329,00	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	51832,00	51832,00	51832,00	51832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4947524,00	4947524,00	2254849,00	1954121,00	300728,00	2610506,00	82169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11480,00	-11480,00	-11480,00	-11480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12146,00	12146,00	12146,00	12146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4948190,00	4948190,00	2255515,00	1954787,00	300728,00	2610506,00	82169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1491337,00	1491337,00	1491337,00	1491337,00	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	12146,00	12146,00	12146,00	12146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1503483,00	1503483,00	1503483,00	1503483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	113097,00	113097,00	113097,00	113097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11480,00	-11480,00	-11480,00	-11480,00	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	101617,00	101617,00	101617,00	101617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2105620,00	2105620,00	2100900,00	1151084,00	949816,00	0,00	4720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4130,00	-4130,00	-4130,00	-3880,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3464,00	3464,00	3464,00	3214,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2104954,00	2104954,00	2100234,00	1150418,00	949816,00	0,00	4720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	888200,00	888200,00	888200,00	888200,00	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	3214,00	3214,00	3214,00	3214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	891414,00	891414,00	891414,00	891414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	62390,00	62390,00	62390,00	62390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3880,00	-3880,00	-3880,00	-3880,00	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	58510,00	58510,00	58510,00	58510,00	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	46756,00	46756,00	46756,00	0,00	46756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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	46506,00	46506,00	46506,00	0,00	46506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3650,00	3650,00	3650,00	0,00	3650,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3900,00	3900,00	3900,00	0,00	3900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	79955,00	79955,00	79955,00	79455,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4142,00	-4142,00	-4142,00	-4142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4142,00	4142,00	4142,00	4142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79955,00	79955,00	79955,00	79455,00	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	66267,00	66267,00	66267,00	66267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4142,00	-4142,00	-4142,00	-4142,00	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	62125,00	62125,00	62125,00	62125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4142,00	4142,00	4142,00	4142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4142,00	4142,00	4142,00	4142,00	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	1508146,00	1508146,00	1503367,00	1492339,00	11028,00	0,00	4779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-906,00	-906,00	-906,00	-906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1040,00	1040,00	1040,00	1040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1508280,00	1508280,00	1503501,00	1492473,00	11028,00	0,00	4779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1188499,00	1188499,00	1188499,00	1188499,00	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	1040,00	1040,00	1040,00	1040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1189539,00	1189539,00	1189539,00	1189539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	43185,00	43185,00	43185,00	43185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-906,00	-906,00	-906,00	-906,00	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	42279,00	42279,00	42279,00	42279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	264409,35	264409,35	259909,35	74300,00	185609,35	4500,00	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	20000,00	20000,00	20000,00	17000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	284409,35	284409,35	279909,35	91300,00	188609,35	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	4500,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	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	20000,00	20000,00	20000,00	17000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24500,00	24500,00	20000,00	17000,00	3000,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	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	4717443,79	3235943,79	2348225,79	329258,00	2018967,79	872718,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	1481500,00	1481500,00	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	0,00
				zwiększenie	16300,00	16300,00	16300,00	5500,00	10800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4723743,79	3242243,79	2354525,79	334758,00	2019767,79	872718,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1481500,00	1481500,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	36500,00	36500,00	36500,00	0,00	36500,00	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	40500,00	40500,00	40500,00	0,00	40500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	103428,92	103428,92	103428,92	0,00	103428,92	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105428,92	105428,92	105428,92	0,00	105428,92	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	89190,22	89190,22	89190,22	0,00	89190,22	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	91190,22	91190,22	91190,22	0,00	91190,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	708840,81	652840,81	587840,81	329258,00	258582,81	50000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	56000,00	56000,00	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	10300,00	10300,00	10300,00	5500,00	4800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	709140,81	653140,81	588140,81	334758,00	253382,81	50000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56000,00	56000,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	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	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	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	155890,00	155890,00	155890,00	0,00	155890,00	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		
				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		
				po zmianach	145890,00	145890,00	145890,00	0,00	145890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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			
				zwiększenie	4800,00	4800,00	4800,00	0,00	4800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5450,00	5450,00	5450,00	0,00	5450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1861374,84	1550844,84	530844,84	0,00	530844,84	1020000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310530,00	310530,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3000,00	-3000,00	-3000,00	0,00	-3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	101900,00	101900,00	50000,00	0,00	50000,00	51900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1960274,84	1649744,84	577844,84	0,00	577844,84	1071900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310530,00	310530,00		
92109			Domy i ośrodki kultury,	przed zmianą	715961,27	405431,27	405431,27	0,00	405431,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			świetlice i kluby	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	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	765961,27	455431,27	455431,27	0,00	455431,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310530,00	310530,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	91336,79	91336,79	91336,79	0,00	91336,79	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	23000,00	23000,00	23000,00	0,00	23000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114336,79	114336,79	114336,79	0,00	114336,79	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	90518,06	90518,06	90518,06	0,00	90518,06	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	27000,00	27000,00	27000,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117518,06	117518,06	117518,06	0,00	117518,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	przed zmianą	548000,00	548000,00	0,00	0,00	548000,00	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	31900,00	31900,00	0,00	0,00	31900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	579900,00	579900,00	0,00	0,00	579900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	548000,00	548000,00	0,00	0,00	548000,00	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	31900,00	31900,00	0,00	0,00	31900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	579900,00	579900,00	0,00	0,00	579900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	452000,00	452000,00	0,00	0,00	452000,00	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	20000,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	472000,00	472000,00	0,00	0,00	472000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	452000,00	452000,00	0,00	0,00	452000,00	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	20000,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	472000,00	472000,00	0,00	0,00	472000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	145413,57	145413,57	125413,57	0,00	125413,57	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3000,00	-3000,00	-3000,00	0,00	-3000,00	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	142413,57	142413,57	122413,57	0,00	122413,57	20000,00	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	79313,57	79313,57	79313,57	0,00	79313,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2000,00	-2000,00	-2000,00	0,00	-2000,00	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	77313,57	77313,57	77313,57	0,00	77313,57	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	36100,00	36100,00	36100,00	0,00	36100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1000,00	-1000,00	-1000,00	0,00	-1000,00	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	35100,00	35100,00	35100,00	0,00	35100,00	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	2948064,41	596996,00	303996,00	84895,00	219101,00	262000,00	31000,00	0,00	0,00	0,00	2351068,41	2351068,41	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	32000,00	32000,00	32000,00	0,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2980064,41	628996,00	335996,00	84895,00	251101,00	262000,00	31000,00	0,00	0,00	0,00	2351068,41	2351068,41	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2860814,41	509746,00	246746,00	48145,00	198601,00	262000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	2351068,41	2351068,41	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	32000,00	32000,00	32000,00	0,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2892814,41	541746,00	278746,00	48145,00	230601,00	262000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	2351068,41	2351068,41	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	35000,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	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	92400,00	92400,00	92400,00	0,00	92400,00	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	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

			po zmianach	99400,00	99400,00	99400,00	0,00	99400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	91894476,77	81783998,49	44247355,80	31013039,00	13234316,80	6653849,00	29342674,00	900119,69	0,00	640000,00	10110478,28	10110478,28	819236,18	0,00	0,00
			zmniejszenie	-107811,00	-107811,00	-107811,00	-94561,00	-13250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3482347,00	347347,00	295447,00	43397,00	252050,00	51900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3135000,00	135000,00	0,00	3000000,00	0,00
			po zmianach	95269012,77	82023534,49	44434991,80	30961875,00	13473116,80	6705749,00	29342674,00	900119,69	0,00	640000,00	13245478,28	10245478,28	819236,18	3000000,00	0,00
			Wydatki razem:															

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/263/2021
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 marca 2021 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2021	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne jednoroczne											
1	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Smaragdowa w m. Wałdowo		200000,00	200000,00				UG Ostróda
2	600	60016	6050	Przebudowa ul Parkowej w m. Szyldak (dokumentacja)		20000,00	20000,00				UG Ostróda
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 15321N w m. Ornowo (dokumentacja)		20000,00	20000,00				UG Ostróda
4	700	70005	6060	Zakup gruntów		50000,00	50000,00				UG Ostróda
5	700	70095	6050	Adaptacja na cele mieszkalne budynku biurowego w m. Tyrowo (dokumentacja)		95000,00	95000,00				UG Ostróda
6	710	71035	6050	Wykonanie alejki na cmentarzu w m. Idzbark		12000,00	12000,00				UG Ostróda
7	710	71035	6050	Wykonanie wjazdu i alejki na cmentarzu w Lipowo		14000,00	14000,00				UG Ostróda

8	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w m. Wałdowo i Kątno		37000,00	37000,00				UG Ostróda
9	900	90019	6050	Przejmowanie infrastruktury komunalnej tj. głównych sieci wodno-kanalizacyjnych.		600000,00	600000,00				UG Ostróda
10	900	90019	6050	Rozbudowa wodociągu w m. Szyldak / dokumentacja/		20000,00	20000,00				UG Ostróda
11	900	90019	6050	Wykonanie zbiornika retencyjnego w m. Nastajki		53500,00	18500,00	35000,00			UG Ostróda
12	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wsi Ostrowin		80000,00	80000,00				UG Ostróda
13	900	90019	6050	Modernizacja tłoczni ścieków w Kajkowie		40000,00	40000,00				UG Ostróda
14	900	90095	6050	Wykonanie pomostu ze ślipem w m. Kątno		56000,00	56000,00				UG Ostróda
15	921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Smykowo		16000,00	16000,00				UG Ostróda
16	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w m. Nastajki		112000,00	112000,00				UG Ostróda
17	921	92109	6050	Adaptacja pomieszczeń na świetlicę w m. Lipowo		152530,00	152530,00				UG Ostróda
18	921	92109	6050	Zmiana systemu ogrzewania świetlicy w m. Grabinek		30000,00	5000,00	25000,00			UG Ostróda
				Razem: jednoroczne	-	1608030,00	1548030,00	60000,00		-	
Zadania inwestycyjne wieloletnie											
1	750	75023	6050 6057 6059	Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w gm. Ostróda	833579,87		151424,11			682155,76	UG Ostróda
2	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy SP Idzbark	4602000,00		3488800,00	1113200,00			UG Ostróda

3	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych	255800,00		255800,00				Jednostki oświatowe
4	900	90019	6050	Przebudowa SUW Pietrzwałd	21000,00		21000,00				UG Ostróda
5	900	90019	6050	Modernizacja przepompowni ścieków P-1 Lubajny przy PTGZZ	100000,00		100000,00				UG Ostróda
6	900	90019	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Samborowo	130000,00		130000,00				UG Ostróda
7	900	90019	6050	SUW obręb Górka /dokumentacja/ oraz odwierty studni głębinowych	150000,00		150000,00				UG Ostróda
8	900	90019	6050	Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w m. Pancerzyn /dokumentacja/	15000,00		15000,00				UG Ostróda
9	900	90019	6050	Kanalizacja sanitarna tłoczno-grawitacyjna Ryn-Durąg /dokumentacja/	59000,00		59000,00				UG Ostróda
10	926	92605	6050	Budowa boisk sportowych w Lipowie, Tyrowie i Szyldaku na terenie Gminy Ostróda	2351068,41		326,51	750000,00	1600741,90		UG Ostróda
Razem wieloletnie					8517448,28	0,00	4371350,62	1863200,00	1600741,90	682155,76	
Ogółem					8517448,28	1608030,00	5919380,62	1923200,00	1600741,90	682155,76	-
Ogółem inwestycyjne					10125478,28						
Pozostałe wydatki majątkowe											
1	900	90019	6230	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.		120000,00	120000,00				UG Ostróda

2	700	70095	6010	Objęcie udziałów w spółce pn. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa " KZN- Północ" sp z o o		3000000,00		3000000,00			UG Ostróda
				Razem majątkowe	0,00	3120000,00	120000,00	3000000,00	0,00	0,00	-
Ogółem					8517448,28	4728030,00	6039380,62	4923200,00	1600741,90	682155,76	-
Ogółem					13245478,28						

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/263/2021
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 marca 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów i spoza finansów publicznych w 2021 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		579900,00	
5	921	92116	2480		0,00	472000,00	
Razem					1102067,00	1051900,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Upowszechnianie lokalnej turystyki, w tym prowadzenie informacji turystycznej			35000,00
2	630	63003	2360	Upowszechnianie lokalnej turystyki wśród osób głuchych i niedosłyszących			6000,00
3	801	80104	2540	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda	-		2110806,00

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	851	85195	2360	Profilaktyka edukacyjna kobiet w zakresie ochrony zdrowia			4500,00
6	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie	-	-	996176,00
7	852	85295	2360	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów - fundusz stypendialny "Równe szanse"	-	-	15000,00
8	852	85295	2360	Udzielanie osobom potrzebującym z gm. Ostróda środków opatrunkowych oraz użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego			10000,00
9	855	85516	2830	Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			27600,00
10	900	90019	6230	Realizacja inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			120000,00
11	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez prowadzenie medium internetowego			20000,00
12	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			262000,00
Razem					0,00	0,00	3672082,00
					Ogółem	1102067,00	1051900,00
							5826049,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/263/2021
 Rady Gminy Ostróda
 z dnia 29 marca 2021 r.

Przychody, dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku.

Dział	Rozdział	§	Przychody ogółem	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
						Wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85195	2700		20000,00			
851	85195	4010			14000,00	14000,00	
851	85195	4110			2600,00	2600,00	
851	85195	4120			400,00	400,00	
851	85195	4300			3000,00	3000,00	
Narodowy Program Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2		Razem	0,00	20000,00	20000,00	20000,00	0,00
		905	1600741,90				
926	92605	6050			1600741,90		1600741,90
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		Razem	1600741,90	0,00	1600741,90	0,00	1600741,90
Ogółem			1600741,90	20000,00	1620741,90	20000,00	1600741,90

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/263/2021
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 marca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8288795,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905, 906	1839497,87
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5500000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	899824,13
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	49473,00
Rozchody ogółem:			2332295,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	900000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	49473,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1382822,00
1	Dochody		89312512,77
2	Wydatki		95269012,77
3	Deficyt/Nadwyżka.		5956500,00
4	Przychody		8288795,00
5	Rozchody		2332295,00