

Uchwała Nr XXXIV/277/2021

Rady Gminy Ostróda

z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 165.840,00 zł, z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę - 105.600,00 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę - 60.240,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 665.840,00 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 118.840,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę - 547.000,00 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 w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 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 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 500.000,00 zł , tj. z kwoty 6.895.200,00 zł do kwoty

7.395.200,00 zł. Deficyt 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 2.338.524,13 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. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 512.000,00 zł, tj. z kwoty 9.227.495,00 zł do kwoty

9.739.495,00 zł, oraz rozchody o kwotę 12.000,00 zł, tj. z kwoty 2.332.295,00 zł, do kwoty 2344.295,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Ostróda w roku budżetowym 2021 do kwoty 61.473,00 zł.

§ 9. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) dochody – 91.050.337,12 zł. z tego:

- dochody bieżące – 83.576.595,55 zł.
- dochody majątkowe – 7.473.741,57 zł.

2) wydatki - 98.445.537,12 zł. z tego:

wydatki bieżące – 83.076.458,84 zł.

wydatki majątkowe – 15.369.078,28 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

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

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 224 773,00	0,00	20 000,00	30 244 773,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 183 378,00	0,00	20 000,00	11 203 378,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 400,00	0,00	20 000,00	32 400,00
758			Różne rozliczenia	17 899 393,00	0,00	61 100,00	17 960 493,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 000,00	0,00	61 100,00	147 100,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	0,00	61 100,00	141 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 965 000,00	0,00	24 500,00	1 989 500,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00

bieżące razem:			83 470 995,55	0,00	105 600,00	83 576 595,55
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			516 273,07	0,00	0,00	516 273,07
majątkowe						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
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
		6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	0,00	10 240,00	45 240,00
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
	90095	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	10 240,00	45 240,00
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
		6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 240,00	10 240,00
majątkowe razem:			7 413 501,57	0,00	60 240,00	7 473 741,57
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			1 084 482,56	0,00	0,00	1 084 482,56
Ogółem:			90 884 497,12	0,00	165 840,00	91 050 337,12
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			1 600 755,63	0,00	0,00	1 600 755,63

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/277/2021
Rady Gminy Ostróda
z dnia 31 maja 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ostróda w 2021 roku.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	3 145 636,26	1 520 636,26	1 020 636,26	62 000,00	958 636,26	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 302 136,26	1 518 136,26	1 018 136,26	62 000,00	956 136,26	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00	1 784 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 645 636,26	1 020 636,26	1 020 636,26	62 000,00	958 636,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 802 136,26	1 018 136,26	1 018 136,26	62 000,00	956 136,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00	1 784 000,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	433 050,96	433 050,96	433 050,96	0,00	433 050,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	0,00	
				po zmianach	430 550,96	430 550,96	430 550,96	0,00	430 550,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00	1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 695 509,73	7 861 929,86	7 348 561,86	6 187 847,00	1 160 714,86	0,00	513 368,00	0,00	0,00	0,00	833 579,87	833 579,87	819 236,18	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 698 509,73	7 861 929,86	7 348 561,86	6 187 847,00	1 160 714,86	0,00	513 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 579,87	836 579,87	819 236,18	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 547 947,87	6 714 368,00	6 705 368,00	5 906 219,00	799 149,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	833 579,87	833 579,87	819 236,18	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 550 947,87	6 714 368,00	6 705 368,00	5 906 219,00	799 149,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 579,87	836 579,87	819 236,18	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 343,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 343,69	14 343,69	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 343,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 343,69	17 343,69	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	247 000,00	247 000,00	247 000,00	15 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	247 000,00	247 000,00	247 000,00	15 000,00	232 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

			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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	208 500,00	208 500,00	208 500,00	0,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	206 500,00	206 500,00	206 500,00	0,00	206 500,00	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	637 454,00	637 454,00	586 754,00	101 736,00	485 018,00	0,00	50 700,00	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	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 047 454,00	637 454,00	586 754,00	101 736,00	485 018,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	530 754,00	530 754,00	480 754,00	100 736,00	380 018,00	0,00	50 000,00	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	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	940 754,00	530 754,00	480 754,00	100 736,00	380 018,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	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	
			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	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 441 995,69	31 584 195,69	27 089 244,00	22 131 346,00	4 957 898,00	2 675 506,00	919 326,00	900 119,69	0,00	0,00	4 857 800,00	4 857 800,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-151 163,00	-151 163,00	-151 163,00	-145 393,00	-5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	168 163,00	168 163,00	168 163,00	141 093,00	27 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 458 995,69	31 601 195,69	27 106 244,00	22 127 046,00	4 979 198,00	2 675 506,00	919 326,00	900 119,69	0,00	0,00	4 857 800,00	4 857 800,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 077 466,69	20 219 666,69	18 552 323,00	16 484 631,00	2 067 692,00	0,00	767 224,00	900 119,69	0,00	0,00	4 857 800,00	4 857 800,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-58 324,00	-58 324,00	-58 324,00	-55 085,00	-3 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	140 732,00	140 732,00	140 732,00	117 663,00	23 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 159 874,69	20 302 074,69	18 634 731,00	16 547 209,00	2 087 522,00	0,00	767 224,00	900 119,69	0,00	0,00	4 857 800,00	4 857 800,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 525 945,00	12 525 945,00	12 525 945,00	12 525 945,00	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	116 848,00	116 848,00	116 848,00	116 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 642 793,00	12 642 793,00	12 642 793,00	12 642 793,00	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	1 016 967,00	1 016 967,00	1 016 967,00	1 016 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-51 100,00	-51 100,00	-51 100,00	-51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	965 867,00	965 867,00	965 867,00	965 867,00	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	2 381 846,00	2 381 846,00	2 381 846,00	2 381 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 994,00	-2 994,00	-2 994,00	-2 994,00	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	2 378 852,00	2 378 852,00	2 378 852,00	2 378 852,00	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	335 040,00	335 040,00	335 040,00	335 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-991,00	-991,00	-991,00	-991,00	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	334 049,00	334 049,00	334 049,00	334 049,00	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	442 887,00	442 887,00	442 887,00	0,00	442 887,00	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	758,00	758,00	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	443 645,00	443 645,00	443 645,00	0,00	443 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	407 556,00	407 556,00	407 556,00	0,00	407 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 628,00	-2 628,00	-2 628,00	0,00	-2 628,00	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	404 928,00	404 928,00	404 928,00	0,00	404 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 426,00	13 426,00	13 426,00	0,00	13 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-611,00	-611,00	-611,00	0,00	-611,00	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	12 815,00	12 815,00	12 815,00	0,00	12 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	44 300,00	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	5 311,00	5 311,00	5 311,00	0,00	5 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 611,00	49 611,00	49 611,00	0,00	49 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205 833,00	205 833,00	205 833,00	205 833,00	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	815,00	815,00	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	206 648,00	206 648,00	206 648,00	206 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 017 658,00	1 017 658,00	977 724,00	904 002,00	73 722,00	0,00	39 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 900,00	-10 900,00	-10 900,00	-8 370,00	-2 530,00	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	1 006 758,00	1 006 758,00	966 824,00	895 632,00	71 192,00	0,00	39 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 048,00	690 048,00	690 048,00	690 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	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	689 748,00	689 748,00	689 748,00	689 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 832,00	51 832,00	51 832,00	51 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 070,00	-8 070,00	-8 070,00	-8 070,00	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	43 762,00	43 762,00	43 762,00	43 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 530,00	-2 530,00	-2 530,00	0,00	-2 530,00	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	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 948 190,00	4 948 190,00	2 255 515,00	1 954 787,00	300 728,00	2 610 506,00	82 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 021,00	-5 021,00	-5 021,00	-5 020,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 943 170,00	4 943 170,00	2 250 495,00	1 949 767,00	300 728,00	2 610 506,00	82 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 483,00	1 503 483,00	1 503 483,00	1 503 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-980,00	-980,00	-980,00	-980,00	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	1 502 503,00	1 502 503,00	1 502 503,00	1 502 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 617,00	101 617,00	101 617,00	101 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 040,00	-4 040,00	-4 040,00	-4 040,00	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	97 577,00	97 577,00	97 577,00	97 577,00	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	52 990,00	52 990,00	52 990,00	0,00	52 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	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	52 989,00	52 989,00	52 989,00	0,00	52 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 751,00	1 751,00	1 751,00	0,00	1 751,00	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	2 104 954,00	2 104 954,00	2 100 234,00	1 150 418,00	949 816,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 150,00	22 150,00	22 150,00	22 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 126 454,00	2 126 454,00	2 121 734,00	1 171 918,00	949 816,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	891 414,00	891 414,00	891 414,00	891 414,00	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	22 150,00	22 150,00	22 150,00	22 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	913 564,00	913 564,00	913 564,00	913 564,00	0,00	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	58 510,00	58 510,00	58 510,00	58 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	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	57 860,00	57 860,00	57 860,00	57 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	79 955,00	79 955,00	79 955,00	79 455,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 235,00	81 235,00	81 235,00	80 735,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	62 125,00	62 125,00	62 125,00	62 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 193,00	63 193,00	63 193,00	63 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 333,00	11 333,00	11 333,00	11 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 516,00	11 516,00	11 516,00	11 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 623,00	1 623,00	1 623,00	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 649,00	1 649,00	1 649,00	1 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	232,00	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 508 280,00	1 508 280,00	1 503 501,00	1 492 473,00	11 028,00	0,00	4 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-76 268,00	-76 268,00	-76 268,00	-76 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 436 012,00	1 436 012,00	1 431 233,00	1 416 205,00	15 028,00	0,00	4 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 189 539,00	1 189 539,00	1 189 539,00	1 189 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-57 811,00	-57 811,00	-57 811,00	-57 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 131 728,00	1 131 728,00	1 131 728,00	1 131 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	788 339,27	451 209,27	451 209,27	0,00	451 209,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 130,00	337 130,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	790 439,27	453 309,27	453 309,27	0,00	453 309,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 130,00	337 130,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	105 918,06	105 918,06	105 918,06	0,00	105 918,06	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	108 018,06	108 018,06	108 018,06	0,00	108 018,06	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	142 413,57	142 413,57	122 413,57	0,00	122 413,57	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	143 713,57	143 713,57	120 713,57	0,00	120 713,57	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	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	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	97 779 697,12	82 957 618,84	45 253 279,65	30 971 880,66	14 281 398,99	6 705 749,00	29 458 470,50	900 119,69	0,00	640 000,00	14 822 078,28	11 822 078,28	819 236,18	3 000 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-209 823,00	-159 823,00	-159 823,00	-145 393,00	-14 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	875 663,00	278 663,00	275 663,00	169 093,00	106 570,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 445 537,12	83 076 458,84	45 369 119,65	30 995 580,66	14 373 538,99	6 708 749,00	29 458 470,50	900 119,69	0,00	640 000,00	15 369 078,28	12 369 078,28	819 236,18	3 000 000,00	0,00	

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. Szmaragdowa w m. Wałdowo		200 000,00	200 000,00				UG Ostróda
2	600	60016	6050	Przebudowa ul Parkowej w m. Szyldak (dokumentacja)		20 000,00	20 000,00				UG Ostróda
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 15321N w m. Ornowo (dokumentacja)		20 000,00	20 000,00				UG Ostróda
4	600	60016	6050	Remont drogi w m. Rudno		1 000 000,00	500 780,99	499 219,01			UG Ostróda
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 153146N Kajkowo-Lipowiec		155 000,00	155 000,00				UG Ostróda
6	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 153135N Zwierzewo- Stare Jabłonki		155 000,00	155 000,00				UG Ostróda

7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Kajkowie etap II		75 000,00	75 000,00				UG Ostróda
8	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ulicy Jeziornej w m. Kajkowo		159 000,00	159 000,00				UG Ostróda
9	700	70005	6060	Zakup gruntów		50 000,00	50 000,00				UG Ostróda
10	700	70095	6050	Adaptacja na cele mieszkalne budynku biurowego w m. Tyrowo (dokumentacja)		95 000,00	95 000,00				UG Ostróda
11	710	71035	6050	Wykonanie alejki na cmentarzu w m. Idzbark		12 000,00	12 000,00				UG Ostróda
12	710	71035	6050	Wykonanie wjazdu i alejki na cmentarzu w Lipowo		14 000,00	14 000,00				UG Ostróda
13	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w m. Wałdowo i Kątno		37 000,00	37 000,00				UG Ostróda
14	900	90019	6050	Przejmowanie infrastruktury komunalnej tj. głównych sieci wodno-kanalizacyjnych.		600 000,00	600 000,00				UG Ostróda
15	900	90019	6050	Rozbudowa wodociągu w m. Szyldak / dokumentacja/		20 000,00	20 000,00				UG Ostróda
16	900	90019	6050	Wykonanie zbiornika retencyjnego w m. Nastajki		53 500,00	18 500,00	35 000,00			UG Ostróda
17	900	90019	6050	Modernizacja tłoczni ścieków w Kajkowie		40 000,00	40 000,00				UG Ostróda
18	900	90019	6050	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z odwodnieniem drogi gminnej nr 153053N ul. Jeziorna Kajkowo		195 000,00	195 000,00				UG Ostróda
19	900	90095	6050	Wykonanie pomostu ze ślipem w m. Kątno		56 000,00	56 000,00				UG Ostróda

20	900	90095	6050	Rekonstrukcja średniowiecznego grodziska- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w m. Lichtajny- etap II		25 000,00	14 760,00	10 240,00			UG Ostróda
21	921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Smykowo		16 000,00	16 000,00				UG Ostróda
22	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w m. Nastajki		135 600,00	135 600,00				UG Ostróda
23	921	92109	6050	Adaptacja pomieszczeń na świetlicę w m. Lipowo		155 530,00	155 530,00				UG Ostróda
24	921	92109	6050	Zmiana systemu ogrzewania świetlicy w m. Grabinek		30 000,00	5 000,00	25 000,00			UG Ostróda
				Razem: jednoroczne	-	3 318 630,00	2 749 170,99	569 459,01		-	
Zadania inwestycyjne wieloletnie											
1	750	75023	6050 6057 6059	Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w gm. Ostróda	836 579,87		154 424,11			682 155,76	UG Ostróda
2	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy SP Idzbark	4 602 000,00		3 488 800,00	1 113 200,00			UG Ostróda
3	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych	255 800,00		255 800,00				Jednostki oświatowe
4	900	90019	6050	Przebudowa SUW Pietrzwałd	21 000,00		21 000,00				UG Ostróda
5	900	90019	6050	Modernizacja przepompowni ścieków P-1 Lubajny przy PTGZZ	100 000,00		100 000,00			-	UG Ostróda
6	900	90019	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Samborowo	130 000,00		130 000,00				UG Ostróda
7	900	90019	6050	SUW obręb Górka /dokumentacja/ oraz odwierty studni głębinowych	150 000,00		150 000,00				UG Ostróda

8	900	90019	6050	Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w m. Pancierzyn /dokumentacja/	15 000,00		15 000,00				UG Ostróda
9	900	90019	6050	Kanalizacja sanitarna tłoczno-grawitacyjna Ryn-Durąg /dokumentacja/	59 000,00		59 000,00				UG Ostróda
10	926	92605	6050	Budowa boisk sportowych w Lipowie, Tyrowie i Szydaku na terenie Gminy Ostróda	2 351 068,41		326,51	750 000,00	1 600 741,90		UG Ostróda
Razem wieloletnie					8 520 448,28	-	4 374 350,62	1 863 200,00	1 600 741,90	682 155,76	
Ogółem					8 520 448,28	3 318 630,00	7 123 521,61	2 432 659,01	1 600 741,90	682 155,76	-
Ogółem inwestycyjne					11 839 078,28						
Pozostałe wydatki majątkowe											
1	900	90019	6230	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.		120 000,00	120 000,00				UG Ostróda
2	754	75412	6190	Dotacja na dofinansowanie przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczych - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego		410 000,00	360 000,00	50 000,00			UG Ostróda
3	700	70095	6010	Objęcie udziałów w spółce pn. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa " KZN-Północ" sp z o o		3 000 000,00		3 000 000,00			UG Ostróda
Razem majątkowe					-	3 530 000,00	480 000,00	3 050 000,00	-	-	-
Ogółem					8 520 448,28	6 848 630,00	7 603 521,61	5 482 659,01	1 600 741,90	682 155,76	-
Ogółem					15 369 078,28						

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2021 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	
754	75412	6630	50 000,00					
801	80104	2310	729 615,00	499 700,00			499 700,00	
900	90095	6630	10 240,00					
Ogółem			789 855,00	999 700,00	0,00	0,00	999 700,00	0,00

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	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	-	579 900,00	-
5	921	92116	2480		-	472 000,00	
Razem					1 102 067,00	1 051 900,00	-
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Upowszechnianie lokalnej turystyki, w tym prowadzenie informacji turystycznej			35 000,00
2	630	63003	2360	Upowszechnianie lokalnej turystyki wśród osób głuchych i niedosłyszących			6 000,00
3	754	75412	6190	Dofinansowanie przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczych - zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego			410 000,00
4	801	80104	2540	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda	-		2 110 806,00

5	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
6	851	85195	2360	Profilaktyka edukacyjna kobiet w zakresie ochrony zdrowia			4 500,00
7	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie	-	-	996 176,00
8	852	85295	2360	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów - fundusz stypendialny "Równe szanse"	-	-	15 000,00
9	852	85295	2360	Udzielanie osobom potrzebującym z gm. Ostróda środków opatrunkowych oraz użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego			10 000,00
10	855	85516	2830	Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			27 600,00
11	900	90019	6230	Realizacja inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			120 000,00
12	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez prowadzenie medium internetowego			20 000,00
13	921	92195	2360	Działalność w zakresie kultury			3 000,00
14	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	-	-	262 000,00
Razem					-	-	4 085 082,00
				Ogółem	1 102 067,00	1 051 900,00	4 085 082,00
					6 239 049,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 739 495,00
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	1 839 497,87
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 500 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 338 524,13
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	61 473,00
Rozchody ogółem:			2 344 295,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	900 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	61 473,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 382 822,00
1	Dochody		91 050 337,12
2	Wydatki		98 445 537,12
3	Deficyt/Nadwyżka.		- 7 395 200,00
4	Przychody		9 739 495,00
5	Rozchody		2 344 295,00