

ZARZĄDZENIE Nr 78/2021

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 14 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 13 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr XXX/245/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostróda na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Warm- Maz. z 2021 r. poz. 731 z późn. zm.) – **Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 14.533,00 zł, z tego :

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę – 14.533,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 14.533,00 zł, z tego :

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę – 14.533,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r. Dochody i wydatki po zmianach wynoszą 28.037.873,34 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- Dochody - 91.238.645,55 zł, z tego:

dochody bieżące - 83.536.170,55 zł,
dochody majątkowe - 7.702.475,00 zł.

- Wydatki - 99.228.295,55 zł, z tego:

wydatki bieżące - 83.104.217,27 zł,
wydatki majątkowe - 16.124.078,28 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2021 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14.07.2021 r. - zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ostróda na 2021 rok.

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 | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 796 928,00 | 0,00 | 810,00 | 2 797 738,00 |
| | | | 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 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 1 111,00 | 0,00 | 810,00 | 1 921,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 111,00 | 0,00 | 810,00 | 1 921,00 |
| 855 | | | Rodzina | 26 177 078,00 | 0,00 | 13 723,00 | 26 190 801,00 |
| | | | 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 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 60 153,00 | 0,00 | 13 723,00 | 73 876,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 59 953,00 | 0,00 | 13 723,00 | 73 676,00 |
| bieżące razem: | | | | 83 521 637,55 | 0,00 | 14 533,00 | 83 536 170,55 |
| | | | 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

| | | | | | |
|--|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | majątkowe razem: | 7 702 475,00 | 0,00 | 0,00 | 7 702 475,00 |
| | 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 | 1 084 482,56 | 0,00 | 0,00 | 1 084 482,56 |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| | Ogółem: | 91 224 112,55 | 0,00 | 14 533,00 | 91 238 645,55 |
| | 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 | 1 600 755,63 | 0,00 | 0,00 | 1 600 755,63 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2021 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14.07.2021 r. - zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ostróda na 2021 rok.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | | | |
| 752 | | | Obrona narodowa | przed zmianą | 12 000,00 | 12 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 300,00 | -5 300,00 | -5 300,00 | 0,00 | -5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 000,00 | 12 000,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 9 300,00 | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 300,00 | -5 300,00 | -5 300,00 | 0,00 | -5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 000,00 | 12 000,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 9 300,00 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 300,00 | -5 300,00 | -5 300,00 | 0,00 | -5 300,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -600,00 | -600,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 047 454,00 | 637 454,00 | 586 754,00 | 101 736,00 | 485 018,00 | 0,00 | 50 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | | Ochotnicze strażne pożarne | przed zmianą | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -600,00 | -600,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 58 100,00 | 58 100,00 | 58 100,00 | 0,00 | 58 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -600,00 | -600,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | 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 | 57 500,00 | 57 500,00 | 57 500,00 | 0,00 | 57 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 5 357 522,00 | 5 357 522,00 | 2 664 690,50 | 1 478 206,00 | 1 186 484,50 | 1 021 176,00 | 1 671 655,50 | 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 | 810,00 | 810,00 | 16,20 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 793,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 358 332,00 | 5 358 332,00 | 2 664 706,70 | 1 478 206,00 | 1 186 500,70 | 1 021 176,00 | 1 672 449,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 31 111,00 | 31 111,00 | 22,50 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 31 088,50 | 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 | 810,00 | 810,00 | 16,20 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 793,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 31 921,00 | 31 921,00 | 38,70 | 0,00 | 38,70 | 0,00 | 31 882,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 31 088,50 | 31 088,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 088,50 | 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 | 793,80 | 793,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 31 882,30 | 31 882,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 882,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 0,00 | 22,50 | 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 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 0,00 | 38,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 26 138 278,00 | 26 138 278,00 | 583 018,00 | 439 970,00 | 143 048,00 | 27 600,00 | 25 527 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -120,00 | -120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 13 843,00 | 13 843,00 | 13 843,00 | 120,00 | 13 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 26 152 001,00 | 26 152 001,00 | 596 861,00 | 440 090,00 | 156 771,00 | 27 600,00 | 25 527 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 7 568 474,00 | 7 568 474,00 | 317 379,00 | 257 678,00 | 59 701,00 | 0,00 | 7 251 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -120,00 | -120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 568 474,00 | 7 568 474,00 | 317 499,00 | 257 798,00 | 59 701,00 | 0,00 | 7 250 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 7 251 095,00 | 7 251 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 251 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -120,00 | -120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120,00 | 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 | 7 250 975,00 | 7 250 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 250 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 199 219,00 | 199 219,00 | 199 219,00 | 199 219,00 | 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 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 199 339,00 | 199 339,00 | 199 339,00 | 199 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 60 153,00 | 60 153,00 | 60 153,00 | 0,00 | 60 153,00 | 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 | 13 723,00 | 13 723,00 | 13 723,00 | 0,00 | 13 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 73 876,00 | 73 876,00 | 73 876,00 | 0,00 | 73 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 59 953,00 | 59 953,00 | 59 953,00 | 0,00 | 59 953,00 | 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 | 13 723,00 | 13 723,00 | 13 723,00 | 0,00 | 13 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 73 676,00 | 73 676,00 | 73 676,00 | 0,00 | 73 676,00 | 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 | 5 226 763,50 | 3 420 263,50 | 2 532 545,50 | 342 758,00 | 2 189 787,50 | 872 718,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 806 500,00 | 1 806 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 | -4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 226 763,50 | 3 420 263,50 | 2 532 545,50 | 342 758,00 | 2 189 787,50 | 872 718,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 806 500,00 | 1 806 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 820 488,52 | 739 488,52 | 674 488,52 | 342 758,00 | 331 730,52 | 50 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 | -4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 820 488,52 | 739 488,52 | 674 488,52 | 342 758,00 | 331 730,52 | 50 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 188 697,71 | 188 697,71 | 188 697,71 | 0,00 | 188 697,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 | -4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 184 197,71 | 184 197,71 | 184 197,71 | 0,00 | 184 197,71 | 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 | 78 582,81 | 78 582,81 | 78 582,81 | 0,00 | 78 582,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 83 082,81 | 83 082,81 | 83 082,81 | 0,00 | 83 082,81 | 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 | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 105 486,27 | 1 768 356,27 | 681 056,27 | 0,00 | 681 056,27 | 1 087 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 130,00 | 337 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -42 922,00 | -42 922,00 | -42 922,00 | 0,00 | -42 922,00 | 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 | 42 922,00 | 42 922,00 | 42 922,00 | 0,00 | 42 922,00 | 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 | 2 105 486,27 | 1 768 356,27 | 681 056,27 | 0,00 | 681 056,27 | 1 087 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 130,00 | 337 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 897 472,70 | 560 342,70 | 560 342,70 | 0,00 | 560 342,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 130,00 | 337 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 897 472,70 | 560 342,70 | 560 342,70 | 0,00 | 560 342,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 130,00 | 337 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 83 047,85 | 83 047,85 | 83 047,85 | 0,00 | 83 047,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 73 047,85 | 73 047,85 | 73 047,85 | 0,00 | 73 047,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | przed zmianą | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 211 336,79 | 211 336,79 | 211 336,79 | 0,00 | 211 336,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 191 336,79 | 191 336,79 | 191 336,79 | 0,00 | 191 336,79 | 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 | 115 018,06 | 115 018,06 | 115 018,06 | 0,00 | 115 018,06 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 155 018,06 | 155 018,06 | 155 018,06 | 0,00 | 155 018,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 156 113,57 | 156 113,57 | 120 713,57 | 0,00 | 120 713,57 | 35 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 922,00 | -2 922,00 | -2 922,00 | 0,00 | -2 922,00 | 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 | 2 922,00 | 2 922,00 | 2 922,00 | 0,00 | 2 922,00 | 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 | 156 113,57 | 156 113,57 | 120 713,57 | 0,00 | 120 713,57 | 35 400,00 | 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 | 77 398,57 | 77 398,57 | 77 398,57 | 0,00 | 77 398,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 922,00 | -2 922,00 | -2 922,00 | 0,00 | -2 922,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 74 476,57 | 74 476,57 | 74 476,57 | 0,00 | 74 476,57 | 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 | 33 315,00 | 33 315,00 | 33 315,00 | 0,00 | 33 315,00 | 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 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 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 | 36 115,00 | 36 115,00 | 36 115,00 | 0,00 | 36 115,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 0,00 | 122,00 | 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 | 1 122,00 | 1 122,00 | 1 122,00 | 0,00 | 1 122,00 | 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 | 3 040 564,41 | 664 496,00 | 371 496,00 | 84 895,00 | 286 601,00 | 262 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 376 068,41 | 2 376 068,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | 0,00 | -1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 040 564,41 | 664 496,00 | 371 496,00 | 84 895,00 | 286 601,00 | 262 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 376 068,41 | 2 376 068,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 57 250,00 | 57 250,00 | 57 250,00 | 36 750,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | 0,00 | -1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 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 | 57 250,00 | 57 250,00 | 57 250,00 | 36 750,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|-------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: 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 | |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 6 000,00 | 6 000,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | 0,00 | -1 300,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 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 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 99 213 762,55 | 83 089 684,27 | 45 961 925,08 | 30 982 280,47 | 14 979 644,61 | 6 721 149,00 | 28 866 490,50 | 900 119,69 | 0,00 | 640 000,00 | 16 124 078,28 | 13 124 078,28 | 819 236,18 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -54 742,00 | -54 742,00 | -54 622,00 | 0,00 | -54 622,00 | 0,00 | -120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 69 275,00 | 69 275,00 | 63 181,20 | 120,00 | 63 061,20 | 0,00 | 6 093,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 99 228 295,55 | 83 104 217,27 | 45 970 484,28 | 30 982 400,47 | 14 988 083,81 | 6 721 149,00 | 28 872 464,30 | 900 119,69 | 0,00 | 640 000,00 | 16 124 078,28 | 13 124 078,28 | 819 236,18 | 3 000 000,00 | 0,00 |

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

w złotych

| 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 | | | | |
| 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. Szydak (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 | | 680 000,00 | 352 047,56 | 327 952,44 | | | 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 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi S7-Wyznice | | 800 000,00 | 400 000,00 | | 400 000,00 | | UG Ostróda |
| 10 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup gruntów | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UG Ostróda |
| 11 | 700 | 70095 | 6050 | Adaptacja na cele mieszkalne budynku biurowego w m. Tyrowo (dokumentacja) | | 95 000,00 | 95 000,00 | | | | UG Ostróda |
| 12 | 710 | 71035 | 6050 | Wykonanie alejki i drogi dojazdowej wraz z parkingiem do cmentarza komunalnego w Idzbarku. | | 77 000,00 | 77 000,00 | | | | UG Ostróda |
| 13 | 710 | 71035 | 6050 | Wykonanie wjazdu i alejki na cmentarzu w Lipowo | | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | UG Ostróda |
| 14 | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w m. Wałdowo i Kałno | | 37 000,00 | 37 000,00 | | | | UG Ostróda |
| 15 | 900 | 90019 | 6050 | Przejmowanie infrastruktury komunalnej tj. głównych sieci wodno-kanalizacyjnych. | | 600 000,00 | 600 000,00 | | | | UG Ostróda |
| 16 | 900 | 90019 | 6050 | Rozbudowa wodociągu w m. Szydak / dokumentacja/ | | 29 000,00 | 29 000,00 | | | | UG Ostróda |
| 17 | 900 | 90019 | 6050 | Wykonanie zbiornika retencyjnego w m. Nastajki | | 53 500,00 | 18 500,00 | 35 000,00 | | | UG Ostróda |
| 18 | 900 | 90019 | 6050 | Modernizacja tłoczni ścieków w Kajkowie | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | UG Ostróda |
| 19 | 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 |
| 20 | 900 | 90019 | 6050 | Termomodernizacja budynku mieszkalnego komunalnego w m. Międzylesie ul. Jeziorna 9 | | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | UG Ostróda |
| 21 | 900 | 90019 | 6050 | Wykonanie umocnionego rowu odwadniającego w m. Kajkowo - ul. Widok | | 70 000,00 | 7 000,00 | | | | UG Ostróda |
| 22 | 900 | 90019 | 6050 | Rozbudowa wodociągu w m. Nastajki | | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | UG Ostróda |
| 23 | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie pomostu ze ślipem w m. Kałno | | 56 000,00 | 56 000,00 | | | | UG Ostróda |
| 24 | 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 |
| 25 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy w m. Smykowo | | 16 000,00 | 16 000,00 | | | | UG Ostróda |
| 26 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy w m. Nastajki | | 135 600,00 | 135 600,00 | | | | UG Ostróda |
| 27 | 921 | 92109 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń na świetlicę w m. Lipowo | | 155 530,00 | 155 530,00 | | | | UG Ostróda |
| 28 | 921 | 92109 | 6050 | Zmiana systemu ogrzewania świetlicy w m. Grabinek | | 30 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 | | | UG Ostróda |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|----------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 29 | 926 | 92605 | 6050 | Ogrodzenie boiska sportowego w m. Zwierzewo | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | UG Ostróda |
| Razem: jednoroczne | | | | | - | 4 247 630,00 | 3 386 437,56 | 398 192,44 | 400 000,00 | - | |
| 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 | 91 000,00 | | 91 000,00 | | | - | UG Ostróda |
| 6 | 900 | 90019 | 6050 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Samborowo | 130 000,00 | | 130 000,00 | | | | UG Ostróda |
| 7 | 900 | 90019 | 6050 | Kanalizacja sanitarna tłoczno-grawitacyjna Ryn- Durąg / dokumentacja/ | 59 000,00 | | 59 000,00 | | | | UG Ostróda |
| 8 | 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 |
| | | | | | 8 346 448,28 | - | 4 200 350,62 | 1 863 200,00 | 1 600 741,90 | 682 155,76 | |
| Ogółem | | | | | 8 346 448,28 | 4 247 630,00 | 7 586 788,18 | 2 261 392,44 | 2 000 741,90 | 682 155,76 | - |
| Ogółem inwestycyjne | | | | | 12 594 078,28 | | | | | | |
| 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. Spółeczna 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 | | | | | 8 346 448,28 | 7 777 630,00 | 8 066 788,18 | 5 311 392,44 | 2 000 741,90 | 682 155,76 | - |
| Ogółem | | | | | 16 124 078,28 | | | | | | |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 78/2021 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14.07.2021 r. – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 015 705,00 | 810,00 | 1 016 515,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 111,00 | 810,00 | 1 921,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 111,00 | 810,00 | 1 921,00 |
| 855 | | | Rodzina | 26 007 478,00 | 13 723,00 | 26 021 201,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 59 953,00 | 13 723,00 | 73 676,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 59 953,00 | 13 723,00 | 73 676,00 |
| Razem: | | | | 28 023 340,34 | 14 533,00 | 28 037 873,34 |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 78/2021 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14.07.2021 r. – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 015 705,00 | 810,00 | 1 016 515,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 111,00 | 810,00 | 1 921,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 088,50 | 793,80 | 1 882,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22,50 | 16,20 | 38,70 |
| 855 | | | Rodzina | 26 007 478,00 | 13 723,00 | 26 021 201,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 513 424,00 | 0,00 | 7 513 424,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 251 095,00 | -120,00 | 7 250 975,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 199 219,00 | 120,00 | 199 339,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 59 953,00 | 13 723,00 | 73 676,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 59 953,00 | 13 723,00 | 73 676,00 |
| Razem: | | | | 28 023 340,34 | 14 533,00 | 28 037 873,34 |