

## **Uchwała Nr XLI/351/2021**

### **Rady Gminy Ostróda**

**z dnia 20 grudnia 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 2021 r. poz. 1372 ) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. Zm. ) **Rada Gminy Ostróda uchwała, co następuje:**

**§ 1. § 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 107.009,00 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę - 107.009,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 107.009,00 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 121.409,00 zł,  
zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę - 14.400,00 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. § 4.** Dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r. Dochody i wydatki po zmianach wynoszą 28.285.111,50 zł, 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.** 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 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą:

1) dochody w wysokości:

- a) 230.000,00zł, na podstawie art. 11<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ),
- b) 22.515,28 zł, na podstawie art. 9<sup>2</sup> ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz.1119),

2) wydatki w wysokości 282.424,63 zł, z tego wydatki na:

- a) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 255.909,35 zł,
- b) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.000,00 zł,
- c) realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości 22.515,28 zł ,

**§ 8.** Z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.):

1) dochody wynoszą 2.373.000,00 zł,

2) wydatki wynoszą 2.480.000,00 zł.

**§ 9.** Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) dochody – 96.449.958,22 zł. z tego:

    dochody bieżące – 88.040.343,71 zł.

    dochody majątkowe – 8.409.614,51 zł.

2) wydatki - 104.439.608,22 zł. z tego:

    wydatki bieżące – 85.655.938,71 zł.

    wydatki majątkowe – 18.783.669,51 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**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/351/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 20.12.2021 r. - zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ostróda w 2021 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
710			Działalność usługowa	41 000,00	-9 000,00	0,00	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	41 000,00	-9 000,00	0,00	32 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00	-9 000,00	0,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	157 329,00	-1 700,00	0,00	155 629,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00	-1 700,00	0,00	40 800,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 500,00	-1 700,00	0,00	40 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 551 180,88	-212 250,00	282 676,00	31 621 606,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	-10 000,00	0,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	-10 000,00	0,00	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 203 378,00	-46 900,00	0,00	11 156 478,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 480,00	-11 000,00	0,00	88 480,00
		0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	4 000,00	-3 900,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	-32 000,00	0,00	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 345 350,00	0,00	282 676,00	6 628 026,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 374,00	0,00	150 000,00	2 950 374,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 622 630,00	0,00	12 000,00	1 634 630,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	217 906,00	0,00	9 000,00	226 906,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 514 247,00	0,00	97 576,00	1 611 823,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 800,00	0,00	4 100,00	17 900,00
		0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	2 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	833 477,28	-155 350,00	0,00	678 127,28
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	84 902,00	-4 000,00	0,00	80 902,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	-1 350,00	0,00	4 650,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 060,00	-150 000,00	0,00	340 060,00
758			Różne rozliczenia	20 139 266,12	-8 000,00	13 850,00	20 145 116,12
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	374 713,12	-8 000,00	13 850,00	380 563,12
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 316,69	-4 000,00	0,00	8 316,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	141 100,00	-4 000,00	0,00	137 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 850,00	0,00	2 850,00	53 700,00
801			Oświata i wychowanie	2 988 934,45	-13,00	7 446,00	2 996 367,45
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 074 273,07	0,00	2 125,00	1 076 398,07
			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	0,00	0,00	516 273,07
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	320,00	320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 805,00	1 805,00

	80104		Przedszkola	1 108 649,00	-13,00	0,00	1 108 636,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 801,00	-13,00	0,00	13 788,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	529 469,00	0,00	5 321,00	534 790,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	275 318,00	0,00	1 196,00	276 514,00
		0630	Wpływy z usług	254 151,00	0,00	4 125,00	258 276,00
855			Rodzina	25 776 514,00	0,00	2 000,00	25 778 514,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	3 622,00	0,00	2 000,00	5 622,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 390 192,00	0,00	32 000,00	2 422 192,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 341 000,00	0,00	32 000,00	2 373 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 341 000,00	0,00	32 000,00	2 373 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>87 933 334,71</b>	<b>-230 963,00</b>	<b>337 972,00</b>	<b>88 040 343,71</b>
			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
			<b>majątkowe</b>				
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>8 409 614,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 409 614,51</b>
			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
			<b>Ogółem:</b>	<b>96 342 949,22</b>	<b>-230 963,00</b>	<b>337 972,00</b>	<b>96 449 958,22</b>
			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)



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																			w tym: nieprzeznaczone na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
71035			Cmentarze	przed zmianą	237 500,00	149 100,00	149 100,00	21 700,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 200,00	-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	-14 400,00	-14 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	255 600,00	181 600,00	181 600,00	21 700,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-1 300,00	-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
4260			Zakup energii	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	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	-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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	94 650,00	94 650,00	94 650,00	0,00	94 650,00	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	
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	127 650,00	127 650,00	127 650,00	0,00	127 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 400,00	-14 400,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	26 133,00	26 133,00	26 133,00	0,00	26 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 018 229,73	8 181 649,86	7 632 281,86	6 141 055,81	1 491 226,05	0,00	549 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 579,87	836 579,87	819 236,18	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 523 747,87	6 687 168,00	6 678 168,00	5 843 019,00	835 149,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	836 579,87	836 579,87	819 236,18	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-998,00	-998,00	-998,00	0,00	-998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 542 749,87	6 706 170,00	6 697 170,00	5 843 019,00	854 151,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	836 579,87	836 579,87	819 236,18	0,00	0,00		
				zmniejszenie	132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	319 579,00	319 579,00	319 579,00	0,00	319 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	329 579,00	329 579,00	329 579,00	0,00	329 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 250,00	111 250,00	111 250,00	0,00	111 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	-998,00	-998,00	-998,00	0,00	-998,00	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	
				po zmianach	110 252,00	110 252,00	110 252,00	0,00	110 252,00	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:				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:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-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	
					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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	81 018,00	81 018,00	81 018,00	0,00	81 018,00	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	
					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	79 018,00	79 018,00	79 018,00	0,00	79 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	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	
					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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrońcy cywilna		przed zmianą	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		przed zmianą	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75421	Zarządzanie kryzysowe		przed zmianą	136 000,00	136 000,00	136 000,00	1 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	136 000,00	136 000,00	136 000,00	1 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	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	
					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	
					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	0,00	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	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	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	108 400,00	108 400,00	108 400,00	0,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego		przed zmianą	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-71 635,00	-71 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 635,00	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	568 365,00	568 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		przed zmianą	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-71 635,00	-71 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 635,00	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	568 365,00	568 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 365,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 11 740,00 11 740,00 11 740,00 0,00 11 740,00 0,00 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 -332,00 -332,00 -332,00 0,00 -332,00 0,00 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 0,00	po zmianach 11 408,00 11 408,00 11 408,00 0,00 11 408,00 0,00 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 282 457,00 282 457,00 282 457,00 0,00 282 457,00 0,00 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 0,00 0,00	zwiększenie 1 875,00 1 875,00 1 875,00 0,00 1 875,00 0,00 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 284 332,00 284 332,00 284 332,00 0,00 284 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 16 926,00 16 926,00 16 926,00 0,00 16 926,00 0,00 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 -1 557,00 -1 557,00 -1 557,00 0,00 -1 557,00 0,00 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 0,00	po zmianach 15 369,00 15 369,00 15 369,00 0,00 15 369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą 24 353,00 24 353,00 24 353,00 0,00 24 353,00 0,00 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 -3 348,00 -3 348,00 -3 348,00 0,00 -3 348,00 0,00 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 0,00	po zmianach 21 005,00 21 005,00 21 005,00 0,00 21 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 10 119,00 10 119,00 10 119,00 0,00 10 119,00 0,00 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 -4 050,00 -4 050,00 -4 050,00 0,00 -4 050,00 0,00 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 0,00	po zmianach 6 069,00 6 069,00 6 069,00 0,00 6 069,00 0,00 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 50 141,00 50 141,00 50 141,00 0,00 50 141,00 0,00 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 -1 176,00 -1 176,00 -1 176,00 0,00 -1 176,00 0,00 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 0,00	po zmianach 48 965,00 48 965,00 48 965,00 0,00 48 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 705 756,00 705 756,00 705 756,00 0,00 705 756,00 0,00 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 0,00 0,00	zwiększenie 13 179,00 13 179,00 13 179,00 0,00 13 179,00 0,00 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 718 935,00 718 935,00 718 935,00 0,00 718 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 21 869,00 21 869,00 21 869,00 0,00 21 869,00 0,00 0,00 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 -3 243,00 -3 243,00 -3 243,00 0,00 -3 243,00 0,00 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 0,00	po zmianach 18 626,00 18 626,00 18 626,00 0,00 18 626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 6 255,00 6 255,00 6 255,00 0,00 6 255,00 0,00 0,00 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 -2 275,00 -2 275,00 -2 275,00 0,00 -2 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00	po zmianach 3 980,00 3 980,00 3 980,00 0,00 3 980,00 0,00 0,00 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 zatrudniający	przed zmianą 41 909,00 41 909,00 41 909,00 0,00 41 909,00 0,00 0,00 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 -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 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 0,00	po zmianach 39 809,00 39 809,00 39 809,00 0,00 39 809,00 0,00 0,00 0,00 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	przed zmianą 990 597,00 990 597,00 954 778,00 885 217,00 69 561,00 0,00 35 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -6 263,00 -6 263,00 -6 263,00 -3 303,00 -2 960,00 0,00 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 17 511,00 17 511,00 16 720,00 9 793,00 6 927,00 0,00 791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 1 001 845,00 1 001 845,00 965 235,00 891 707,00 73 528,00 0,00 36 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 35 819,00 35 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 819,00 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 0,00 0,00	zwiększenie 791,00 791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 36 610,00 36 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 610,00 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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: nieprogramowy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							
						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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	693 358,00	693 358,00	693 358,00	693 358,00	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	9 793,00	9 793,00	9 793,00	9 793,00	0,00	0,00	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	129 247,00	129 247,00	129 247,00	129 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 958,00	-1 958,00	-1 958,00	-1 958,00	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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	17 098,00	17 098,00	17 098,00	17 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 045,00	-1 045,00	-1 045,00	-1 045,00	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	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					
				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	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 575,00	3 575,00	3 575,00	3 575,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	37 496,00	37 496,00	37 496,00	37 496,00	0,00	37 496,00	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	267,00	267,00	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	752,00	752,00	752,00	752,00	0,00	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	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				
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 912 650,00	4 912 650,00	2 224 075,00	1 904 366,00	319 709,00	2 610 506,00	78 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-108 243,00	-108 243,00	-8 243,00	-2 552,00	-5 691,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	125 292,00	125 292,00	24 790,00	8 062,00	16 728,00	100 000,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 929 699,00	4 929 699,00	2 240 622,00	1 909 876,00	330 746,00	2 610 506,00	78 571,00	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:						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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnym		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	599 700,00 0,00 100 000,00 699 700,00	599 700,00 0,00 100 000,00 699 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	599 700,00 0,00 100 000,00 699 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 010 806,00 -100 000,00 0,00 1 910 806,00	2 010 806,00 -100 000,00 0,00 1 910 806,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -100 000,00 0,00 1 910 806,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	78 069,00 0,00 502,00 78 571,00	78 069,00 0,00 502,00 78 571,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 502,00 0,00	78 069,00 0,00 0,00 78 571,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 501 059,00 0,00 8 062,00 1 509 121,00	1 501 059,00 0,00 8 062,00 1 509 121,00	1 501 059,00 0,00 8 062,00 1 509 121,00	1 501 059,00 0,00 8 062,00 1 509 121,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	271 269,00 -1 000,00 0,00 270 269,00	271 269,00 -1 000,00 0,00 270 269,00	271 269,00 -1 000,00 0,00 270 269,00	271 269,00 -1 000,00 0,00 270 269,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	28 490,00 -1 052,00 0,00 27 438,00	28 490,00 -1 052,00 0,00 27 438,00	28 490,00 -1 052,00 0,00 27 438,00	28 490,00 -1 052,00 0,00 27 438,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	69 212,00 0,00 8 400,00 77 612,00	69 212,00 0,00 8 400,00 77 612,00	69 212,00 0,00 8 400,00 77 612,00	69 212,00 0,00 8 400,00 77 612,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 995,00 0,00 7 799,00 14 794,00	6 995,00 0,00 7 799,00 14 794,00	6 995,00 0,00 7 799,00 14 794,00	6 995,00 0,00 7 799,00 14 794,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	61 880,00 0,00 100,00 61 980,00	61 880,00 0,00 100,00 61 980,00	61 880,00 0,00 100,00 61 980,00	61 880,00 0,00 100,00 61 980,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 576,00 -1 893,00 0,00 6 683,00	8 576,00 -1 893,00 0,00 6 683,00	8 576,00 -1 893,00 0,00 6 683,00	8 576,00 -1 893,00 0,00 6 683,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 820,00 -165,00 0,00 1 655,00	1 820,00 -165,00 0,00 1 655,00	1 820,00 -165,00 0,00 1 655,00	1 820,00 -165,00 0,00 1 655,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 280,00 -500,00 0,00 3 780,00	4 280,00 -500,00 0,00 3 780,00	4 280,00 -500,00 0,00 3 780,00	4 280,00 -500,00 0,00 3 780,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne								w tym: nieprogramowy	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	800,00 0,00 270,00 1 070,00	800,00 0,00 270,00 1 070,00	800,00 0,00 270,00 1 070,00	0,00 0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 270,00 1 070,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 600,00 -100,00 0,00 1 500,00	1 600,00 -100,00 0,00 1 500,00	1 600,00 -100,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 600,00 -100,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 751,00 -1 000,00 0,00 751,00	1 751,00 -1 000,00 0,00 751,00	1 751,00 -1 000,00 0,00 751,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 751,00 -1 000,00 0,00 751,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	100 113,00 -1 933,00 0,00 98 180,00	100 113,00 -1 933,00 0,00 98 180,00	100 113,00 -1 933,00 0,00 98 180,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 113,00 -1 933,00 0,00 98 180,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	100,00 -100,00 0,00 0,00	100,00 -100,00 0,00 0,00	100,00 -100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 -100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 900,00 0,00 159,00 2 059,00	1 900,00 0,00 159,00 2 059,00	1 900,00 0,00 159,00 2 059,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 900,00 0,00 159,00 2 059,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	771,00 -500,00 0,00 271,00	771,00 -500,00 0,00 271,00	771,00 -500,00 0,00 271,00	0,00 0,00 0,00 0,00	771,00 -500,00 0,00 271,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	104 259,00 -1 850,00 1 850,00 104 259,00	104 259,00 -1 850,00 1 850,00 104 259,00	104 259,00 -1 850,00 1 850,00 104 259,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	102 259,00 -1 850,00 1 850,00 102 259,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	45 200,00 0,00 1 850,00 47 050,00	45 200,00 0,00 1 850,00 47 050,00	45 200,00 0,00 1 850,00 47 050,00	0,00 0,00 0,00 0,00	45 200,00 0,00 1 850,00 47 050,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	57 059,00 -1 850,00 0,00 55 209,00	57 059,00 -1 850,00 0,00 55 209,00	57 059,00 -1 850,00 0,00 55 209,00	0,00 0,00 0,00 0,00	57 059,00 -1 850,00 0,00 55 209,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		80148	Stółki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 812 394,00 -22 464,00 32 693,00 1 822 623,00	1 812 394,00 -22 464,00 32 693,00 1 822 623,00	1 808 014,00 -22 262,00 32 693,00 1 818 445,00	1 130 268,00 -2 790,00 20 000,00 1 147 478,00	677 746,00 -19 472,00 20 000,00 670 967,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 380,00 -202,00 0,00 4 178,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 380,00 -202,00 0,00 4 178,00	4 380,00 -202,00 0,00 4 178,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 380,00 -202,00 0,00 4 178,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne								w tym: nieprogramowy	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 2 500,00 zmniejszenie -800,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 700,00	2 500,00 -800,00 0,00 1 700,00	2 500,00 -800,00 0,00 1 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 500,00 -800,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 1 436 012,00 zmniejszenie -1 740,00 zwiększenie 1 740,00 po zmianach 1 436 012,00	1 436 012,00 -1 740,00 1 740,00 1 436 012,00	1 431 233,00 -1 740,00 1 259,00 1 430 752,00	1 416 205,00 -1 740,00 1 259,00 1 415 724,00	15 028,00 0,00 0,00 15 028,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 779,00 0,00 481,00 5 260,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 4 779,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 481,00 po zmianach 5 260,00	4 779,00 0,00 481,00 5 260,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 779,00 0,00 481,00 5 260,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 1 147 395,00 zmniejszenie -1 657,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 145 738,00	1 147 395,00 -1 657,00 0,00 1 145 738,00	1 147 395,00 -1 657,00 0,00 1 145 738,00	0,00 -1 657,00 0,00 0,00	1 147 395,00 -1 657,00 0,00 1 145 738,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 197 336,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 247,00 po zmianach 198 583,00	197 336,00 0,00 1 247,00 198 583,00	197 336,00 0,00 1 247,00 198 583,00	0,00 0,00 0,00 0,00	197 336,00 0,00 1 247,00 198 583,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 28 829,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 12,00 po zmianach 28 841,00	28 829,00 0,00 12,00 28 841,00	28 829,00 0,00 12,00 28 841,00	0,00 0,00 0,00 0,00	28 829,00 0,00 12,00 28 841,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zatrudniający	przed zmianą 366,00 zmniejszenie -83,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 283,00	366,00 -83,00 0,00 283,00	366,00 -83,00 0,00 283,00	0,00 -83,00 0,00 0,00	366,00 -83,00 0,00 283,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą 95 730,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 14 276,00 po zmianach 110 006,00	95 730,00 0,00 14 276,00 110 006,00	95 730,00 0,00 14 276,00 110 006,00	63 580,00 0,00 0,00 63 580,00	32 150,00 0,00 14 276,00 46 426,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 14 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 14 276,00 po zmianach 28 276,00	14 000,00 0,00 14 276,00 28 276,00	14 000,00 0,00 14 276,00 28 276,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 000,00 0,00 14 276,00 28 276,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 328 924,63 zmniejszenie -10 675,00 zwiększenie 10 675,00 po zmianach 328 924,63	328 924,63 -10 675,00 10 675,00 328 924,63	324 924,63 -10 675,00 10 675,00 324 924,63	114 300,00 -4 350,00 0,00 109 950,00	210 124,63 -6 325,00 10 675,00 214 474,63	4 500,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą 278 424,63 zmniejszenie -10 675,00 zwiększenie 10 675,00 po zmianach 278 424,63	278 424,63 -10 675,00 10 675,00 278 424,63	278 424,63 -10 675,00 10 675,00 278 424,63	85 300,00 -4 350,00 0,00 80 950,00	193 124,63 -6 325,00 10 675,00 197 474,63	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 50 728,00 zmniejszenie -200,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 50 528,00	50 728,00 -200,00 0,00 50 528,00	50 728,00 -200,00 0,00 50 528,00	0,00 -200,00 0,00 0,00	50 728,00 -200,00 0,00 50 528,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	230 800,00	230 800,00	230 800,00	0,00	230 800,00	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	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
				po zmianach	250 800,00	250 800,00	250 800,00	0,00	250 800,00	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	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
				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
				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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-651,00	-651,00	-651,00	0,00	-651,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>104 332 599,22</b>	<b>85 534 529,71</b>	<b>48 738 142,97</b>	<b>30 911 032,16</b>	<b>17 827 110,81</b>	<b>6 796 126,75</b>	<b>28 460 140,30</b>	<b>900 119,69</b>	<b>0,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>18 798 069,51</b>	<b>15 798 069,51</b>	<b>819 236,18</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-576 563,00</b>	<b>-562 163,00</b>	<b>-385 626,00</b>	<b>-281 079,00</b>	<b>-104 547,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-4 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71 635,00</b>	<b>-14 400,00</b>	<b>-14 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>683 572,00</b>	<b>683 572,00</b>	<b>517 072,00</b>	<b>43 714,00</b>	<b>473 358,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>66 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>104 439 608,22</b>	<b>85 655 938,71</b>	<b>48 869 588,97</b>	<b>30 673 667,16</b>	<b>18 195 921,81</b>	<b>6 796 126,75</b>	<b>28 521 738,30</b>	<b>900 119,69</b>	<b>0,00</b>	<b>568 365,00</b>	<b>18 783 669,51</b>	<b>15 783 669,51</b>	<b>819 236,18</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>

**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				
							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
<b>Zadania inwestycyjne jednoroczne</b>											
1	600	60016	6050	Przebudowa ul Parkowej w m. Szydłak		544 000,00	95 838,25	448 161,75			UG Ostróda
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 15321N w m. Omowo (dokumentacja)		20 000,00	20 000,00				UG Ostróda
3	600	60016	6050	Remont drogi w m. Rudno		730 000,00	242 063,56	487 936,44			UG Ostróda
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 153146N Kajkowo- Lipowiec		155 000,00	155 000,00				UG Ostróda
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 153135N Zwierzewo-Stare Jablonki		155 000,00	155 000,00				UG Ostróda
6	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Kajkowie etap II		75 000,00	75 000,00				UG Ostróda
7	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ulicy Jeziornej w m. Kajkowo		159 000,00	159 000,00				UG Ostróda
8	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi S7-Wyżnice		675 000,00	275 000,00		400 000,00		UG Ostróda
9	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej etap II na odcinku drogi S 5 (rondo)- Wirwajdy- dokumentacja		40 000,00	40 000,00				UG Ostróda
10	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej etap I na odcinku Samborowodroga S 5 (rondo)- dokumentacja		80 000,00	80 000,00				UG Ostróda
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 153089N Reszki-Reszki Kolonia etap II		135 000,00	135 000,00				UG Ostróda
12	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 153053N ul. Jeziorna m. Kajkowo		81 000,00	81 000,00				UG Ostróda
13	700	70005	6060	Zakup gruntów		1 547 000,00	1 547 000,00				UG Ostróda
14	700	70005	6050	Remont części budynku mieszkalnego położonego w m. Tyrowo 36A		131 270,23	26 254,05	105 016,18			UG Ostróda
15	700	70095	6050	Adaptacja na cele mieszkalne budynku biurowego w m. Tyrowo (dokumentacja)		95 000,00	95 000,00				UG Ostróda
16	710	71035	6050	Wykonanie chodnika i alejki na cmentarzu komunalnym w Idzbarku.		62 600,00	62 600,00				UG Ostróda
17	710	71035	6050	Wykonanie wjazdu i alejki na cmentarzu w Lipowo		11 400,00	11 400,00				UG Ostróda
18	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP w St. Jabłonkach		6 030,00	2 030,00	4 000,00			UG Ostróda
19	754	75412	6050	Modernizacja i ogrodzenie zbiornika przeciwpożarowego w m. Tyrowo		30 000,00	30 000,00				UG Ostróda
20	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Waldowo i Kątno wraz dokumentacją		67 000,00	67 000,00				UG Ostróda
21	900	90019	6050	Przejmowanie infrastruktury komunalnej tj. głównych sieci wodno-kanalizacyjnych.		600 000,00	600 000,00				UG Ostróda
22	900	90019	6050	Rozbudowa wodociągu w m. Szydłak / dokumentacja/		29 000,00	29 000,00				UG Ostróda
23	900	90019	6050	Wykonanie zbiornika retencyjnego w m. Nastajki		80 500,00	24 500,00	56 000,00			UG Ostróda
24	900	90019	6050	Modernizacja tłoczni ścieków w Kajkowie		40 000,00	40 000,00				UG Ostróda
25	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
26	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego komunalnego w m. Międzyziesie ul. Jeziorna 9		80 000,00	80 000,00				UG Ostróda

27	900	90019	6050	Wykonanie umocnionego rowu odwadniającego w m. Kajakowo - ul. Widok		70 000,00	70 000,00				UG Ostróda
28	900	90019	6050	Rozbudowa wodociągu w m. Nastajki		197 000,00	197 000,00				UG Ostróda
29	900	90019	6050	Termomodernizacja budynków i wymiana systemu ogrzewania na ekologiczne w budynkach komunalnych		109 000,00	109 000,00				UG Ostróda
30	900	90095	6050	Wykonanie pomostów rekreacyjnych w m. Kątno		56 000,00	56 000,00				UG Ostróda
31	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
32	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w m. Nastajki		135 600,00	135 600,00				UG Ostróda
33	921	92109	6050	Adaptacja pomieszczeń na świetlicę w m. Lipowo		155 530,00	155 530,00				UG Ostróda
34	921	92109	6050	Zmiana systemu ogrzewania świetlicy w m. Grabinek		30 000,00	5 000,00	25 000,00			UG Ostróda
35	926	92605	6050	Modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego w m. Idzbark		132 641,00	92 641,00	40 000,00			UG Ostróda
36	926	92605	6050	Ogrodzenie boiska sportowego w m. Zwierzewo		25 000,00	25 000,00				UG Ostróda
<b>Razem: jednoroczne</b>					-	<b>6 759 571,23</b>	<b>5 183 216,86</b>	<b>1 176 354,37</b>	<b>400 000,00</b>	-	
<b>Zadania inwestycyjne wieloletnie</b>											
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	4 717 000,00		3 717 000,00	1 000 000,00			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	900	90019	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Ruś Mała	10 000,00		10 000,00				UG Ostróda
9	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych w Lipowie, Tyrowie i Szydaku na terenie Gminy Ostróda	2 373 718,41		4,36	771 472,64	1 602 241,41		UG Ostróda
					<b>8 494 098,28</b>	-	<b>4 438 228,47</b>	<b>1 771 472,64</b>	<b>1 602 241,41</b>	<b>682 155,76</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>8 494 098,28</b>	<b>6 759 571,23</b>	<b>9 621 445,33</b>	<b>2 947 827,01</b>	<b>2 002 241,41</b>	<b>682 155,76</b>	-
<b>Ogółem inwestycyjne</b>					<b>15 253 669,51</b>						
<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>											
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
<b>Razem majątkowe</b>					-	<b>3 530 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	-	-	-
<b>Ogółem</b>					<b>8 494 098,28</b>	<b>10 289 571,23</b>	<b>10 101 445,33</b>	<b>5 997 827,01</b>	<b>2 002 241,41</b>	<b>682 155,76</b>	-
<b>Ogółem</b>					<b>18 783 669,51</b>						

**Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/351/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 20.12.2021 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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 604 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 604 954,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 400 722,00	0,00	7 400 722,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 137 673,00	54 726,00	7 192 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 939,00	-42 719,00	157 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 706,00	-353,00	15 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 011,00	-8 558,00	28 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	-854,00	2 646,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 242,00	-2 242,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>28 285 111,50</b>	<b>0,00</b>	<b>28 285 111,50</b>



**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
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	-	659 900,00	-
5	921	92116	2480	podmiotowa do działalności statutowej	-	472 000,00	
<b>Razem</b>					<b>1 102 067,00</b>	<b>1 131 900,00</b>	<b>-</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
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	-		1 910 806,00
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	-	-	1 001 553,75
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	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	-	-	237 000,00
<b>Razem</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 862 459,75</b>
<b>Ogółem</b>					<b>1 102 067,00</b>	<b>1 131 900,00</b>	<b>3 862 459,75</b>
							<b>6 096 426,75</b>

Załącznik nr 6  
do uchwały nr XLI/351/2021  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 20.12.2021 r.

**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		500 000,00	
600	60014	2710		30 000,00	30 000,00		30 000,00	
710	71035	2020	10 000,00					
754	75412	6620	4 000,00					
754	75412	6630	50 000,00					
801	80104	2310	729 615,00	699 700,00	699 700,00		699 700,00	
852	85228	2310	29 466,00					
900	90095	6630	10 240,00					
926	92605	6630	40 000,00					
<b>Ogółem</b>			<b>873 321,00</b>	<b>1 229 700,00</b>	<b>1 229 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 229 700,00</b>	<b>0,00</b>