

**Uchwała Nr LXIV/484/2023**

**Rady Gminy Ostróda**

**z dnia 28 lutego 2023 r.**

**w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2023 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm. ) **Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 5.627.862,45 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 408.113,00 zł,

zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 5.219.749,45 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 5.627.862,45 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 408.113,00 zł,

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.219.749,45 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 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach ze środków Funduszu Pomocy, w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody – 100.276.228,78 zł z tego:

dochody bieżące – 74.320.508,79 zł

dochody majątkowe – 25.955.719,99 zł

2) wydatki - 103.278.801,80 zł z tego:

wydatki bieżące – 74.760.873,77 zł

wydatki majątkowe – 28.517.928,03 zł

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

**Janusz Sadowski**

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>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 000,00	0,00	20 000,00	256 000,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 000,00	0,00	20 000,00	135 000,00
			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
		0750	Wpływ 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	115 000,00	0,00	20 000,00	135 000,00
758			Różne rozliczenia	20 324 670,66	0,00	131 133,00	20 455 803,66
			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	967 033,66	0,00	131 133,00	1 098 166,66
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	71 133,00	71 133,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 696 151,60	0,00	24 480,00	1 720 631,60
			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	59 601,60	0,00	0,00	59 601,60
	85395		Pozostała działalność	1 696 151,60	0,00	24 480,00	1 720 631,60
			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	59 601,60	0,00	0,00	59 601,60
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	24 480,00	24 480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 525 550,00	0,00	232 500,00	1 758 050,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	232 500,00	232 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	232 500,00	232 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>73 912 395,79</b>	<b>0,00</b>	<b>408 113,00</b>	<b>74 320 508,79</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	528 165,64	0,00	528 165,64
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 325 963,90	-277 112,00	69 745,00	13 118 596,90
			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	6 818 841,90	0,00	0,00	6 818 841,90
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 966 536,90	-96 324,00	0,00	4 870 212,90
			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	4 748 449,90	0,00	0,00	4 748 449,90
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	218 087,00	-96 324,00	0,00	121 763,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 359 427,00	-180 788,00	69 745,00	8 248 384,00
			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	2 070 392,00	0,00	0,00	2 070 392,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	995 277,00	0,00	69 745,00	1 065 022,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 293 758,00	-180 788,00	0,00	5 112 970,00
600			Transport i łączność	1 485 155,00	0,00	5 407 116,45	6 892 271,45
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 485 155,00	0,00	5 407 116,45	6 892 271,45
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 130 004,45	5 130 004,45
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 485 155,00	0,00	277 112,00	1 762 267,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

	<b>majątkowe razem:</b>	<b>20 735 970,54</b>	<b>-277 112,00</b>	<b>5 496 861,45</b>	<b>25 955 719,99</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	7 785 061,73	0,00	0,00	7 785 061,73
	<b>Ogółem:</b>	<b>94 648 366,33</b>	<b>-277 112,00</b>	<b>5 904 974,45</b>	<b>100 276 228,78</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	8 313 227,37	0,00	0,00	8 313 227,37

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Uchwały LXIV/484/2023/2023 Rady Gminy Ostróda z dnia 28.02.2023 r - zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ostróda w 2023 roku.**

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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																			przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	16 095 735,42	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 031 735,42	16 031 735,42	9 335 726,42	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-330 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 323,00	-330 323,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	241 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 324,00	241 324,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 006 736,42	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 942 736,42	15 942 736,42	9 335 726,42	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	8 021 674,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 021 674,42	8 021 674,42	7 265 334,42	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-96 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 324,00	-96 324,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	241 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 324,00	241 324,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 166 674,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 166 674,42	8 166 674,42	7 265 334,42	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	538 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 253,00	538 253,00	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	241 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 324,00	241 324,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	779 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 577,00	779 577,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	218 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 087,00	218 087,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-96 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 324,00	-96 324,00	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	121 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 763,00	121 763,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	8 010 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 010 061,00	8 010 061,00	2 070 392,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-233 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233 999,00	-233 999,00	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	7 776 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 776 062,00	7 776 062,00	2 070 392,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	645 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 911,00	645 911,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-53 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 211,00	-53 211,00	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	592 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 700,00	592 700,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	5 293 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 293 758,00	5 293 758,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-180 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 788,00	-180 788,00	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	5 112 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112 970,00	5 112 970,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 724 268,00	1 494 000,00	894 000,00	59 000,00	835 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 268,00	2 230 268,00	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	5 239 003,45	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 219 003,45	5 219 003,45	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 963 271,45	1 514 000,00	914 000,00	59 000,00	855 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 449 271,45	7 449 271,45	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 124 268,00	894 000,00	894 000,00	59 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 268,00	2 230 268,00	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	5 239 003,45	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 219 003,45	5 219 003,45	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 363 271,45	914 000,00	914 000,00	59 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 449 271,45	7 449 271,45	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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	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	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	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	745 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 113,00	745 113,00	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	4 941 891,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 941 891,45	4 941 891,45	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 687 004,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 687 004,45	5 687 004,45	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 485 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 155,00	1 485 155,00	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	277 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 112,00	277 112,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 762 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 267,00	1 762 267,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 413 016,00	398 016,00	398 016,00	0,00	398 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 850,00	-6 850,00	-6 850,00	0,00	-6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 413 016,00	398 016,00	398 016,00	0,00	398 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 859 600,00	199 600,00	199 600,00	0,00	199 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 850,00	-6 850,00	-6 850,00	0,00	-6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 859 600,00	199 600,00	199 600,00	0,00	199 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 850,00	-6 850,00	-6 850,00	0,00	-6 850,00	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	43 150,00	43 150,00	43 150,00	0,00	43 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	668 312,00	628 312,00	628 312,00	67 180,00	561 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	728 312,00	688 312,00	688 312,00	67 180,00	621 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	396 112,00	396 112,00	396 112,00	27 530,00	368 582,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	456 112,00	456 112,00	456 112,00	27 530,00	428 582,00	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	358 582,00	358 582,00	358 582,00	0,00	358 582,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	418 582,00	418 582,00	418 582,00	0,00	418 582,00	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	11 379 813,74	11 379 813,74	10 179 632,94	8 744 331,74	1 435 301,20	0,00	695 684,00	504 496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	11 364 813,74	11 364 813,74	10 164 632,94	8 744 331,74	1 420 301,20	0,00	695 684,00	504 496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 975 669,25	9 975 669,25	9 449 072,45	8 531 868,00	917 204,45	0,00	22 100,00	504 496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	9 960 669,25	9 960 669,25	9 434 072,45	8 531 868,00	902 204,45	0,00	22 100,00	504 496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	312 754,45	312 754,45	312 754,45	0,00	312 754,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	297 754,45	297 754,45	297 754,45	0,00	297 754,45	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	855 557,43	782 557,43	700 557,43	130 500,00	570 057,43	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			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	852 757,43	779 757,43	697 757,43	130 500,00	567 257,43	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 800,00	-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
			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	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 800,00	-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
			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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 307 075,29	35 007 075,29	30 533 416,00	23 350 797,00	7 182 619,00	2 915 059,00	992 424,00	566 176,29	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 626,00	-12 626,00	-5 834,00	0,00	-5 834,00	0,00	0,00	-6 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	97 759,00	83 759,00	71 133,00	34 392,00	36 741,00	0,00	5 834,00	6 792,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 392 208,29	35 078 208,29	30 598 715,00	23 385 189,00	7 213 526,00	2 915 059,00	998 258,00	566 176,29	0,00	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 121 398,00	21 121 398,00	20 318 078,00	17 256 411,00	3 061 667,00	0,00	803 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 834,00	-5 834,00	-5 834,00	0,00	-5 834,00	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	21 115 564,00	21 115 564,00	20 312 244,00	17 256 411,00	3 055 833,00	0,00	803 320,00	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	839 138,00	839 138,00	839 138,00	0,00	839 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 834,00	-5 834,00	-5 834,00	0,00	-5 834,00	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	833 304,00	833 304,00	833 304,00	0,00	833 304,00	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	1 015 389,29	715 389,29	149 213,00	88 995,00	60 218,00	0,00	0,00	566 176,29	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 792,00	-6 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	97 759,00	83 759,00	71 133,00	34 392,00	36 741,00	0,00	5 834,00	6 792,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 106 356,29	792 356,29	220 346,00	123 387,00	96 959,00	0,00	5 834,00	566 176,29	0,00	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	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	5 834,00	5 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 834,00	5 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3031		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 072,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 072,00	-1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 072,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 474,00	23 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 474,00	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	3 742,00	3 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 216,00	27 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	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	28 498,00	28 498,00	28 498,00	0,00	28 498,00	0,00	28 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 498,00	28 498,00	28 498,00	0,00	28 498,00	0,00	28 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	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	8 243,00	8 243,00	8 243,00	0,00	8 243,00	0,00	8 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 243,00	8 243,00	8 243,00	0,00	8 243,00	0,00	8 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 720,00	-2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 720,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 430,77	9 430,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9 430,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	6 430,77	6 430,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6 430,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 952,00	18 952,00	18 952,00	18 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 952,00	18 952,00	18 952,00	18 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 940,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 940,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 414 626,00	6 414 626,00	3 772 225,00	2 201 288,00	1 570 937,00	1 196 460,00	1 445 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 963,00	-46 963,00	-46 963,00	-42 963,00	-4 000,00	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	6 367 663,00	6 367 663,00	3 725 262,00	2 158 325,00	1 566 937,00	1 196 460,00	1 445 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 602 082,00	2 602 082,00	2 581 367,00	2 201 288,00	380 079,00	0,00	20 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 963,00	-46 963,00	-46 963,00	-42 963,00	-4 000,00	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	2 555 119,00	2 555 119,00	2 534 404,00	2 158 325,00	376 079,00	0,00	20 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 681 060,00	1 681 060,00	1 681 060,00	1 681 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 800,00	-28 800,00	-28 800,00	-28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 652 260,00	1 652 260,00	1 652 260,00	1 652 260,00	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	309 127,00	309 127,00	309 127,00	309 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 399,00	-12 399,00	-12 399,00	-12 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	296 728,00	296 728,00	296 728,00	296 728,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 764,00	-1 764,00	-1 764,00	-1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 236,00	27 236,00	27 236,00	27 236,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	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	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	4 500,00	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	



853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 758 251,60	1 758 251,60	1 545 322,00	1 942,00	1 543 380,00	0,00	91 228,00	121 701,60	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	39 480,00	39 480,00	15 480,00	0,00	15 480,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 797 731,60	1 797 731,60	1 560 802,00	1 942,00	1 558 860,00	0,00	115 228,00	121 701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 758 251,60	1 758 251,60	1 545 322,00	1 942,00	1 543 380,00	0,00	91 228,00	121 701,60	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	39 480,00	39 480,00	15 480,00	0,00	15 480,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 797 731,60	1 797 731,60	1 560 802,00	1 942,00	1 558 860,00	0,00	115 228,00	121 701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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	825 000,00	825 000,00	825 000,00	0,00	825 000,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	825 300,00	825 300,00	825 300,00	0,00	825 300,00	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	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	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	15 180,00	15 180,00	15 180,00	0,00	15 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	290 180,00	290 180,00	290 180,00	0,00	290 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	8 271 076,00	8 271 076,00	520 949,00	362 579,00	158 370,00	28 800,00	7 721 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-43 200,00	-43 200,00	-43 200,00	-43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 163,00	90 163,00	90 163,00	86 163,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 318 039,00	8 318 039,00	567 912,00	405 542,00	162 370,00	28 800,00	7 721 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-43 200,00	-43 200,00	-43 200,00	-43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 163,00	90 163,00	90 163,00	86 163,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 163,00	90 163,00	90 163,00	86 163,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 399,00	12 399,00	12 399,00	12 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 399,00	12 399,00	12 399,00	12 399,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 764,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	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	1 764,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-43 200,00	-43 200,00	-43 200,00	-43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 704 587,41	3 245 285,97	2 394 517,97	12 500,00	2 382 017,97	848 768,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 301,44	1 459 301,44	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	232 500,00	232 500,00	232 500,00	0,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 937 087,41	3 477 785,97	2 627 017,97	12 500,00	2 614 517,97	848 768,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 301,44	1 459 301,44	0,00	0,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	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
			zwiększenie	232 500,00	232 500,00	232 500,00	0,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	232 500,00	232 500,00	232 500,00	0,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	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	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	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
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 006 720,46	1 857 846,74	600 946,74	0,00	600 946,74	1 256 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 873,72	148 873,72	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	78 745,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 745,00	65 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 072 465,46	1 857 846,74	600 946,74	0,00	600 946,74	1 256 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 618,72	214 618,72	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	531 682,68	382 808,96	382 808,96	0,00	382 808,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 873,72	148 873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	68 745,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 745,00	55 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	587 427,68	382 808,96	382 808,96	0,00	382 808,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 618,72	204 618,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-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	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	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	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	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	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	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	148 873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 873,72	148 873,72	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	55 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 745,00	55 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	204 618,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 618,72	204 618,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	243 137,78	243 137,78	218 137,78	0,00	218 137,78	25 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	253 137,78	243 137,78	218 137,78	0,00	218 137,78	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	904 723,00	904 723,00	380 723,00	93 223,00	287 500,00	489 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	917 523,00	907 523,00	380 523,00	93 223,00	287 300,00	489 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	88 123,00	88 123,00	88 123,00	56 123,00	32 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	98 123,00	88 123,00	88 123,00	56 123,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	613 600,00	613 600,00	292 600,00	37 100,00	255 500,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	613 400,00	613 400,00	292 400,00	37 100,00	255 300,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	125 300,00	125 300,00	125 300,00	0,00	125 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	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>97 650 939,35</b>	<b>74 352 760,77</b>	<b>53 295 891,08</b>	<b>35 190 613,74</b>	<b>18 105 277,34</b>	<b>7 570 643,00</b>	<b>11 093 852,00</b>	<b>1 192 374,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>23 298 178,58</b>	<b>23 298 178,58</b>	<b>9 335 726,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	<b>-470 962,00</b>	<b>-140 639,00</b>	<b>-133 847,00</b>	<b>-86 163,00</b>	<b>-47 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-330 323,00</b>	<b>-330 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>6 098 824,45</b>	<b>548 752,00</b>	<b>509 126,00</b>	<b>120 555,00</b>	<b>388 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 834,00</b>	<b>6 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 550 072,45</b>	<b>5 550 072,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>103 278 801,80</b>	<b>74 760 873,77</b>	<b>53 671 170,08</b>	<b>35 225 005,74</b>	<b>18 446 164,34</b>	<b>7 570 643,00</b>	<b>11 126 686,00</b>	<b>1 192 374,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>28 517 928,03</b>	<b>28 517 928,03</b>	<b>9 335 726,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2023	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (8+9+10-11)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki Funduszu Przechrzdzielania 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	13	
<b>Zadania inwestycyjne jednoroczne</b>													
1	010	01043	6050	Stacja uzdatniania wody wraz z zagospodarowaniem ujęć wody obręb Górka- dokumentacja		159 000,00	159 000,00					UG Ostróda	
2	010	01043 01044	6370	Porządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach popegeerowskich Ryn Pancerczyn		2 700 000,00				2 700 000,00		UG Ostróda	
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Kątno oraz przebudowa drogi gminnej Stare Jablonki - Kątno		5 130 004,45					5 130 004,45	UG Ostróda	
4	700	70005	6060	Zakup gruntów i nieruchomości		355 000,00	355 000,00					UG Ostróda	
5	700	70007 90019	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Ostróda		280 000,00	280 000,00					UG Ostróda	
6	710	71035	6050	Modernizacja domu przedpogrzebowego w Tyrowie		40 000,00	40 000,00					UG Ostróda	
7	754	75412	6050	Modernizacja remiz OSP w m. Idzbark i Reszki		73 000,00	73 000,00					UG Ostróda	
8	900	90004	6060	Zakup kosiarzek samojezdnych w ramach Funduszu Sołeckiego		10 000,00	10 000,00					UG Ostróda	
9	900	90019	6050	Przejmowanie infrastruktury komunalnej		680 850,00	680 850,00					UG Ostróda	
10	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Turznica		16 000,00	16 000,00					UG Ostróda	
11	900	90095	6060	Zakup doposażenia placów zabaw na terenie gminy Ostróda		99 451,44	99 451,44					UG Ostróda	
12	900	90095	6050	Wykonanie wiaty na placu zabaw w m. Wygoda		13 000,00	13 000,00					UG Ostróda	
13	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w m. Giełtewo		11 847,84	11 847,84					UG Ostróda	
14	921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Smykowo		17 000,00	17 000,00					UG Ostróda	
15	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w m. Gierłoż	10 025,88		10 025,88					UG Ostróda	
16	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w m. Reszki		110 000,00	110 000,00					UG Ostróda	
17	921	92109	6050	Montaż pomp ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Duragu		38 745,00	18 745,00	20 000,00				UG Ostróda	
18	921	92109	6050	Przebudowa i adaptacja obiektu z dostosowaniem dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Warlitch Wielkich - etap II		17 000,00	17 000,00					UG Ostróda	
19	921	92195	6050	Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno - bibliotecznego w Samborowie		10 000,00	10 000,00					UG Ostróda	
20	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzydowie		10 000,00	10 000,00					UG Ostróda	
<b>Razem: jednoroczne</b>					<b>10 025,88</b>	<b>9 770 898,73</b>	<b>1 930 920,16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>-</b>	<b>5 130 004,45</b>	
<b>Zadania inwestycyjne wieloletnie</b>													
1	010 600 900	01043 01044 60016 90019	6050 6370	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i drogi gminnej w miejscowości Durag	4 957 000,00		1 100 000,00			3 857 000,00		UG Ostróda	
2	010	01043	6057 6059	Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda	6 698 284,42		2 516 884,52				4 181 399,90	UG Ostróda	
3	010	01043 01044	6057	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś Mała	2 637 442,00						2 637 442,00	UG Ostróda	
4	010	01043	6050	Wykonanie otworów eksploatacyjnych nr 1 i 2 obręb Górka	304 577,00		304 577,00					UG Ostróda	
5	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipowo oraz Zajązki - dokumentacja	31 000,00		31 000,00					UG Ostróda	

6	010	01043 01044	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Burki - dokumentacja	45 000,00		45 000,00						UG Ostróda
7	010	01044	6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Słoneczna w m. Międzylesie - dokumentacja	35 000,00		35 000,00						UG Ostróda
8	010	01044	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Czerwona Karczma- dokumentacja	45 550,00		45 550,00						UG Ostróda
9	010	01044	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Samborowo - dokumentacja	62 150,00		62 150,00						UG Ostróda
10	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bukowej, Dębowej i Brzozowej w m. Kąjkowo	123 000,00		123 000,00						UG Ostróda
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejska w m. Waldowo	123 000,00		123 000,00						UG Ostróda
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Ryńskie	126 000,00		126 000,00						UG Ostróda
13	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w m. Samborowo	515 000,00		75 000,00			440 000,00			UG Ostróda
14	700	70007	6050	Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku na cele mieszkaniowe w Tyrowie Gmina Ostróda	2 600 000,00		1 074 868,19	1 525 131,81					UG Ostróda
15	801	80195	6050	Rozbudowa i modernizacja przedszkola samorządowego w Starych Jabłonkach gm. Ostróda	150 000,00		150 000,00						UG Ostróda
16	801	80195	6050	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kąjkowie gm. Ostróda	164 000,00		164 000,00						UG Ostróda
<b>Razem wieloletnie</b>					<b>18 617 003,42</b>	<b>-</b>	<b>5 976 029,71</b>	<b>1 525 131,81</b>	<b>-</b>	<b>4 297 000,00</b>	<b>6 818 841,90</b>	<b>-</b>	
<b>Ogółem inwestycyjne</b>					<b>18 617 003,42</b>	<b>9 770 898,73</b>	<b>7 906 949,87</b>	<b>1 525 131,81</b>	<b>-</b>	<b>6 997 000,00</b>	<b>6 818 841,90</b>	<b>-</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
<b>Razem majątkowe</b>					<b>-</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>18 627 029,30</b>	<b>9 890 898,73</b>	<b>8 026 949,87</b>	<b>1 525 131,81</b>	<b>-</b>	<b>6 997 000,00</b>	<b>6 818 841,90</b>	<b>5 130 004,45</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem</b>					<b>28 517 928,03</b>								

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr LXIV/484/2023  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 28.02.2023 r.

**Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	2100	234,49			
750	75095	4370		96,75	96,75	
750	75095	4740		137,74	137,74	
758	75814	2100	71 133,00			
801	80195	4350		28 498,00	28 498,00	
801	80195	4370		8 243,00	8 243,00	
801	80195	4740		9 500,00	9 500,00	
801	80195	4750		18 952,00	18 952,00	
801	80195	4850		5 940,00	5 940,00	
853	85395	2100	536 550,00			
853	85395	3280		80 320,00	80 320,00	
853	85395	3290		10 908,00	10 908,00	
853	85395	4350		37 140,00	37 140,00	
853	85395	4370		383 500,00	383 500,00	
853	85395	4740		620,00	620,00	
853	85395	4840		1 200,00	1 200,00	
853	85395	4850		122,00	122,00	
853	85395	4860		22 740,00	22 740,00	
Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie		Razem	607 917,49	607 917,49	607 917,49	-
<b>Ogółem</b>			<b>607 917,49</b>	<b>607 917,49</b>	<b>607 917,49</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 5  
do uchwały nr LXIV/484/2023  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 28.02.2023 r.

**Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania  
COVID-19 w 2023 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01043	6370	121 763,00			
010	01043	6370		121 763,00		121 763,00
010	01044	6370	5 112 970,00			
010	01044	6370		5 112 970,00		5 112 970,00
600	60016	6370	1 762 267,00			
600	60016	6370		1 762 267,00		1 762 267,00
Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych		Razem	6 997 000,00	6 997 000,00	-	6 997 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>6 997 000,00</b>	<b>6 997 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 997 000,00</b>