

Uchwała Nr LXVII/506/2023

Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 kwietnia 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 z późn.zm.) 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 428.617,73 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 314.540,40 zł,

zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 114.077,33 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 428.617,73 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.483,40 zł,

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 420.134,33 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 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi:

1) dochody po zmianach wynoszą 8.568.890,93 zł,

2) wydatki po zmianach wynoszą 10.640.984,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach ze środków Funduszu Pomocy, w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) dochody – 107.544.678,30 zł z tego:

dochody bieżące – 77.706.072,06 zł

dochody majątkowe – 29.838.606,24 zł

2) wydatki - 116.547.251,32 zł z tego:

wydatki bieżące – 77.649.369,86 zł

wydatki majątkowe – 38.897.881,46 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
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	90 643,03	90 643,03
			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	0,00	0,00	90 643,03	90 643,03
			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	90 643,03	90 643,03
758			Różne rozliczenia	21 069 172,66	0,00	199 511,37	21 268 684,03
			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	1 820 417,66	0,00	199 511,37	2 019 929,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	822 916,00	0,00	3 690,00	826 606,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	570 000,00	0,00	124 915,37	694 915,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	223 384,00	0,00	70 906,00	294 290,00
801			Oświata i wychowanie	3 273 852,04	0,00	24 386,00	3 298 238,04
			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	468 564,04	0,00	0,00	468 564,04
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	24 386,00	24 386,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	24 386,00	24 386,00
bieżące razem:				77 391 531,66	0,00	314 540,40	77 706 072,06
			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	0,00	528 165,64
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 553 574,90	-225 057,00	0,00	13 328 517,90
			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	-225 057,00	0,00	6 593 784,90
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 305 190,90	-91 749,00	0,00	5 213 441,90
			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	-91 749,00	0,00	4 656 700,90
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 748 449,90	-91 749,00	0,00	4 656 700,90
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 248 384,00	-133 308,00	0,00	8 115 076,00
			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	-133 308,00	0,00	1 937 084,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 070 392,00	-133 308,00	0,00	1 937 084,00
600			Transport i łączność	9 583 256,95	0,00	313 134,33	9 896 391,28
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	9 583 256,95	0,00	313 134,33	9 896 391,28
			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
		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	313 134,33	313 134,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
majątkowe razem:				29 724 528,91	-225 057,00	339 134,33	29 838 606,24

	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	8 265 782,29	-225 057,00	0,00	8 040 725,29
Ogółem:		107 116 060,57	-225 057,00	653 674,73	107 544 678,30
	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	8 793 947,93	-225 057,00	0,00	8 568 890,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały LXVII/506/2023 Rady Gminy Ostróda z dnia 28.04.2023 r - zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ostróda w 2023 roku.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	17 178 250,01	1 235 513,59	1 235 513,59	14 284,25	1 221 229,34	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		
				zmniejszenie	-225 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 057,00	-225 057,00	-225 057,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	225 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 057,00	225 057,00	225 057,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 178 250,01	1 235 513,59	1 235 513,59	14 284,25	1 221 229,34	0,00	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	8 166 674,42	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		
				zmniejszenie	-91 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 749,00	-91 749,00	-91 749,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	91 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 749,00	91 749,00	91 749,00	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	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 748 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748 449,90	4 748 449,90	4 748 449,90	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-91 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 749,00	-91 749,00	-91 749,00	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	4 656 700,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656 700,90	4 656 700,90	4 656 700,90	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 516 884,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 884,52	2 516 884,52	2 516 884,52	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	91 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 749,00	91 749,00	91 749,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 608 633,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 633,52	2 608 633,52	2 608 633,52	0,00	0,00	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	7 776 062,00	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		
				zmniejszenie	-133 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 308,00	-133 308,00	-133 308,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	133 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 308,00	133 308,00	133 308,00	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	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 070 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 392,00	2 070 392,00	2 070 392,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-133 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 308,00	-133 308,00	-133 308,00	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	1 937 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 084,00	1 937 084,00	1 937 084,00	0,00	0,00	
6059			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	133 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 308,00	133 308,00	133 308,00	0,00	0,00	
				po zmianach	133 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 308,00	133 308,00	133 308,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 101 772,00	1 614 000,00	1 024 000,00	32 500,00	991 500,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 487 772,00	16 487 772,00	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	403 777,36	90 643,03	90 643,03	0,00	90 643,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 134,33	313 134,33	0,00	0,00		
				po zmianach	18 505 549,36	1 704 643,03	1 114 643,03	32 500,00	1 082 143,03	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800 906,33	16 800 906,33	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 511 772,00	1 024 000,00	1 024 000,00	32 500,00	991 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 487 772,00	16 487 772,00	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	403 777,36	90 643,03	90 643,03	0,00	90 643,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 134,33	313 134,33	0,00	0,00		
				po zmianach	17 915 549,36	1 114 643,03	1 114 643,03	32 500,00	1 082 143,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800 906,33	16 800 906,33	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	623 500,00	623 500,00	623 500,00	0,00	623 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	90 643,03	90 643,03	90 643,03	0,00	90 643,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	714 143,03	714 143,03	714 143,03	0,00	714 143,03	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	14 725 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 725 505,00	14 725 505,00	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	313 134,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 134,33	313 134,33	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 038 639,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 038 639,33	15 038 639,33	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00	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	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	60 000,00	60 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 362 707,95	11 362 707,95	10 162 527,15	8 742 076,55	1 420 450,60	0,00	695 684,00	504 496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 190,00	4 190,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 366 897,95	11 366 897,95	10 163 027,15	8 742 076,55	1 420 950,60	0,00	695 684,00	508 186,80	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	9 960 669,25	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
				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	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 964 359,25	9 964 359,25	9 434 072,45	8 531 868,00	902 204,45	0,00	22 100,00	508 186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 895,55	40 895,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 895,55	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	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 585,55	44 585,55	0,00	0,00	0,00	0,00	44 585,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	597 661,70	597 661,70	279 661,70	117 915,55	161 746,15	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	598 161,70	598 161,70	280 161,70	117 915,55	162 246,15	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 608 658,31	1 608 658,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 658,31	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	25 701,10	25 701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 634 359,41	1 634 359,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 359,41	0,00	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	1 608 658,31	1 608 658,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 658,31	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	25 701,10	25 701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 634 359,41	1 634 359,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 359,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 558 658,31	1 558 658,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 658,31	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	25 701,10	25 701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 584 359,41	1 584 359,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 359,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 435 577,29	35 121 577,29	30 642 084,00	23 297 611,00	7 344 473,00	2 915 059,00	998 258,00	566 176,29	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-117 024,00	-117 024,00	-114 355,00	-110 355,00	-4 000,00	0,00	0,00	-2 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	212 316,00	158 316,00	155 647,00	92 373,00	63 274,00	0,00	0,00	2 669,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 530 869,29	35 162 869,29	30 683 376,00	23 279 629,00	7 403 747,00	2 915 059,00	998 258,00	566 176,29	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 015 564,00	21 015 564,00	20 212 244,00	17 156 411,00	3 055 833,00	0,00	0,00	803 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 540,00	-80 540,00	-80 540,00	-80 540,00	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	128 268,00	74 268,00	74 268,00	49 882,00	24 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 063 292,00	21 009 292,00	20 205 972,00	17 125 753,00	3 080 219,00	0,00	0,00	803 320,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 839 891,00	2 839 891,00	2 839 891,00	2 839 891,00	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	338,00	338,00	338,00	338,00	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	2 840 229,00	2 840 229,00	2 840 229,00	2 840 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	223 322,00	223 322,00	223 322,00	223 322,00	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	-1 974,00	-1 974,00	-1 974,00	-1 974,00	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	221 348,00	221 348,00	221 348,00	221 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	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	361 932,00	361 932,00	361 932,00	0,00	361 932,00	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	24 386,00	24 386,00	24 386,00	0,00	24 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	386 318,00	386 318,00	386 318,00	0,00	386 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	10 074 995,00	10 074 995,00	10 074 995,00	10 074 995,00	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	39 544,00	39 544,00	39 544,00	39 544,00	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	10 114 539,00	10 114 539,00	10 114 539,00	10 114 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	918 707,00	918 707,00	918 707,00	918 707,00	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	-78 566,00	-78 566,00	-78 566,00	-78 566,00	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	840 141,00	840 141,00	840 141,00	840 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 178 267,00	1 178 267,00	1 133 556,00	951 096,00	182 460,00	0,00	44 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 730,00	-4 730,00	-4 730,00	-4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 173 659,00	1 173 659,00	1 128 948,00	946 488,00	182 460,00	0,00	44 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	19 948,00	19 948,00	19 948,00	19 948,00	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	-3 315,00	-3 315,00	-3 315,00	-3 315,00	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	16 633,00	16 633,00	16 633,00	16 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	442 821,00	442 821,00	442 821,00	442 821,00	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	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	442 943,00	442 943,00	442 943,00	442 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	41 987,00	41 987,00	41 987,00	41 987,00	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	-1 415,00	-1 415,00	-1 415,00	-1 415,00	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	40 572,00	40 572,00	40 572,00	40 572,00	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	5 464 564,00	5 464 564,00	2 590 722,00	2 161 737,00	428 985,00	2 780 059,00	93 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 016,00	-18 016,00	-18 016,00	-18 016,00	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	3 965,00	3 965,00	3 965,00	3 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 450 513,00	5 450 513,00	2 576 671,00	2 147 686,00	428 985,00	2 780 059,00	93 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	601 648,00	601 648,00	601 648,00	601 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 182,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	602 830,00	602 830,00	602 830,00	602 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	45 863,00	45 863,00	45 863,00	45 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 395,00	-7 395,00	-7 395,00	-7 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 468,00	38 468,00	38 468,00	38 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 013 473,00	1 013 473,00	1 013 473,00	1 013 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 783,00	2 783,00	2 783,00	2 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 016 256,00	1 016 256,00	1 016 256,00	1 016 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	94 403,00	94 403,00	94 403,00	94 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 621,00	-10 621,00	-10 621,00	-10 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 782,00	83 782,00	83 782,00	83 782,00	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	113 371,00	113 371,00	113 371,00	2 000,00	111 371,00	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
				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
				po zmianach	113 371,00	113 371,00	113 371,00	2 000,00	111 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 786,00	49 786,00	49 786,00	0,00	49 786,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 786,00	45 786,00	45 786,00	0,00	45 786,00	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	61 585,00	61 585,00	61 585,00	0,00	61 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	65 585,00	65 585,00	65 585,00	0,00	65 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 902 020,00	2 902 020,00	2 896 310,00	1 410 392,00	1 485 918,00	0,00	5 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 170,00	-6 170,00	-6 170,00	-6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 487,00	1 487,00	1 487,00	710,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 897 337,00	2 897 337,00	2 891 627,00	1 404 932,00	1 486 695,00	0,00	5 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 075 158,00	1 075 158,00	1 075 158,00	1 075 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 075 868,00	1 075 868,00	1 075 868,00	1 075 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	84 370,00	84 370,00	84 370,00	84 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 170,00	-6 170,00	-6 170,00	-6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 200,00	78 200,00	78 200,00	78 200,00	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	427 531,00	427 531,00	427 531,00	0,00	427 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	777,00	777,00	777,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	428 308,00	428 308,00	428 308,00	0,00	428 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Wspieranie działań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 391 931,00	1 391 931,00	1 391 931,00	1 372 931,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-899,00	-899,00	-899,00	-899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	899,00	899,00	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 391 931,00	1 391 931,00	1 391 931,00	1 372 931,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 103 788,00	1 103 788,00	1 103 788,00	1 103 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	899,00	899,00	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 104 687,00	1 104 687,00	1 104 687,00	1 104 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	43 325,00	43 325,00	43 325,00	43 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-899,00	-899,00	-899,00	-899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 426,00	42 426,00	42 426,00	42 426,00	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	1 258 607,29	944 607,29	372 597,00	154 691,00	217 906,00	0,00	5 834,00	566 176,29	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 669,00	-2 669,00	0,00	0,00	0,00	-2 669,00	0,00	0,00	-2 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	73 575,00	73 575,00	70 906,00	36 795,00	34 111,00	0,00	0,00	2 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 329 513,29	1 015 513,29	443 503,00	191 486,00	252 017,00	0,00	5 834,00	566 176,29	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-965,00	-965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-965,00	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	2 035,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 669,00	2 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	29 885,00	29 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 885,00	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	129 014,00	129 014,00	129 014,00	0,00	129 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	25 880,00	25 880,00	25 880,00	0,00	25 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	154 894,00	154 894,00	154 894,00	0,00	154 894,00	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	27 874,00	27 874,00	27 874,00	0,00	27 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	34 374,00	34 374,00	34 374,00	0,00	34 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-88,00	-88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88,00	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	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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			
		zmniejszenie	-1 616,00	-1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 616,00	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				
		po zmianach	4 814,77	4 814,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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				
		zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	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	36 552,00	36 552,00	36 552,00	36 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	22 090,00	22 090,00	22 090,00	22 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	58 642,00	58 642,00	58 642,00	58 642,00	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	11 144,00	11 144,00	11 144,00	11 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	6 205,00	6 205,00	6 205,00	6 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	17 349,00	17 349,00	17 349,00	17 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	1 731,00	1 731,00	1 731,00	0,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	2 531,00	2 531,00	2 531,00	0,00	2 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 636 654,45	2 636 654,45	2 291 022,70	5 300,85	2 285 721,85	0,00	223 930,15	121 701,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-151 842,73	-151 842,73	-151 842,73	0,00	-151 842,73	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				
		po zmianach	2 484 811,72	2 484 811,72	2 139 179,97	5 300,85	2 133 879,12	0,00	223 930,15	121 701,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	2 636 654,45	2 636 654,45	2 291 022,70	5 300,85	2 285 721,85	0,00	223 930,15	121 701,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-151 842,73	-151 842,73	-151 842,73	0,00	-151 842,73	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				
		po zmianach	2 484 811,72	2 484 811,72	2 139 179,97	5 300,85	2 133 879,12	0,00	223 930,15	121 701,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 020 800,00	1 020 800,00	1 020 800,00	0,00	1 020 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-106 801,07	-106 801,07	-106 801,07	0,00	-106 801,07	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				
		po zmianach	913 998,93	913 998,93	913 998,93	0,00	913 998,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	342 036,85	342 036,85	342 036,85	0,00	342 036,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 041,66	-45 041,66	-45 041,66	0,00	-45 041,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	296 995,19	296 995,19	296 995,19	0,00	296 995,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 037 087,41	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	1 559 301,44	1 559 301,44	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	0,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 088 587,41	3 476 285,97	2 625 517,97	12 500,00	2 613 017,97	848 768,00	2 000,00	0,00	0,00	1 612 301,44	1 612 301,44	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	215 847,68	165 847,68	165 847,68	0,00	165 847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 347,68	164 347,68	164 347,68	0,00	164 347,68	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	101 252,49	101 252,49	101 252,49	0,00	101 252,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 252,49	100 252,49	100 252,49	0,00	100 252,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 187,09	59 187,09	59 187,09	0,00	59 187,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 687,09	58 687,09	58 687,09	0,00	58 687,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	1 500 000,00	179 150,00	179 150,00	0,00	179 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 850,00	1 320 850,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500 000,00	179 150,00	179 150,00	0,00	179 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 850,00	1 320 850,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	11 150,00	11 150,00	11 150,00	0,00	11 150,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	370 027,92	241 576,48	169 576,48	12 500,00	157 076,48	70 000,00	2 000,00	0,00	0,00	128 451,44	128 451,44	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
				zwiększenie	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	422 027,92	241 576,48	169 576,48	12 500,00	157 076,48	70 000,00	2 000,00	0,00	0,00	180 451,44	180 451,44	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	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
				zwiększenie	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	116 118 633,59	77 640 886,46	55 875 915,31	35 125 944,65	20 749 970,66	7 657 395,00	11 306 543,15	1 192 374,69	0,00	1 608 658,31	38 477 747,13	38 477 747,13	9 444 920,11	0,00
				zmniejszenie	-540 423,73	-315 366,73	-312 697,73	-125 355,00	-187 342,73	0,00	0,00	-2 669,00	0,00	0,00	-225 057,00	-225 057,00	-225 057,00	0,00
				zwiększenie	969 041,46	323 850,13	291 790,03	92 373,00	199 417,03	0,00	0,00	6 359,00	0,00	25 701,10	645 191,33	645 191,33	225 057,00	0,00
				po zmianach	116 547 251,32	77 649 369,86	55 855 007,61	35 092 962,65	20 762 044,96	7 657 395,00	11 306 543,15	1 196 064,69	0,00	1 634 359,41	38 897 881,46	38 897 881,46	9 444 920,11	0,00

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						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w złotych Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania							
						rok budżetowy 2023 (8+9+10-11)	dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	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	13	
Zadania inwestycyjne jednoroczne													
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 Pancerzyn		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		11 300 000,00	4 913 262,55	1 256 733,00				5 130 004,45	UG Ostróda
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 153083N Samborowo (ul.Długa) - Tyrowo oraz drogi gminnej nr 153044N ul.Lesna w m. Samborowo		2 868 505,00	1 434 252,50					1 434 252,50	UG Ostróda
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Grabin - dz.nr 14/25		313 134,33	313 134,33						UG Ostróda
6	700	70005	6060	Zakup gruntów i nieruchomości		355 000,00	355 000,00						UG Ostróda
7	700	70007	6050	Zmiana sposobu użytkowania części budynku kotłowni na budynek mieszkalny w miejscowości Warilty Wielkie na działce nr 113/125		140 156,08	28 031,22	112 124,86					UG Ostróda
8	700 900	70007 90019	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Ostróda		173 346,78	173 346,78						UG Ostróda
9	710	71035	6050	Modernizacja domu przedpogrzebowego w Tyrowie		40 000,00	40 000,00						UG Ostróda
10	754	75412	6050	Modernizacja remiz OSP w m. Idzbank i Reszki		73 000,00	73 000,00						UG Ostróda
11	754	75412	6057 6059	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia na potrzeby 7 OSP z terenu Gminy Ostróda		109 193,69	56,56				109 137,13		UG Ostróda
12	801	80195	6050	Modernizacja pomieszczenia przedszkola w ZS w Samborowie z uwzględnieniem aktualnych przepisów p.poż.		54 000,00	54 000,00						UG Ostróda
13	900	90004	6060	Zakup kosiarek samojezdnych w sołectwie Idzbank i Smykówko		40 000,00	40 000,00						UG Ostróda
14	900	90004	6060	Zakup kosiarek samojezdnych w ramach Funduszu Sołeckiego		11 000,00	11 000,00						UG Ostróda
15	900	90019	6050	Przejmowanie infrastruktury komunalnej		680 850,00	680 850,00						UG Ostróda
16	900	90019	6050	Wykonanie ogrodzenia i uzbrojenie terenu działki nr 10/27 w miejscowości Morliny		78 622,00	78 622,00						UG Ostróda
17	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Turznica		16 000,00	16 000,00						UG Ostróda
18	900	90095	6060	Zakup wyposażenia placów zabaw na terenie gminy Ostróda		99 451,44	99 451,44						UG Ostróda
19	900	90095	6050	Wykonanie wiaty na placu zabaw w m. Wygoda		13 000,00	13 000,00						UG Ostróda
20	900	90095	6630	Mikroretencja wód w miejscowości Pietrzwałd		52 000,00	26 000,00	26 000,00					UG Ostróda
21	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w m. Giełtewo		11 847,84	11 847,84						UG Ostróda
22	921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Smykowo		17 000,00	17 000,00						UG Ostróda
23	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w m.Gierłoż		10 025,88	10 025,88						UG Ostróda
24	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w m. Reszki		110 000,00	110 000,00						UG Ostróda
25	921	92109	6050	Montaż pomp ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Duragu		38 745,00	18 745,00	20 000,00					UG Ostróda

26	921	92109	6050	Przebudowa i adaptacja obiektu z dostosowaniem dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Waritach Wielkich - etap II		17 000,00	17 000,00					UG Ostróda	
27	921	92195	6050	Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno - bibliotecznego w Samborowie		10 000,00	10 000,00					UG Ostróda	
28	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzydowie		10 000,00	10 000,00					UG Ostróda	
Razem: jednoroczne						-	19 500 878,04	8 712 626,10	1 414 857,86	-	2 700 000,00	109 137,13	6 564 256,95
Zadania inwestycyjne wieloletnie													
1	010 600 900	01043 01044 60016 90019	6050 6370	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i drogi gminnej w miejscowości Durąg	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, gmina Ostróda	2 637 442,00		225 057,00				2 412 385,00		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 Zajączki - dokumentacja	31 000,00		31 000,00						UG Ostróda
6	010	01043 01044	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Buńki - dokumentacja	45 000,00		45 000,00						UG Ostróda
7	010	01044	6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Stoneczna 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. Kajkowo	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. Ryfiskie	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 Kajkowie gm. Ostróda	164 000,00		164 000,00						UG Ostróda
Razem wieloletnie					18 617 003,42	-	6 201 086,71	1 525 131,81	-	4 297 000,00	6 593 784,90		
Ogółem inwestycyjne					18 617 003,42	19 500 878,04	14 913 712,81	2 939 989,67	-	6 997 000,00	6 702 922,03		-
Pozostałe wydatki majątkowe													
1	754	75412	6190	Dotacja na dofinansowanie jednostek OSP do działań ratowniczych - zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Reszkach	600 000,00		550 000,00	50 000,00					UG Ostróda
	900	90001	6210	Dotacja celowa na zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie	60 000,00		60 000,00						ZOK Ostróda
2	900	90019	6230	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.	120 000,00		120 000,00						UG Ostróda
Razem majątkowe					-	780 000,00	730 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
Ogółem					18 617 003,42	20 280 878,04	15 643 712,81	2 989 989,67	-	6 997 000,00	6 702 922,03	6 564 256,95	-
Ogółem					18 617 003,42	38 117 881,46	15 643 712,81	2 989 989,67	-	6 997 000,00	6 702 922,03	6 564 256,95	-

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2023 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Razem majątkowe			9 468 334,94	2 765 412,91	6 702 922,03	9 444 920,11	2 741 998,08	-	-	2 741 998,08	6 702 922,03	-	-	6 927 979,03
1.1.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Cyfrowy Region													
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e usług publicznych													
	Nazwa projektu:	Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda													
	Razem wydatki:			6 721 699,25	2 540 299,35	4 181 399,90	6 698 284,42	2 516 884,52			2 516 884,52	4 181 399,90			4 181 399,90
	z tego: 2022 r.	010	01043	23 414,83	23 414,83										
	2023			6 698 284,42	2 516 884,52	4 181 399,90	6 698 284,42	2 516 884,52			2 516 884,52	4 181 399,90			4 181 399,90
1.2.	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś Mała													
	Razem wydatki:			2 637 442,00	225 057,00	2 412 385,00	2 637 442,00	225 057,00			225 057,00	2 412 385,00			2 637 442,00
	z tego: 2022 r.	010	01043												
	2023		01044	2 637 442,00	225 057,00	2 412 385,00	2 637 442,00	225 057,00			225 057,00	2 412 385,00			2 637 442,00
1.3.	Program	Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020													
	Priorytet:	Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystywanie zasobów													
	Działanie:	Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem													
	Nazwa projektu:	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia na potrzeby 7 OSP z terenu Gminy Ostróda													
	Razem wydatki:			109 193,69	56,56	109 137,13	109 193,69	56,56			56,56	109 137,13			109 137,13
	z tego: 2023 r.	754	75412												
	2023			109 193,69	56,56	109 137,13	109 193,69	56,56			56,56	109 137,13			109 137,13
2	Razem bieżące			1 327 830,31	200 744,03	1 127 086,28	1 196 064,69	200 744,03	-	-	200 744,03	995 320,66	-	-	995 320,66
2.1	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina													
	Razem wydatki:			508 186,80	44 585,55	463 601,25	508 186,80	44 585,55			44 585,55	463 601,25			463 601,25
	z tego: 2023 r.	750	75023	508 186,80	44 585,55	463 601,25	508 186,80	44 585,55			44 585,55	463 601,25			463 601,25
							-				-			-	
2.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych													
	Działanie:	Infrastruktura edukacyjna													
	Nazwa projektu:	Doposażenie szkół podstawowych z terenu Gminy Ostróda													
	Razem wydatki:	801	80195	528 048,52	94 058,48	433 990,04	528 048,52	94 058,48			94 058,48	433 990,04			433 990,04
	z tego: 2023 r.			528 048,52	94 058,48	433 990,04	528 048,52	94 058,48			94 058,48	433 990,04			433 990,04

2.3	Program	Erasmus +												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	" Pomysł - Działanie - Edukacja w Durągu"												
	Razem wydatki:			169 893,39	-	169 893,39	38 127,77					38 127,77		
z tego: 2022 r.	801	80195	131 765,62	-	131 765,62									
z tego: 2023 r.			38 127,77	-	38 127,77	38 127,77					38 127,77			38 127,77
2.4	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Włączenie społeczne												
	Działanie:	Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym												
	Nazwa projektu:	Aktywni w Gminie Ostróda - rozwój usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej												
	Razem wydatki:			121 701,60	62 100,00	59 601,60	121 701,60	62 100,00			62 100,00	59 601,60		
z tego: 2022r			-	-	-									
z tego: 2023 r.	853	85395	121 701,60	62 100,00	59 601,60	121 701,60	62 100,00			62 100,00	59 601,60			59 601,60
Ogółem (1+2)	x		10 796 165,25	2 966 156,94	7 830 008,31	10 640 984,80	2 942 742,11	-	-	2 942 742,11	7 698 242,69	-	-	7 923 299,69

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXVII/506/2023
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 28.04.2023 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	589,70			
750	75095	4370		246,15	246,15	
750	75095	4740		253,53	253,53	
750	75095	4850		90,02	90,02	
758	75814	2100	294 290,00			
801	80195	4350		154 894,00	154 894,00	
801	80195	4370		34 374,00	34 374,00	
801	80195	4740		26 500,00	26 500,00	
801	80195	4750		58 642,00	58 642,00	
801	80195	4850		17 349,00	17 349,00	
801	80195	4860		2 531,00	2 531,00	
853	85395	0970	7 250,00			
853	85395	2100	1 015 444,00			
853	85395	3280		80 320,00	80 320,00	
853	85395	3290		15 946,00	15 946,00	
853	85395	4350		85 645,00	85 645,00	
853	85395	4370		812 500,00	812 500,00	
853	85395	4740		704,00	704,00	
853	85395	4840		2 700,00	2 700,00	
853	85395	4850		139,00	139,00	
853	85395	4860		24 740,00	24 740,00	
Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie		Razem	1 317 573,70	1 317 573,70	1 317 573,70	-
Ogółem			1 317 573,70	1 317 573,70	1 317 573,70	0,00