

**Uchwała Nr LXX/534/2023**

**Rady Gminy Ostróda**

**z dnia 31 lipca 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 2023 r. poz.1270 z późn. zm) **Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 446.171,30 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.685.030,70 zł,

zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.131.202,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 446.171,30 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.391.497,98 zł,

zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.837.669,28 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 planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** 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 10.229.775,39 zł,

2) wydatki po zmianach wynoszą 12.387.579,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach ze środków Funduszu Pomocy, w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody – 109.490.004,22 zł z tego:

dochody bieżące – 80.843.516,26 zł

dochody majątkowe – 28.646.487,96 zł

2) wydatki - 118.486.656,63 zł z tego:

wydatki bieżące – 80.799.480,70 zł

wydatki majątkowe – 37.687.175,93 zł

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

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

**Janusz Sadowski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały LXX/534/2023 Rady Gminy Ostróda z dnia 31.07.2023 r - zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ostróda w 2023 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	90 643,03	0,00	909 591,00	1 000 234,03
			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	90 643,03	0,00	909 591,00	1 000 234,03
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	909 591,00	909 591,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	256 000,00	0,00	7 000,00	263 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 000,00	0,00	7 000,00	128 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	144 328,01	0,00	20 000,00	164 328,01

			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	42 739,00	0,00	0,00	42 739,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 910 335,49	0,00	25 589,06	35 935 924,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 822 000,00	0,00	25 589,06	13 847 589,06
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 589,06	10 589,06
758			Różne rozliczenia	21 356 205,64	0,00	608 266,00	21 964 471,64

			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	2 107 450,64	0,00	608 266,00	2 715 716,64
			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	80 000,00	0,00	149 000,00	229 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	694 915,37	0,00	350 000,00	1 044 915,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	360 609,00	0,00	109 266,00	469 875,00
801			Oświata i wychowanie	3 758 907,90	0,00	75 000,00	3 833 907,90
			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	780 419,64	0,00	0,00	780 419,64
	80101		Szkoły podstawowe	41 670,00	0,00	75 000,00	116 670,00
			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	75 000,00	75 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 101 980,88	0,00	784,64	3 102 765,52

			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	3 101 980,88	0,00	784,64	3 102 765,52
			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	130 258,85	0,00	784,64	131 043,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 722,29	0,00	38 800,00	128 522,29
			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
	92195		Pozostała działalność	75 800,00	0,00	38 800,00	114 600,00
			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	55 800,00	0,00	38 800,00	94 600,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>79 158 485,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 685 030,70</b>	<b>80 843 516,26</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	882 760,24	0,00	0,00	882 760,24
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 059 807,76	-2 700 000,00	0,00	10 359 807,76

			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	6 325 074,76	0,00	0,00	6 325 074,76
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 140 419,90	-100 000,00	0,00	5 040 419,90
			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	4 583 678,90	0,00	0,00	4 583 678,90
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	121 763,00	-100 000,00	0,00	21 763,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 919 387,86	-2 600 000,00	0,00	5 319 387,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 741 395,86	0,00	0,00	1 741 395,86
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 112 970,00	-2 600 000,00	0,00	2 512 970,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 720,56	0,00	533 798,00	1 104 518,56
			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	480 720,56	0,00	0,00	480 720,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	570 720,56	0,00	533 798,00	1 104 518,56
			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	480 720,56	0,00	0,00	480 720,56
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	33 798,00	33 798,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	500 000,00	590 000,00

926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			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	35 000,00	35 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>30 777 689,96</b>	<b>-2 700 000,00</b>	<b>568 798,00</b>	<b>28 646 487,96</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	9 347 015,15	0,00	0,00	9 347 015,15
<b>Ogółem:</b>				<b>109 936 175,52</b>	<b>-2 700 000,00</b>	<b>2 253 828,70</b>	<b>109 490 004,22</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 229 775,39	0,00	0,00	10 229 775,39

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXX/534/2023 Rady Gminy Ostróda z dnia 31.07.2023 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 leśnictwo	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	-2 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 883 000,00	-2 883 000,00	-183 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 295 250,01	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	13 059 736,42	13 059 736,42	9 152 726,42	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	-283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283 000,00	-283 000,00	-183 000,00	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	7 883 674,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 883 674,42	7 883 674,42	7 082 334,42	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 681 655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 655,52	2 681 655,52	2 681 655,52	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183 000,00	-183 000,00	-183 000,00	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	2 498 655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 655,52	2 498 655,52	2 498 655,52	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	121 763,00	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		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	21 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 763,00	21 763,00	0,00	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	-2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 600 000,00	-2 600 000,00	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	5 176 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 176 062,00	5 176 062,00	2 070 392,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	5 112 970,00	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		
				zmniejszenie	-2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 600 000,00	-2 600 000,00	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	2 512 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 970,00	2 512 970,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 798 642,85	1 695 568,51	1 105 568,51	28 000,00	1 077 568,51	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 103 074,34	17 103 074,34	1 535 000,00	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	938 036,00	911 591,00	911 591,00	0,00	911 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 445,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 736 678,85	2 607 159,51	2 017 159,51	28 000,00	1 989 159,51	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 129 519,34	17 129 519,34	1 535 000,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 208 642,85	1 105 568,51	1 105 568,51	28 000,00	1 077 568,51	0,00	0,00	0,00	0,00	17 103 074,34	17 103 074,34	1 535 000,00	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	938 036,00	911 591,00	911 591,00	0,00	911 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 445,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 146 678,85	2 017 159,51	2 017 159,51	28 000,00	1 989 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 129 519,34	17 129 519,34	1 535 000,00	0,00	0,00	

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	702 568,51	702 568,51	702 568,51	0,00	702 568,51	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	911 591,00	911 591,00	911 591,00	0,00	911 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 614 159,51	1 614 159,51	1 614 159,51	0,00	1 614 159,51	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	14 245 807,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 245 807,34	14 245 807,34	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	26 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 445,00	26 445,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 272 252,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 272 252,34	14 272 252,34	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 701 140,86	574 016,00	574 016,00	0,00	574 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 124,86	3 127 124,86	0,00	0,00
				zmniejszenie	-203 500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203 000,00	-203 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	210 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 708 140,86	594 016,00	594 016,00	0,00	594 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114 124,86	3 114 124,86	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	688 416,00	333 416,00	333 416,00	0,00	333 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-203 500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203 000,00	-203 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	505 416,00	353 416,00	353 416,00	0,00	353 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	166 500,00	166 500,00	166 500,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	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
				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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203 000,00	-203 000,00	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	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	3 012 724,86	240 600,00	240 600,00	0,00	240 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 124,86	2 772 124,86	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 202 724,86	240 600,00	240 600,00	0,00	240 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 124,86	2 962 124,86	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 772 124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 124,86	2 772 124,86	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 962 124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 124,86	2 962 124,86	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	882 712,00	812 712,00	812 712,00	72 180,00	740 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	169 000,00	169 000,00	169 000,00	16 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 051 712,00	981 712,00	981 712,00	88 180,00	893 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	608 112,00	608 112,00	608 112,00	32 530,00	575 582,00	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	169 000,00	169 000,00	169 000,00	16 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	777 112,00	777 112,00	777 112,00	48 530,00	728 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	565 582,00	565 582,00	565 582,00	0,00	565 582,00	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	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	718 582,00	718 582,00	718 582,00	0,00	718 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 452 343,26	11 412 343,26	10 165 733,46	8 742 409,36	1 423 324,10	0,00	695 684,00	550 925,80	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 100,00	-10 100,00	-9 100,00	-8 000,00	-1 100,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	8 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 471 243,26	11 431 243,26	10 185 633,46	8 742 409,36	1 443 224,10	0,00	694 684,00	550 925,80	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 956 359,25	9 956 359,25	9 427 072,45	8 523 868,00	903 204,45	0,00	21 100,00	508 186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	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	-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	
			po zmianach	462 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	353 500,00	353 500,00	353 500,00	15 000,00	338 500,00	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	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	373 500,00	373 500,00	373 500,00	15 000,00	358 500,00	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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	683 607,01	643 607,01	282 868,01	118 248,36	164 619,65	0,00	318 000,00	42 739,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	
			po zmianach	690 507,01	650 507,01	289 768,01	126 248,36	163 519,65	0,00	318 000,00	42 739,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 613 951,12	777 757,43	695 757,43	130 500,00	565 257,43	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	836 193,69	836 193,69	109 193,69	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	927 602,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 602,00	907 602,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 521 553,12	777 757,43	675 757,43	130 500,00	545 257,43	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 795,69	1 743 795,69	109 193,69	0,00	

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	0,00
		zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 514 751,12	678 557,43	598 557,43	129 500,00	469 057,43	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	836 193,69	836 193,69	109 193,69	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	577 602,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	557 602,00	557 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 072 353,12	678 557,43	578 557,43	129 500,00	449 057,43	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 393 795,69	1 393 795,69	109 193,69	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	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
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	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	0,00
		zwiększenie	557 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 602,00	557 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	684 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 602,00	684 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 074 150,15	35 695 150,15	30 903 801,26	23 252 200,00	7 651 601,26	2 915 059,00	998 258,00	878 031,89	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 338,00	-9 338,00	-9 338,00	-1 000,00	-8 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	215 037,00	202 037,00	202 037,00	25 319,00	176 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	36 279 849,15	35 887 849,15	31 096 500,26	23 276 519,00	7 819 981,26	2 915 059,00	998 258,00	878 031,89	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 111 723,00	21 057 723,00	20 254 403,00	17 148 390,00	3 106 013,00	0,00	803 320,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	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	99 233,00	86 233,00	86 233,00	0,00	86 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 208 156,00	21 141 156,00	20 337 836,00	17 148 390,00	3 189 446,00	0,00	803 320,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	831 535,00	831 535,00	831 535,00	0,00	831 535,00	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	29 369,00	29 369,00	29 369,00	0,00	29 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	860 904,00	860 904,00	860 904,00	0,00	860 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	715 506,00	715 506,00	715 506,00	0,00	715 506,00	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	712 706,00	712 706,00	712 706,00	0,00	712 706,00	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	398 781,00	398 781,00	398 781,00	0,00	398 781,00	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	54 064,00	54 064,00	54 064,00	0,00	54 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	452 845,00	452 845,00	452 845,00	0,00	452 845,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	59 350,00	59 350,00	59 350,00	0,00	59 350,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	61 350,00	61 350,00	61 350,00	0,00	61 350,00	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	54 000,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	5 432 065,00	5 432 065,00	2 558 223,00	2 126 738,00	431 485,00	2 780 059,00	93 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 638,00	-2 638,00	-2 638,00	-1 000,00	-1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 638,00	2 638,00	2 638,00	1 000,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 432 065,00	5 432 065,00	2 558 223,00	2 126 738,00	431 485,00	2 780 059,00	93 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	602 825,00	602 825,00	602 825,00	602 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	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	602 425,00	602 425,00	602 425,00	602 425,00	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	90 900,00	90 900,00	90 900,00	0,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 638,00	-1 638,00	-1 638,00	0,00	-1 638,00	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	89 262,00	89 262,00	89 262,00	0,00	89 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 638,00	1 638,00	1 638,00	0,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 438,00	4 438,00	4 438,00	0,00	4 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	997 256,00	997 256,00	997 256,00	997 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	996 656,00	996 656,00	996 656,00	996 656,00	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	1 713 969,89	1 388 969,89	505 104,00	207 057,00	298 047,00	0,00	5 834,00	878 031,89	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	113 166,00	113 166,00	113 166,00	24 319,00	88 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 823 235,89	1 498 235,89	614 370,00	231 376,00	382 994,00	0,00	5 834,00	878 031,89	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 230,00	12 230,00	12 230,00	12 230,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 830,00	12 830,00	12 830,00	12 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 715,00	1 715,00	1 715,00	1 715,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 815,00	1 815,00	1 815,00	1 815,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
			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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	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	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	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	198 974,00	198 974,00	198 974,00	0,00	198 974,00	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	77 399,00	77 399,00	77 399,00	0,00	77 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	276 373,00	276 373,00	276 373,00	0,00	276 373,00	0,00	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	41 042,00	41 042,00	41 042,00	0,00	41 042,00	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	11 448,00	11 448,00	11 448,00	0,00	11 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	52 490,00	52 490,00	52 490,00	0,00	52 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 907,00	35 907,00	35 907,00	35 907,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	41 907,00	41 907,00	41 907,00	41 907,00	0,00	0,00	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	62 642,00	62 642,00	62 642,00	62 642,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	73 142,00	73 142,00	73 142,00	73 142,00	0,00	0,00	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	19 513,00	19 513,00	19 513,00	19 513,00	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	3 919,00	3 919,00	3 919,00	3 919,00	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	23 432,00	23 432,00	23 432,00	23 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 690 992,73	6 675 992,73	3 792 241,73	2 158 325,00	1 633 916,73	1 293 212,00	1 590 539,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 663,00	-1 663,00	-1 663,00	0,00	-1 663,00	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	6 689 329,73	6 674 329,73	3 790 578,73	2 158 325,00	1 632 253,73	1 293 212,00	1 590 539,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 579 731,00	2 564 731,00	2 534 214,00	2 158 325,00	375 889,00	0,00	30 517,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 663,00	-1 663,00	-1 663,00	0,00	-1 663,00	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	2 578 068,00	2 563 068,00	2 532 551,00	2 158 325,00	374 226,00	0,00	30 517,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	113 144,00	113 144,00	113 144,00	0,00	113 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-658,00	-658,00	-658,00	0,00	-658,00	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	112 486,00	112 486,00	112 486,00	0,00	112 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	35 339,00	35 339,00	35 339,00	0,00	35 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 005,00	-1 005,00	-1 005,00	0,00	-1 005,00	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	34 334,00	34 334,00	34 334,00	0,00	34 334,00	0,00	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	3 027 238,15	3 027 238,15	2 672 752,40	5 948,85	2 666 803,55	0,00	232 784,15	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	784,64	784,64	15,39	0,00	15,39	0,00	769,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 028 022,79	3 028 022,79	2 672 767,79	5 948,85	2 666 818,94	0,00	233 553,40	121 701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	3 027 238,15	3 027 238,15	2 672 752,40	5 948,85	2 666 803,55	0,00	232 784,15	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	784,64	784,64	15,39	0,00	15,39	0,00	769,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 028 022,79	3 028 022,79	2 672 767,79	5 948,85	2 666 818,94	0,00	233 553,40	121 701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	127 664,15	127 664,15	0,00	0,00	0,00	0,00	127 664,15	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	769,25	769,25	0,00	0,00	0,00	0,00	769,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	128 433,40	128 433,40	0,00	0,00	0,00	0,00	128 433,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	15,39	15,39	15,39	0,00	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	297 010,58	297 010,58	297 010,58	0,00	297 010,58	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	8 302 173,00	8 302 173,00	578 046,00	404 823,00	173 223,00	28 800,00	7 695 327,00	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	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 303 836,00	8 303 836,00	579 709,00	404 823,00	174 886,00	28 800,00	7 695 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	
		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	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	91 826,00	91 826,00	91 826,00	86 163,00	5 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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	5 218 051,93	3 537 600,49	2 686 832,49	22 000,00	2 664 832,49	848 768,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 451,44	1 680 451,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 918,44	-7 900,00	-7 900,00	0,00	-7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 018,44	-11 018,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	24 508,34	19 508,34	19 508,34	0,00	19 508,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 223 641,83	3 549 208,83	2 698 440,83	22 000,00	2 676 440,83	848 768,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 674 433,00	1 674 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	173 062,20	162 062,20	162 062,20	0,00	162 062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	0,00	-7 900,00	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	165 162,20	154 162,20	154 162,20	0,00	154 162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	98 685,11	98 685,11	98 685,11	0,00	98 685,11	0,00	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	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	94 685,11	94 685,11	94 685,11	0,00	94 685,11	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	58 022,09	58 022,09	58 022,09	0,00	58 022,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	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	54 122,09	54 122,09	54 122,09	0,00	54 122,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 315 943,81	1 315 943,81	1 315 943,81	0,00	1 315 943,81	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 321 943,81	1 321 943,81	1 321 943,81	0,00	1 321 943,81	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	1 314 443,81	1 314 443,81	1 314 443,81	0,00	1 314 443,81	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 320 443,81	1 320 443,81	1 320 443,81	0,00	1 320 443,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	582 777,92	294 176,48	222 176,48	22 000,00	200 176,48	70 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	288 601,44	288 601,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 018,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 018,44	-11 018,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 508,34	13 508,34	13 508,34	0,00	13 508,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	590 267,82	307 684,82	235 684,82	22 000,00	213 684,82	70 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	282 583,00	282 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 229,98	54 229,98	54 229,98	0,00	54 229,98	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	3 508,34	3 508,34	3 508,34	0,00	3 508,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	57 738,32	57 738,32	57 738,32	0,00	57 738,32	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	76 386,50	76 386,50	76 386,50	0,00	76 386,50	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	86 386,50	86 386,50	86 386,50	0,00	86 386,50	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	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	122 101,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 101,44	122 101,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 018,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 018,44	-11 018,44	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	111 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 083,00	111 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 264 075,46	2 032 811,00	775 911,00	0,00	775 911,00	1 256 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 264,46	231 264,46	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 208,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 208,34	-16 208,34	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	61 915,00	61 915,00	61 915,00	0,00	61 915,00	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	2 309 782,12	2 094 726,00	837 826,00	0,00	837 826,00	1 256 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 056,12	215 056,12	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	686 537,68	465 273,22	465 273,22	0,00	465 273,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 264,46	221 264,46	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 208,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 208,34	-16 208,34	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 415,00	13 415,00	13 415,00	0,00	13 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	683 744,34	478 688,22	478 688,22	0,00	478 688,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 056,12	205 056,12	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	72 523,22	72 523,22	72 523,22	0,00	72 523,22	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	79 323,22	79 323,22	79 323,22	0,00	79 323,22	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	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	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	59 832,00	59 832,00	59 832,00	0,00	59 832,00	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	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	60 447,00	60 447,00	60 447,00	0,00	60 447,00	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	221 264,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 264,46	221 264,46	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 208,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 208,34	-16 208,34	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	205 056,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 056,12	205 056,12	0,00	0,00	0,00		
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	345 637,78	335 637,78	310 637,78	0,00	310 637,78	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	394 137,78	384 137,78	359 137,78	0,00	359 137,78	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	135 633,04	135 633,04	135 633,04	0,00	135 633,04	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	5 000,00	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		
			po zmianach	140 633,04	140 633,04	140 633,04	0,00	140 633,04	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	163 504,74	163 504,74	163 504,74	0,00	163 504,74	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	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	207 004,74	207 004,74	207 004,74	0,00	207 004,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 029 023,00	979 023,00	452 023,00	93 223,00	358 800,00	489 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 619,00	-6 619,00	-6 619,00	-3 619,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	145 129,50	11 619,00	11 619,00	3 619,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 510,50	133 510,50	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 167 533,50	984 023,00	457 023,00	93 223,00	363 800,00	489 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	183 510,50	183 510,50	0,00	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 619,00	-3 619,00	-3 619,00	-3 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	119 504,00	84 504,00	84 504,00	52 504,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 619,00	-3 619,00	-3 619,00	-3 619,00	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	51 381,00	51 381,00	51 381,00	51 381,00	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	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		
			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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	724 900,00	684 900,00	363 900,00	37 100,00	326 800,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	120 129,50	11 619,00	11 619,00	3 619,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 510,50	108 510,50	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	842 029,50	693 519,00	372 519,00	40 719,00	331 800,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 510,50	148 510,50	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	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	3 619,00	3 619,00	3 619,00	3 619,00	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	38 119,00	38 119,00	38 119,00	38 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	79 300,00	79 300,00	79 300,00	0,00	79 300,00	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	5 000,00	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
		po zmianach	84 300,00	84 300,00	84 300,00	0,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	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	108 510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 510,50	108 510,50	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	108 510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 510,50	108 510,50	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>118 932 827,93</b>	<b>79 407 982,72</b>	<b>57 122 721,87</b>	<b>35 076 166,46</b>	<b>22 046 555,41</b>	<b>7 657 395,00</b>	<b>11 442 847,15</b>	<b>1 550 659,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 634 359,41</b>	<b>39 524 845,21</b>	<b>39 524 845,21</b>	<b>11 019 920,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	zmniejszenie	<b>-3 169 346,78</b>	<b>-56 120,00</b>	<b>-55 120,00</b>	<b>-12 619,00</b>	<b>-42 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 113 226,78</b>	<b>-3 113 226,78</b>	<b>-183 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	zwiększenie	<b>2 723 175,48</b>	<b>1 447 617,98</b>	<b>1 426 848,73</b>	<b>52 938,00</b>	<b>1 373 910,73</b>	<b>0,00</b>	<b>20 769,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 275 557,50</b>	<b>1 275 557,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	po zmianach	<b>118 486 656,63</b>	<b>80 799 480,70</b>	<b>58 494 450,60</b>	<b>35 116 485,46</b>	<b>23 377 965,14</b>	<b>7 657 395,00</b>	<b>11 462 616,40</b>	<b>1 550 659,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 634 359,41</b>	<b>37 687 175,93</b>	<b>37 687 175,93</b>	<b>10 836 920,11</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						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2023 (8+9+10-11)	w tym źródła finansowania						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
							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	
<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	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	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 153083N Samborowo (ul.Długa) - Tyrowo oraz drogi gminnej nr 153044N ul.Leśna w m. Samborowo		1 850 000,00	976 959,44				873 040,56	UG Ostróda	
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Grabin - dz.nr 14/25		358 261,13		358 261,13				UG Ostróda	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Nastajki		216 564,35	116 564,35	100 000,00				UG Ostróda	
6	600	60016	6057	Przebudowa dróg gminnych: nr 153149N Durąg - Ryn oraz nr 153148N Lichtajny wieś		1 535 000,00				1 535 000,00		UG Ostróda	
7	630	63003	6050	Kopernikowy szlak pieszo-rowerowy		50 000,00	25 000,00	25 000,00				UG Ostróda	
8	700	70005	6060	Zakup gruntów i nieruchomości		152 000,00	15 200,00					UG Ostróda	
9	700	70007	6050	Zmiana sposobu użytkowania części budynku kotłowni na budynek mieszkalny w miejscowości Warlity Wielkie na działce nr 113/125		140 156,08	28 031,22	112 124,86				UG Ostróda	
10	700 900	70007 90019	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Ostróda		173 346,78	173 346,78					UG Ostróda	
11	710	71035	6050	Modernizacja domu przedpogrzebowego i cmentarza w Tyrowie		55 000,00	55 000,00					UG Ostróda	
12	710	71035	6050	Modernizacja domu przedpogrzebowego w Samborowie		15 000,00	15 000,00					UG Ostróda	
13	750	75095	6057 6059	Przebudowa pochylni przed wejściem do Urzędu Gminy Cross-financing		40 000,00		6 288,00			33 712,00	UG Ostróda	
14	754	75412	6050	Modernizacja remiz OSP w m. Idzbarck i Reszki		127 000,00	87 000,00	40 000,00				UG Ostróda	
15	754	75412	6050	Budowa kompleksu szkolenowo-treningowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych		557 602,00	23 804,00	533 798,00				UG Ostróda	
16	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	
17	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczenia przedszkola w ZS w Samborowie z uwzględnieniem aktualnych przepisów p.poż.		67 000,00	67 000,00					UG Ostróda	
18	852	85219	6050	Budowa platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych		15 000,00	15 000,00					GOPS Ostróda	
19	900	90004	6060	Zakup kosiarek samojezdnych w ramach Funduszu Sołeckiego		11 000,00	11 000,00					UG Ostróda	
20	900	90019	6050	Przejmowanie infrastruktury komunalnej		680 850,00	680 850,00					UG Ostróda	
21	900	90019	6050	Wykonanie ogrodzenia i uzbrojenie terenu działki nr 10/27 w miejscowości Morliny		78 622,00	78 622,00					UG Ostróda	

22	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Turznica		40 000,00	40 000,00						UG Ostróda
23	900	90095	6060	Zakup doposażenia placów zabaw na terenie gminy Ostróda		111 083,00	111 083,00						UG Ostróda
24	900	90095	6050	Wykonanie wiaty na placu zabaw w m. Wygoda		18 000,00	18 000,00						UG Ostróda
25	900	90095	6050	Mikrorelekcja wód w miejscowości Pietrzwałd		52 000,00	26 000,00	26 000,00					UG Ostróda
26	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w m. Giętłewo		11 847,84	11 847,84						UG Ostróda
27	921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Smykowo		791,66	791,66						UG Ostróda
28	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w m. Gierłoż		10 025,88	10 025,88						UG Ostróda
29	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w m. Reszki		110 000,00	110 000,00						UG Ostróda
30	921	92109	6050	Montaż pomp ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Duragu		38 745,00	18 745,00	20 000,00					UG Ostróda
31	921	92109	6050	Przebudowa i adaptacja obiektu z dostosowaniem dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Warfilach Wielkich - etap II		17 000,00	17 000,00						UG Ostróda
32	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w m. Pietrzwałd		16 645,74	16 645,74						UG Ostróda
33	921	92195	6050	Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno - bibliotecznego w Samborowie		10 000,00	10 000,00						UG Ostróda
34	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzydowie		10 000,00	10 000,00						UG Ostróda
35	926	92601	6050	Modernizacja obiektu sportowego Orlik w Samborowie		25 000,00	25 000,00						UG Ostróda
36	926	92605	6050	Remont i modernizacja hali sportowej w Samborowie		108 510,50	73 510,50	35 000,00					UG Ostróda
37	926	92605	6060	Zakup kosiarzek samojezdnych w sołectwie Łdzbank i Smykówko		40 000,00	40 000,00						UG Ostróda
<b>Razem: jednoroczne</b>					<b>-</b>	<b>18 310 245,65</b>	<b>7 979 346,52</b>	<b>2 513 204,99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 677 849,13</b>	<b>6 003 045,01</b>	
<b>Zadania inwestycyjne wioletoletrne</b>													
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	6 515 284,42		2 333 884,52			4 181 399,90			UG Ostróda
3	010	01043 01044	6057 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś Mała, gmina Ostróda	2 637 442,00		493 767,14			2 143 674,86			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 Zajęczi - 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. Słoneczna w m. Międzyziesie - 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	149 445,00		149 445,00						UG Ostróda
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejska w m. Wądkowo	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	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w m. Samborowo	38 981,86		38 981,86					UG Ostróda	
14	700	70007	6050	Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku na cele mieszkaniowe w Tyrowie Gmina Ostróda	2 790 000,00		1 264 868,19	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	175 000,00		175 000,00					UG Ostróda	
17	900	90095	6050	Ekomuzeum doliny Gizeli. Odkrywanie i doświadczenie	61 500,00			61 500,00				UG Ostróda	
<b>Razem wieloletnie</b>					<b>18 246 930,28</b>	<b>-</b>	<b>6 478 223,71</b>	<b>1 586 631,81</b>	<b>-</b>	<b>3 857 000,00</b>	<b>6 325 074,76</b>		
<b>Ogółem inwestycyjne</b>					<b>18 246 930,28</b>	<b>18 310 245,65</b>	<b>14 457 570,23</b>	<b>4 099 836,80</b>	<b>-</b>	<b>3 857 000,00</b>	<b>8 002 923,89</b>	<b>6 003 045,01</b>	<b>-</b>
<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>													
1	754	75411	6170	Dotacja na zakup samochodów pożarniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.		350 000,00	350 000,00					UG Ostróda	
2	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	
3	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	
4	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>1 130 000,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem</b>					<b>18 246 930,28</b>	<b>19 440 245,65</b>	<b>15 537 570,23</b>	<b>4 149 836,80</b>	<b>-</b>	<b>3 857 000,00</b>	<b>8 002 923,89</b>	<b>6 003 045,01</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem</b>					<b>37 687 175,93</b>								

Załącznik nr 4  
do uchwały nr LXX/534/2023  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 31.07.2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1	400	40002	2650	Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda	190 656,00		
2	900	90001	2650		778 768,00		
3	900	90095	2650		70 000,00		
4	926	92604	2650		168 000,00		
5	900	90001	6210				60 000,00
6	926	92113	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie - dotacja podmiotowa do działalności statutowej		659 900,00	
7	921	92116	2480			572 000,00	
<b>Razem</b>					<b>1 207 424,00</b>	<b>1 231 900,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
1	630	63003	2360	Upowszechnianie lokalnej turystyki, w tym prowadzenie informacji turystycznej			45 000,00
2	754	75411	6170	Dotacja na zakup samochodów pożarniczych dla Państwowych Straży Pożarnych z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.			350 000,00
3	754	75412	6190	Dotacja na dofinansowanie jednostek OSP do działań ratowniczych - zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Reszkach			600 000,00
4	801	80104	2540	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda			2 139 661,00
5	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do placówek edukacji PSONI w Ostródzie			135 000,00
6	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie			1 278 212,00
7	852	85295	2360	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów - fundusz stypendialny "Równe szanse"			15 000,00
8	855	85516	2830	Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			28 800,00
9	900	90019	6230	Realizacja inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			120 000,00
10	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez prowadzenie medium internetowego			25 000,00
11	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			321 000,00
<b>Razem</b>					-	-	<b>5 057 673,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>1 207 424,00</b>	<b>1 231 900,00</b>	<b>5 117 673,00</b>
							<b>7 556 997,00</b>

**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:		Planowane wydatki 2023 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				Srodki z budżetu UE				
								Srodki z budżetu krajowego**				Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>1.</b>	<b>Razem majątkowe</b>			<b>10 860 334,94</b>	<b>2 857 411,05</b>	<b>8 002 923,89</b>	<b>10 836 920,11</b>	<b>2 833 996,22</b>	-	-	<b>2 833 996,22</b>	<b>8 002 923,89</b>	-	-	<b>8 002 923,89</b>	
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:	010	01043	6 538 699,25	2 357 299,35	4 181 399,90	6 515 284,42	2 333 884,52				2 333 884,52	4 181 399,90			4 181 399,90	
z tego: 2022 r.			23 414,83	23 414,83												
2023			6 515 284,42	2 333 884,52	4 181 399,90	6 515 284,42	2 333 884,52				2 333 884,52	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, gmina Ostróda														
Razem wydatki:	010	01043 01044	2 637 442,00	493 767,14	2 143 674,86	2 637 442,00	493 767,14				493 767,14	2 143 674,86			2 143 674,86	
z tego: 2022 r.																
2023			2 637 442,00	493 767,14	2 143 674,86	2 637 442,00	493 767,14				493 767,14	2 143 674,86			2 143 674,86	
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:	754	75412	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.			109 193,69	56,56	109 137,13	109 193,69	56,56			56,56	109 137,13			109 137,13		
1.4.	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Przebudowa dróg gminnych: nr 153149N Durąg-Ryn oraz nr 153148N Lichtajny wieś														
Razem wydatki:	600	60016	1 535 000,00		1 535 000,00	1 535 000,00	-			-	1 535 000,00			1 535 000,00		
z tego: 2023 r.			1 535 000,00		1 535 000,00	1 535 000,00	-			-	1 535 000,00			1 535 000,00		
1.5.	Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:	Wysoka jakość usługi administracyjne														
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności Urzędu Gminy Ostróda														
Razem wydatki:	750	75095	40 000,00	6 288,00	33 712,00	40 000,00	6 288,00			6 288,00	33 712,00			33 712,00		
z tego: 2023 r.			40 000,00	6 288,00	33 712,00	40 000,00	6 288,00			6 288,00	33 712,00			33 712,00		

<b>2</b>	<b>Razem bieżące</b>		<b>2 707 408,13</b>	<b>207 462,61</b>	<b>2 499 945,52</b>	<b>1 550 659,29</b>	<b>207 462,61</b>	-	-	<b>207 462,61</b>	<b>1 343 196,68</b>	-	-	<b>1 343 196,68</b>	
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:	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
z tego: 2023 r.			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	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Wysoka jakość usługi administracyjne													
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności Urzędu Gminy Ostróda													
	Razem wydatki:	750	75095	42 739,00	6 718,58	36 020,42	42 739,00	6 718,58			6 718,58	36 020,42			36 020,42
z tego: 2023 r.			42 739,00	6 718,58	36 020,42	42 739,00	6 718,58			6 718,58	36 020,42			36 020,42	
2.3	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	
2.4	Program	Erasmus +													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	" Pomysł - Działanie - Edukacja w Duragu"													
	Razem wydatki:	801	80195	169 893,39	-	169 893,39	38 127,77					38 127,77			38 127,77
z tego: 2022 r.			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	
2.5	Program	Erasmus +													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Akredytacja Erasmus+ w sektorze " Edukacja Szkolna"													
	Razem wydatki:	801	80195	1 336 838,82	-	1 336 838,82	311 855,60					311 855,60			311 855,60
	z tego: 2023 r.			311 855,60	-	311 855,60	311 855,60					311 855,60			311 855,60
z tego: 2024 r.			587 318,01		587 318,01										
z tego: 2025 r.			258 791,32		258 791,32										
z tego: 2026 r.			178 873,89	-	178 873,89									-	
2.6	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:	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
z tego: 2022r			-	-	-										
z tego: 2023 r.			121 701,60	62 100,00	59 601,60	121 701,60	62 100,00			62 100,00	59 601,60			59 601,60	
<b>Ogółem ( 1+2 )</b>	<b>x</b>		<b>13 567 743,07</b>	<b>3 064 873,66</b>	<b>10 502 869,41</b>	<b>12 387 579,40</b>	<b>3 041 458,83</b>	-	-	<b>3 041 458,83</b>	<b>9 346 120,57</b>	-	-	<b>9 346 120,57</b>	

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr LXX/534/2023  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 31.07.2023

**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	1 296,01			
750	75095	4370		619,65	619,65	
750	75095	4740		536,34	536,34	
750	75095	4850		140,02	140,02	
758	75814	2100	469 875,00			
801	80195	4350		276 373,00	276 373,00	
801	80195	4370		52 490,00	52 490,00	
801	80195	4740		41 907,00	41 907,00	
801	80195	4750		73 142,00	73 142,00	
801	80195	4850		23 432,00	23 432,00	
801	80195	4860		2 531,00	2 531,00	
853	85395	0920	1 501,93			
853	85395	0970	15 282,50			
853	85395	2100	1 548 336,00			
853	85395	3280		80 320,00	80 320,00	
853	85395	3290		24 800,00	24 800,00	
853	85395	4350		157 072,50	157 072,50	
853	85395	4370		1 266 001,93	1 266 001,93	
853	85395	4740		869,00	869,00	
853	85395	4840		3 150,00	3 150,00	
853	85395	4850		172,00	172,00	
853	85395	4860		32 735,00	32 735,00	
Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie		Razem	2 036 291,44	2 036 291,44	2 036 291,44	-
<b>Ogółem</b>			<b>2 036 291,44</b>	<b>2 036 291,44</b>	<b>2 036 291,44</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 7  
do uchwały nr LXX/534/2023  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 31.07.2023 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	21 763,00			
010	01043	6370		21 763,00		21 763,00
010	01044	6370	2 512 970,00			
010	01044	6370		2 512 970,00		2 512 970,00
600	60016	6370	1 322 267,00			
600	60016	6370		1 322 267,00		1 322 267,00
853	85395	2180	131 043,49			
853	85395	3110		128 433,40	128 433,40	
853	85395	4010		1 500,00	1 500,00	
853	85395	4110		257,85	257,85	
853	85395	4210		300,00	300,00	
853	85395	4300		552,24	552,24	
Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych		Razem	3 988 043,49	3 988 043,49	131 043,49	3 857 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>3 988 043,49</b>	<b>3 988 043,49</b>	<b>131 043,49</b>	<b>3 857 000,00</b>