

## **Uchwała Nr LXXXI/608/2024**

### **Rady Gminy Ostróda**

**z dnia 29 lutego 2024 r.**

#### **w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2024 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.** Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 4.103.332,56 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.588.286,00 zł,

zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 515.046,56 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 5.134.137,81 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.478.324,31 zł,

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.655.813,50 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 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. Dochody i wydatki po zmianach wynoszą – 9.900.301,00 zł, 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 2.117.830,56 zł,

2) wydatki po zmianach wynoszą 3.051.728,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach ze środków Funduszu Pomocy, w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 9. 1** Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.030.805,25 zł , tj. z kwoty 4.845.254,04 zł do kwoty 5.876.059,29 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 4.820.000,00 zł, oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.056.059,29 zł.

2 Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.030.805,25 zł, tj. z kwoty 8.075.254,04 zł do kwoty 9.106.059,29 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Dokonuje się zmian w przychodach i kosztach samorządowego zakładu budżetowego. Przychody po zmianach wynoszą 10.750.482,00 zł, koszty po zmianach wynoszą 10.750.482,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

1) dochody w wysokości:

a) 250.000,00 zł, na podstawie art. 11<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151),

b) 75.000,00 zł, na podstawie art. 9<sup>2</sup> ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151),

2) wydatki w wysokości 355.805,25 zł, z tego wydatki na:

a) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 275.805,25 zł,

b) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000,00 zł,

c) realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości 75.000,00 zł ,

określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

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

1) dochody – 109.660.451,08 zł z tego:

dochody bieżące – 87.416.046,91 zł

dochody majątkowe – 22.244.404,17 zł

2) wydatki - 115.536.510,37 zł z tego:

wydatki bieżące – 86.369.754,45 zł

wydatki majątkowe – 29.166.755,92 zł

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

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

**Janusz Sadowski**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
600			Transport i łączność	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00
750			Administracja publiczna	100 423,24	0,00	1 031,34	101 454,58
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 294,00	0,00	1 000,00	76 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 294,00	0,00	1 000,00	76 294,00
	75095		Pozostała działalność	20 952,00	0,00	31,34	20 983,34
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	31,34	31,34
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 264,00	0,00	89 716,00	92 980,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	89 716,00	89 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	89 716,00	89 716,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 652 805,28	-390 000,00	0,00	42 262 805,28
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 005 000,00	-390 000,00	0,00	615 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	590 000,00	-390 000,00	0,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	24 837 932,39	0,00	3 444 058,00	28 281 990,39
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 364 239,00	0,00	2 491 820,00	19 856 059,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 364 239,00	0,00	2 491 820,00	19 856 059,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	924 482,00	924 482,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	924 482,00	924 482,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 389 759,39	0,00	27 756,00	2 417 515,39
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 123,00	0,00	27 756,00	49 879,00
801			Oświata i wychowanie	2 776 601,00	0,00	8 749,44	2 785 350,44
			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	67 395,00	0,00	0,00	67 395,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	8 749,44	8 749,44
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 749,44	8 749,44
851			Ochrona zdrowia	658,00	-8,00	0,00	650,00
			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

	85195		Pozostała działalność	658,00	-8,00	0,00	650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	658,00	-8,00	0,00	650,00
852			Pomoc społeczna	3 138 354,00	-11 875,00	5 563,00	3 132 042,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 500,00	0,00	5 500,00	31 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	25 500,00	0,00	5 500,00	31 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 455,00	-11 875,00	0,00	178 580,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 455,00	-11 875,00	0,00	178 580,00
	85295		Pozostała działalność	4 388,00	0,00	63,00	4 451,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 388,00	0,00	63,00	4 451,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	0,00	1 700,00	6 700,00
			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
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	1 700,00	6 700,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	1 700,00	6 700,00
855			Rodzina	8 496 138,00	0,00	4 116,00	8 500 254,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 340 888,00	0,00	4 116,00	8 345 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 183 838,00	0,00	4 116,00	8 187 954,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 458 000,00	0,00	15 235,22	1 473 235,22
			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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	15 235,22	15 235,22
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	15 235,22	15 235,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 400,00	0,00	30 000,00	45 400,00
			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
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	25 350,00	25 350,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	25 350,00	25 350,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	4 650,00	4 650,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 650,00	4 650,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>83 827 760,91</b>	<b>-401 883,00</b>	<b>3 990 169,00</b>	<b>87 416 046,91</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	67 395,00	0,00	0,00	67 395,00
			<b>majątkowe</b>				
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	515 046,56	515 046,56
			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	0,00	0,00	515 046,56	515 046,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	515 046,56	515 046,56
			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	0,00	0,00	515 046,56	515 046,56
		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	0,00	0,00	432 639,11	432 639,11
		6259	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	0,00	0,00	82 407,45	82 407,45

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 845 260,00	-12 740,00	12 740,00	3 845 260,00
			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
	92113		Centra kultury i sztuki	3 061 260,00	-12 740,00	12 740,00	3 061 260,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 274 000,00	-12 740,00	0,00	1 261 260,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 787 260,00	0,00	12 740,00	1 800 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>21 729 357,61</b>	<b>-12 740,00</b>	<b>527 786,56</b>	<b>22 244 404,17</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 535 389,00	0,00	515 046,56	2 050 435,56
<b>Ogółem:</b>				<b>105 557 118,52</b>	<b>-414 623,00</b>	<b>4 517 955,56</b>	<b>109 660 451,08</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 602 784,00	0,00	515 046,56	2 117 830,56

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 1 do Uchwały LXXXI/608/2024 Rady Gminy Ostróda z dnia 29.02.2024 r - zmiany w planie wydatków Gminy Ostróda w 2024 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			
400			Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	200 043,00	200 043,00	0,00	0,00	0,00	200 043,00	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	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 043,00	200 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	200 043,00	200 043,00	0,00	0,00	0,00	200 043,00	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	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 043,00	200 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów 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	0,00	
				zwiększenie	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 700 631,34	2 928 540,00	2 258 540,00	67 000,00	2 191 540,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 772 091,34	12 772 091,34	2 412 996,34	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 372 457,00	412 457,00	412 000,00	0,00	412 000,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 073 088,34	3 340 997,00	2 670 540,00	67 000,00	2 603 540,00	670 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 732 091,34	13 732 091,34	2 412 996,34	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	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	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	670 457,00	670 457,00	0,00	0,00	0,00	670 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	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	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	670 457,00	670 457,00	0,00	0,00	0,00	670 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 030 631,34	2 258 540,00	2 258 540,00	67 000,00	2 191 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 772 091,34	12 772 091,34	2 412 996,34	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 372 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 402 631,34	2 670 540,00	2 670 540,00	67 000,00	2 603 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 732 091,34	13 732 091,34	2 412 996,34	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 795 040,00	1 795 040,00	1 795 040,00	0,00	1 795 040,00	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	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 137 040,00	2 137 040,00	2 137 040,00	0,00	2 137 040,00	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 459 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 459 095,00	5 459 095,00	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	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 419 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 419 095,00	6 419 095,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	966 862,00	948 862,00	948 862,00	83 980,00	864 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 066 862,00	1 048 862,00	1 048 862,00	83 980,00	964 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	757 862,00	757 862,00	757 862,00	37 530,00	720 332,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	857 862,00	857 862,00	857 862,00	37 530,00	820 332,00	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	710 332,00	710 332,00	710 332,00	0,00	710 332,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	810 332,00	810 332,00	810 332,00	0,00	810 332,00	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	11 534 239,00	11 534 239,00	10 742 745,00	9 147 658,00	1 595 087,00	0,00	791 494,00	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	624 844,84	1 031,34	1 031,34	1 000,00	31,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 813,50	623 813,50	553 813,50	0,00	0,00
				po zmianach	12 159 083,84	11 535 270,34	10 743 776,34	9 148 658,00	1 595 118,34	0,00	791 494,00	0,00	0,00	0,00	623 813,50	623 813,50	553 813,50	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	75 294,00	75 294,00	75 294,00	75 294,00	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	76 294,00	76 294,00	76 294,00	76 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	75 294,00	75 294,00	75 294,00	75 294,00	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	76 294,00	76 294,00	76 294,00	76 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 044 658,00	10 044 658,00	10 010 148,00	8 924 850,00	1 085 298,00	0,00	34 510,00	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	623 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 813,50	623 813,50	553 813,50	0,00	0,00
				po zmianach	10 668 471,50	10 044 658,00	10 010 148,00	8 924 850,00	1 085 298,00	0,00	34 510,00	0,00	0,00	0,00	623 813,50	623 813,50	553 813,50	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	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	432 639,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 639,11	432 639,11	432 639,11	0,00	0,00
				po zmianach	432 639,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 639,11	432 639,11	432 639,11	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	121 174,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 174,39	121 174,39	121 174,39	0,00	0,00
				po zmianach	121 174,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 174,39	121 174,39	121 174,39	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	681 203,00	681 203,00	279 803,00	132 514,00	147 289,00	0,00	401 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31,34	31,34	31,34	0,00	31,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	681 234,34	681 234,34	279 834,34	132 514,00	147 320,34	0,00	401 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	31,34	31,34	31,34	0,00	31,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31,34	31,34	31,34	0,00	31,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	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	89 716,00	89 716,00	89 716,00	65 763,37	23 952,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 980,00	92 980,00	92 980,00	69 027,37	23 952,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	89 716,00	89 716,00	89 716,00	65 763,37	23 952,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	89 716,00	89 716,00	89 716,00	65 763,37	23 952,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 362,25	9 362,25	9 362,25	9 362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 362,25	9 362,25	9 362,25	9 362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 171,12	1 171,12	1 171,12	1 171,12	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	1 171,12	1 171,12	1 171,12	1 171,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54 750,00	54 750,00	54 750,00	54 750,00	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	54 750,00	54 750,00	54 750,00	54 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	7 402,63	7 402,63	7 402,63	0,00	7 402,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 402,63	7 402,63	7 402,63	0,00	7 402,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	480,00	480,00	480,00	480,00	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	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	845 290,00	845 290,00	733 290,00	187 290,00	546 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	845 290,00	845 290,00	733 290,00	187 290,00	546 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	766 090,00	766 090,00	656 090,00	186 290,00	469 800,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	766 090,00	766 090,00	656 090,00	186 290,00	469 800,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	136 500,00	136 500,00	136 500,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 800,00	140 800,00	140 800,00	0,00	140 800,00	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	63 300,00	63 300,00	63 300,00	0,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	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	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	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	64 001,72	64 001,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 001,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 114 001,72	2 114 001,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 001,72	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	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	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	64 001,72	64 001,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 001,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 114 001,72	2 114 001,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 001,72	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	64 001,72	64 001,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 001,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 064 001,72	2 064 001,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 001,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 391 762,41	39 537 692,41	35 157 445,00	27 067 569,00	8 089 876,00	3 164 145,00	1 131 184,00	84 918,41	0,00	0,00	4 854 070,00	4 854 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-59 695,00	-59 695,00	-59 695,00	-59 695,00	0,00	0,00	0,00	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	2 579 271,00	2 579 271,00	2 534 436,00	2 509 240,00	25 196,00	0,00	44 835,00	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	46 911 338,41	42 057 268,41	37 632 186,00	29 517 114,00	8 115 072,00	3 164 145,00	1 176 019,00	84 918,41	0,00	0,00	0,00	4 854 070,00	4 854 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 003 724,00	24 003 724,00	23 120 009,00	19 617 273,00	3 502 736,00	0,00	883 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 485,00	-46 485,00	-46 485,00	-46 485,00	0,00	0,00	0,00	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	2 066 097,00	2 066 097,00	2 028 274,00	2 028 274,00	0,00	0,00	37 823,00	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	26 023 336,00	26 023 336,00	25 101 798,00	21 599 062,00	3 502 736,00	0,00	921 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 823,00	37 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 823,00	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	37 823,00	37 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 599 957,00	3 599 957,00	3 599 957,00	3 599 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 619,00	43 619,00	43 619,00	43 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 643 576,00	3 643 576,00	3 643 576,00	3 643 576,00	0,00	0,00	0,00	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	257 078,00	257 078,00	257 078,00	257 078,00	0,00	0,00	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	-15 010,00	-15 010,00	-15 010,00	-15 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	242 068,00	242 068,00	242 068,00	242 068,00	0,00	0,00	0,00	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	11 192 771,00	11 192 771,00	11 192 771,00	11 192 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 984 655,00	1 984 655,00	1 984 655,00	1 984 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 177 426,00	13 177 426,00	13 177 426,00	13 177 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	1 026 954,00	1 026 954,00	1 026 954,00	1 026 954,00	0,00	0,00	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	-31 475,00	-31 475,00	-31 475,00	-31 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	995 479,00	995 479,00	995 479,00	995 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 590 848,00	1 270 848,00	1 222 134,00	1 008 539,00	213 595,00	0,00	48 714,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	180 726,00	180 726,00	178 790,00	178 790,00	0,00	0,00	1 936,00	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	1 766 374,00	1 446 374,00	1 395 724,00	1 182 129,00	213 595,00	0,00	50 650,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 936,00	1 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936,00	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	1 936,00	1 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936,00	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	22 601,00	22 601,00	22 601,00	22 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 901,00	19 901,00	19 901,00	19 901,00	0,00	0,00	0,00	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	409 172,00	409 172,00	409 172,00	409 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	178 790,00	178 790,00	178 790,00	178 790,00	0,00	0,00	0,00	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	587 962,00	587 962,00	587 962,00	587 962,00	0,00	0,00	0,00	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	47 354,00																		

80104	Przedszkola	przed zmianą	6 340 914,00	6 340 914,00	3 228 724,00	2 741 811,00	486 913,00	3 002 145,00	110 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 010,00	-8 010,00	-8 010,00	-8 010,00	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	304 692,00	304 692,00	299 616,00	299 616,00	0,00	0,00	0,00	5 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 637 596,00	6 637 596,00	3 520 330,00	3 033 417,00	486 913,00	3 002 145,00	115 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 076,00	5 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 076,00	5 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	56 521,00	56 521,00	56 521,00	56 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	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	56 441,00	56 441,00	56 441,00	56 441,00	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	1 249 311,00	1 249 311,00	1 249 311,00	1 249 311,00	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	299 616,00	299 616,00	299 616,00	299 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 548 927,00	1 548 927,00	1 548 927,00	1 548 927,00	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	106 578,00	106 578,00	106 578,00	106 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 930,00	-7 930,00	-7 930,00	-7 930,00	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	98 648,00	98 648,00	98 648,00	98 648,00	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	4 815 326,41	281 256,41	196 338,00	117 178,00	79 160,00	0,00	0,00	84 918,41	0,00	0,00	4 534 070,00	4 534 070,00	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	27 756,00	27 756,00	27 756,00	2 560,00	25 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 843 082,41	309 012,41	224 094,00	119 738,00	104 356,00	0,00	0,00	84 918,41	0,00	0,00	4 534 070,00	4 534 070,00	0,00	0,00	0,00	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 857,00	18 857,00	18 857,00	0,00	18 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 857,00	26 857,00	26 857,00	0,00	26 857,00	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	2 533,00	2 533,00	2 533,00	0,00	2 533,00	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	6 339,00	6 339,00	6 339,00	0,00	6 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 872,00	8 872,00	8 872,00	0,00	8 872,00	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	2 507,00	2 507,00	2 507,00	2 507,00	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	2 142,00	2 142,00	2 142,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 649,00	4 649,00	4 649,00	4 649,00	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	1 803,00	1 803,00	1 803,00	1 803,00	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	418,00	418,00	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 221,00	2 221,00	2 221,00	2 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	325 658,00	325 658,00	325 658,00	123 900,00	201 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8,00	-8,00	-8,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 805,25	30 805,25	30 805,25	0,00	30 805,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	356 455,25	356 455,25	356 455,25	123 900,00	232 555,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	320 000,00	123 900,00	196 100,00	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	30 805,25	30 805,25	30 805,25	0,00	30 805,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	350 805,25	350 805,25	350 805,25	123 900,00	226 905,25	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	132 200,00	132 200,00	132 200,00	0,00	132 200,00	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	30 805,25	30 805,25	30 805,25	0,00	30 805,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	163 005,25	163 005,25	163 005,25	0,00	163 005,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-8,00	-8,00	-8,00	0,00	-8,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	242,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	-2,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



85502		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 332 825,00	8 332 825,00	380 544,00	337 750,00	42 794,00	0,00	7 952 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 216,00	6 216,00	2 216,00	708,00	1 508,00	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
			po zmianach	8 336 941,00	8 336 941,00	380 660,00	336 358,00	44 302,00	0,00	7 956 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 952 281,00	7 952 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 952 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 956 281,00	7 956 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 956 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	264 033,00	264 033,00	264 033,00	264 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	261 933,00	261 933,00	261 933,00	261 933,00	0,00	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	19 534,00	19 534,00	19 534,00	19 534,00	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	708,00	708,00	708,00	708,00	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	20 242,00	20 242,00	20 242,00	20 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	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	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	113 648,00	113 648,00	112 928,00	104 913,00	8 015,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-503,00	-503,00	-503,00	-54,00	-449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	113 648,00	113 648,00	112 928,00	104 859,00	8 069,00	0,00	720,00	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	5 637,00	5 637,00	5 637,00	5 637,00	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	-54,00	-54,00	-54,00	-54,00	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	5 583,00	5 583,00	5 583,00	5 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	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	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-449,00	-449,00	-449,00	0,00	-449,00	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	551,00	551,00	551,00	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 987 540,91	3 692 559,57	2 741 786,57	15 877,50	2 725 909,07	950 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 981,34	1 294 981,34	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	44 241,00	11 241,00	11 241,00	0,00	11 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 031 781,91	3 703 800,57	2 753 027,57	15 877,50	2 737 150,07	950 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 981,34	1 327 981,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	880 773,00	880 773,00	0,00	0,00	0,00	880 773,00	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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	913 773,00	880 773,00	0,00	0,00	0,00	880 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów 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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 245 908,00	1 245 908,00	1 245 908,00	0,00	1 245 908,00	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	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	1 255 908,00	1 255 908,00	1 255 908,00	0,00	1 255 908,00	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	1 244 908,00	1 244 908,00	1 244 908,00	0,00	1 244 908,00	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	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	1 254 908,00	1 254 908,00	1 254 908,00	0,00	1 254 908,00	0,00	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	504 797,56	273 816,22	203 816,22	15 877,50	187 938,72	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 981,34	230 981,34	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	1 241,00	1 241,00	1 241,00	0,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	506 038,56	275 057,22	205 057,22	15 877,50	189 179,72	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 981,34	230 981,34	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	82 229,25	82 229,25	82 229,25	0,00	82 229,25	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	1 241,00	1 241,00	1 241,00	0,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	83 470,25	83 470,25	83 470,25	0,00	83 470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 631 037,16	2 428 037,16	833 937,16	0,00	833 937,16	1 594 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 000,00	4 203 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250 700,00	250 700,00	700,00	0,00	700,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 881 037,16	2 678 037,16	833 937,16	0,00	833 937,16	1 844 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 000,00	4 203 000,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	683 319,44	595 319,44	595 319,44	0,00	595 319,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	684 019,44	596 019,44	596 019,44	0,00	596 019,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92113	Centra kultury i sztuki	przed zmianą	4 202 900,00	887 900,00	0,00	0,00	887 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 000,00	3 315 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 352 900,00	1 037 900,00	0,00	0,00	1 037 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 000,00	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	887 900,00	887 900,00	0,00	0,00	887 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 037 900,00	1 037 900,00	0,00	0,00	1 037 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116	Biblioteki	przed zmianą	681 200,00	681 200,00	0,00	0,00	681 200,00	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		
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	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	0,00		
		po zmianach	781 200,00	781 200,00	0,00	0,00	781 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	681 200,00	681 200,00	0,00	0,00	681 200,00	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		
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	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	0,00		
		po zmianach	781 200,00	781 200,00	0,00	0,00	781 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	263 617,72	263 617,72	238 617,72	0,00	238 617,72	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	262 917,72	262 917,72	237 917,72	0,00	237 917,72	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	102 234,42	102 234,42	102 234,42	0,00	102 234,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	101 534,42	101 534,42	101 534,42	0,00	101 534,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>110 402 372,56</b>	<b>82 891 430,14</b>	<b>60 531 099,73</b>	<b>39 781 961,50</b>	<b>20 749 138,23</b>	<b>8 542 091,00</b>	<b>11 683 321,00</b>	<b>84 918,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>27 510 942,42</b>	<b>27 510 942,42</b>	<b>2 412 996,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-88 128,00</b>	<b>-88 128,00</b>	<b>-76 253,00</b>	<b>-61 849,00</b>	<b>-14 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zwiększenie	<b>5 222 265,81</b>	<b>3 566 452,31</b>	<b>3 201 458,59</b>	<b>2 576 711,37</b>	<b>624 747,22</b>	<b>250 457,00</b>	<b>50 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 001,72</b>	<b>1 655 813,50</b>	<b>1 655 813,50</b>	<b>553 813,50</b>	<b>0,00</b>		
			po zmianach	<b>115 536 510,37</b>	<b>86 369 754,45</b>	<b>63 656 305,32</b>	<b>42 296 823,87</b>	<b>21 359 481,45</b>	<b>8 792 548,00</b>	<b>11 721 981,00</b>	<b>84 918,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2 114 001,72</b>	<b>29 166 755,92</b>	<b>29 166 755,92</b>	<b>2 966 809,84</b>	<b>0,00</b>		

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§		Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2024	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2024 (8+9+10-11)	w tym źródła finansowania					
								dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	Środki Rządowego Funduszu Polski Ląd Program Inwestycji Strategicznych	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków		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	14
<b>Zadania inwestycyjne jednoroczne</b>													
1	600	60016	6050	11 000,00 zł	Przebudowa drogi gminnej nr 153147N ul. Świecińska w m. Kajkowo (dokumentacja)		11 000,00 zł	11 000,00 zł					UG Ostróda
2	600	60016	6050	30 000,00 zł	Przebudowa ulicy Diamentowej w m. Wałdowo (dokumentacja)		30 000,00 zł	30 000,00 zł					UG Ostróda
3	600	60016	6050	10 000,00 zł	Przebudowa drogi do wieszy widokowej w m. Wysoka Wieś (dokumentacja)		10 000,00 zł	10 000,00 zł					UG Ostróda
4	700	70005	6060	100 000,00 zł	Zakup gruntów i nieruchomości		100 000,00 zł	100 000,00 zł					UG Ostróda
5	710	71035	6050	18 000,00 zł	Modernizacja domu przedpogrzebowego w Samborowie		18 000,00 zł	18 000,00 zł					UG Ostróda
6	750	75023	6050	70 000,00 zł	Przebudowa pomieszczenia serwerowni oraz adaptacja pomieszczenia na serwerownię backupową (serwerownia kopii zapasowych) w Urzędzie Gminy Ostróda		70 000,00 zł	70 000,00 zł					UG Ostróda
7	801	80103	6050	320 000,00 zł	Modernizacja budynków oświetlowych w celu zapewnienia odpowiedniego stanu ochrony p. poż.		320 000,00 zł	320 000,00 zł					UG Ostróda
8	900	90004	6060	44 000,00 zł	Zakup kosiarzek samojezdnych w ramach Funduszu Sołeckiego		44 000,00 zł	44 000,00 zł					UG Ostróda
9	900	90019	6050	90 000,00 zł	Przejmowanie infrastruktury komunalnej		90 000,00 zł	90 000,00 zł					UG Ostróda
10	900	90019	6050	15 000,00 zł	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Sztydak ul. Pocztowa (dokumentacja)		15 000,00 zł	15 000,00 zł					UG Ostróda
11	900	90019	6050	41 000,00 zł	Termomodernizacja budynków komunalnych w m. Górka i Smykówko		41 000,00 zł	41 000,00 zł					UG Ostróda
12	900	90019	6050	154 000,00 zł	Modernizacja remizy OSP w m. Reszki - etap II		154 000,00 zł	154 000,00 zł					UG Ostróda
13	900	90095	6050	16 105,02 zł	Wykonanie altany w m. Giętewo		16 105,02 zł	16 105,02 zł					UG Ostróda
14	900	90095	6050	11 000,00 zł	Zagospodarowanie terenu przy jez. Jakuba (dokumentacja)		11 000,00 zł	11 000,00 zł					UG Ostróda
15	900	90095	6050	16 676,28 zł	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Ostrowin i Morliny		16 676,28 zł	16 676,28 zł					UG Ostróda
16	900	90095	6050	20 000,00 zł	Wykonanie wiaty rekreacyjnej w m. Sztydak		20 000,00 zł	20 000,00 zł					UG Ostróda
17	900	90095	6050	10 000,00 zł	Wykonanie wiaty w m. Wygoda III etap		10 000,00 zł	10 000,00 zł					UG Ostróda
18	900	90095	6060	85 700,04 zł	Doposażenie placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego		85 700,04 zł	85 700,04 zł					UG Ostróda
19	921	92109	6050	10 000,00 zł	Modernizacja świetlicy w m. Stare Jablonki		10 000,00 zł	10 000,00 zł					UG Ostróda
20	921	92109	6050	23 000,00 zł	Adaptacja obiektu dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Bałcynach		23 000,00 zł	23 000,00 zł					UG Ostróda
21	921	92109	6050	55 000,00 zł	Modernizacja świetlicy w m. Grabinek		55 000,00 zł	55 000,00 zł					UG Ostróda
22	926	92605	6050	10 000,00 zł	Ogrodzenie boiska w Turznicy		10 000,00 zł	10 000,00 zł					UG Ostróda
23	926	92605	6060	10 000,00 zł	Doposażenie siłowni zewnętrznej w m. Morliny		10 000,00 zł	10 000,00 zł					UG Ostróda
24	926	92605	6050	11 300,00 zł	Modernizacja podłoża przy boisku sportowym w m. Morliny		11 300,00 zł	11 300,00 zł					UG Ostróda
				<b>1 181 781,34 zł</b>	<b>Razem: jednoroczne</b>	<b>-</b>	<b>1 181 781,34 zł</b>	<b>1 181 781,34 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
<b>Zadania inwestycyjne wieloletnie</b>													
1	010	01043	6050	141 256,93 zł	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ostróda	2 872 000,00 zł		574 583,39 zł		2 297 416,61 zł			UG Ostróda
		6370	343 743,07 zł										
		01044	6050	433 326,46 zł									
		6370	1 953 673,54 zł										
2	010	01043	6050	159 000,00 zł	Stacja uzdatniania wody wraz z zagospodarowaniem ujęć obręb Górka - dokumentacja	159 000,00 zł		159 000,00 zł					UG Ostróda
3	010	01043	6050	23 186,00 zł	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipowo oraz Zajączki - dokumentacja	23 186,00 zł		23 186,00 zł					UG Ostróda
4	010	01044	6050	33 394,00 zł	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Burki - dokumentacja	33 394,00 zł		33 394,00 zł					UG Ostróda

5	010	01044	6050	22 700,00 zł	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Słoneczna w m. Międzyzlesie - dokumentacja	22 700,00 zł		22 700,00 zł						UG Ostróda
6	010	01044	6050	45 550,00 zł	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Czerwona Karczma - dokumentacja	45 550,00 zł		45 550,00 zł						UG Ostróda
7	600	60016	6050	5 308 095,00 zł	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Kątno oraz przebudowa drogi gminnej Stare Jablonki - Kątno	5 308 095,00 zł		4 045 983,00 zł	1 262 112,00 zł					UG Ostróda
8	600	60016	6057	1 535 389,00 zł	Przebudowa dróg gminnych nr 153149N Durag-Ryn oraz nr 153148N Lichtajny wieś	2 412 996,34 zł		877 607,34 zł					1 535 389,00 zł	UG Ostróda
			6059	877 607,34 zł										
9	600	60016	6050	1 060 000,00 zł	Przebudowa ulicy Bukowej, Dębowej i Brzozowej w m. Kąjkowo	5 960 000,00 zł		1 060 000,00 zł		4 900 000,00 zł				UG Ostróda
			6370	4 900 000,00 zł										
10	700	70007	6050	1 016 000,00 zł	Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku na cele mieszkaniowe w Tyrowie Gmina Ostróda	1 016 000,00 zł		58 939,11 zł	957 060,89 zł					UG Ostróda
11	750	75023	6057	432 639,11 zł	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Ostróda	553 813,50 zł		38 766,94 zł	82 407,45 zł				432 639,11 zł	UG Ostróda
			6059	121 174,39 zł										
12	801	80195	6050	1 204 450,00 zł	Rozbudowa i modernizacja przedszkola samorządowego w Starych Jablonkach gm. Ostróda	4 432 870,00 zł		1 204 450,00 zł		3 228 420,00 zł				UG Ostróda
			6370	3 228 420,00 zł										
13	801	80195	6050	101 200,00 zł	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kąjkowie gm. Ostróda	101 200,00 zł		101 200,00 zł						UG Ostróda
14	852	85219	6050	65 669,74 zł	Budowa platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych	65 669,74 zł		15 000,00 zł	50 669,74 zł					GOPS Ostróda
15	900	90019	6050	600 000,00 zł	Przejmowanie infrastruktury komunalnej	600 000,00 zł		600 000,00 zł						UG Ostróda
16	900	90095	6050	71 500,00 zł	Ekomuzeum doliny rzeki Gizeli. Odkrywanie i doświadczanie	71 500,00 zł			71 500,00 zł					UG Ostróda
17	921	92113	6050	53 740,00 zł	Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno-bibliotecznego w m. Samborowo - I etap	1 315 000,00 zł		53 740,00 zł			1 261 260,00 zł			UG Ostróda
			6370	1 261 260,00 zł										
18	921	92113	6050	200 000,00 zł	Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno-bibliotecznego w m. Samborowo - II etap	2 000 000,00 zł		200 000,00 zł		1 800 000,00 zł				UG Ostróda
			6370	1 800 000,00 zł										
				26 992 974,58 zł	<b>Razem wieloletnie</b>	<b>26 992 974,58 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>9 114 099,78 zł</b>	<b>2 423 750,08 zł</b>	<b>12 225 836,61 zł</b>	<b>1 261 260,00 zł</b>	<b>1 968 028,11 zł</b>		
						<b>26 992 974,58 zł</b>	<b>1 181 781,34 zł</b>	<b>10 295 881,12 zł</b>	<b>2 423 750,08 zł</b>	<b>12 225 836,61 zł</b>	<b>1 261 260,00 zł</b>	<b>1 968 028,11 zł</b>		
					<b>Ogółem inwestycyjne</b>	<b>28 174 755,92 zł</b>								
<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>														
1	400	40002	6210	39 000,00 zł	Dotacja celowa na zakup wyposażenia przepompowni ścieków w m. Pietrzewald, zakup lamp bakteriofagowych w SUW oraz wykonanie ogrodzenia oczyszczalni ścieków w m. Szydkak			72 000,00 zł	72 000,00 zł					UG Ostróda
	900	90001	6210	33 000,00 zł										
2	900	90019	6230	120 000,00 zł	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.			120 000,00 zł	120 000,00 zł					UG Ostróda
3	921	92120	6570	800 000,00 zł	Dotacja celowa na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Duragu			800 000,00 zł	16 000,00 zł		784 000,00 zł			UG Ostróda
					<b>Razem majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>992 000,00 zł</b>	<b>208 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>784 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>-</b>	
					<b>Ogółem</b>	<b>26 992 974,58 zł</b>	<b>2 173 781,34 zł</b>	<b>10 503 881,12 zł</b>	<b>2 423 750,08 zł</b>	<b>12 225 836,61 zł</b>	<b>2 045 260,00 zł</b>	<b>1 968 028,11 zł</b>	<b>-</b>	
					<b>Ogółem</b>	<b>29 166 755,92 zł</b>								

**Załącznik Nr 4 do Uchwały LXXXI/608/2024 Rady Gminy Ostróda z dnia 29.02.2024r. - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 294,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>76 294,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 294,00	1 000,00	76 294,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 294,00	1 000,00	76 294,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 264,00</b>	<b>89 716,00</b>	<b>92 980,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	89 716,00	89 716,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	89 716,00	89 716,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>658,00</b>	<b>-8,00</b>	<b>650,00</b>
	85195		Pozostała działalność	658,00	-8,00	650,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	658,00	-8,00	650,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 411 160,00</b>	<b>63,00</b>	<b>1 411 223,00</b>
	85295		Pozostała działalność	4 388,00	63,00	4 451,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 388,00	63,00	4 451,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 315 038,00</b>	<b>4 116,00</b>	<b>8 319 154,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 185 838,00	4 116,00	8 189 954,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 183 838,00	4 116,00	8 187 954,00
<b>Razem:</b>				<b>9 805 414,00</b>	<b>94 887,00</b>	<b>9 900 301,00</b>



**Załącznik Nr 4 do Uchwały LXXXI/608/2024 Rady Gminy Ostróda z dnia 29.02.2024r. - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 294,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>76 294,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 294,00	1 000,00	76 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 294,00	1 000,00	76 294,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 264,00</b>	<b>89 716,00</b>	<b>92 980,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	89 716,00	89 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 362,25	9 362,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 171,12	1 171,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 750,00	54 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 402,63	7 402,63
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	480,00	480,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>658,00</b>	<b>-8,00</b>	<b>650,00</b>
	85195		Pozostała działalność	658,00	-8,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	-2,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416,00	-6,00	410,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 411 160,00</b>	<b>63,00</b>	<b>1 411 223,00</b>
	85295		Pozostała działalność	4 388,00	63,00	4 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 388,00	63,00	4 451,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 315 038,00</b>	<b>4 116,00</b>	<b>8 319 154,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 185 838,00	4 116,00	8 189 954,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 952 281,00	4 000,00	7 956 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 647,00	-2 100,00	174 547,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 555,00	708,00	14 263,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	1 508,00	7 252,00
<b>Razem:</b>				<b>9 805 414,00</b>	<b>94 887,00</b>	<b>9 900 301,00</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 2024 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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:		
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
<b>1.</b>	<b>Razem majątkowe</b>			<b>3 326 974,34</b>	<b>1 077 585,73</b>	<b>2 249 388,61</b>	<b>2 966 809,84</b>	<b>998 781,73</b>	-	-	<b>998 781,73</b>	<b>1 968 028,11</b>	-	-	<b>1 968 028,11</b>
	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													
1.1	Nazwa projektu:	Przebudowa dróg gminnych: nr 153149N Durąg-Ryn oraz nr 153148N Lichtajny wieś													
	Razem wydatki:			2 412 996,34	877 607,34	1 535 389,00	2 412 996,34	877 607,34			877 607,34	1 535 389,00			1 535 389,00
	z tego: 2023 r.	600	60016												
	z tego: 2024 r.			2 412 996,34	877 607,34	1 535 389,00	2 412 996,34	877 607,34			877 607,34	1 535 389,00			1 535 389,00
1.2	Program	Fundusze Europejskie na Rozwój Gminy													
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Ostróda													
	Razem wydatki:			913 978,00	199 978,39	713 999,61	553 813,50	121 174,39	-	-	121 174,39	432 639,11	-	-	432 639,11
	z tego: 2024 r.			553 813,50	121 174,39	432 639,11	553 813,50	121 174,39			121 174,39	432 639,11			432 639,11
	z tego: 2025 r.	750	75023	320 210,00	70 061,95	250 148,05	-	-			-	-			-
	z tego: 2026			39 954,50	8 742,05	31 212,45	-	-			-	-			-
<b>2</b>	<b>Razem bieżące</b>			<b>336 974,08</b>	-	<b>336 974,08</b>	<b>84 918,41</b>	-	-	-	-	<b>84 918,41</b>	-	-	<b>84 918,41</b>
	Program	Erasmus +													
	Priorytet:														
	Działanie:														
2.1	Nazwa projektu:	Akredytacja Erasmusa+ w sektorze "Edukacja Szkolna"													
	Razem wydatki:			336 974,08		336 974,08	84 918,41					84 918,41			84 918,41
	z tego: 2023 r.	801	80195	252 055,67		252 055,67									
	z tego: 2024 r.			84 918,41		84 918,41	84 918,41					84 918,41			84 918,41
<b>Ogółem ( 1+2 )</b>		<b>x</b>		<b>3 663 948,42</b>	<b>1 077 585,73</b>	<b>2 586 362,69</b>	<b>3 051 728,25</b>	<b>998 781,73</b>	-	-	<b>998 781,73</b>	<b>2 052 946,52</b>	-	-	<b>2 052 946,52</b>

Załącznik nr 6  
do uchwały nr LXXXI/608/2024  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 29.02.2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	2310		670 457,00	670 457,00		670 457,00	
801	80104	2310	885 000,00	988 100,00	988 100,00		988 100,00	
801	80113	2310	8 749,44					
<b>Ogółem</b>			<b>893 749,44</b>	<b>1 658 557,00</b>	<b>1 658 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 658 557,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 7  
do uchwały nr LXXXI/608/2024  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 29.02.2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2024 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	200 043,00		
2	900	90001	2650		880 773,00		
3	900	90095	2650		70 000,00		
4	926	92604	2650		188 160,00		
5	400	40002	6210				39 000,00
6	900	90001	6210				33 000,00
7	926	92113	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie - dotacja podmiotowa do działalności statutowej		1 037 900,00	
8	921	92116	2480			781 200,00	
<b>Razem</b>					<b>1 338 976,00</b>	<b>1 819 100,00</b>	<b>72 000,00</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	801	80104	2540	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda			2 014 045,00
3	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do placówek edukacji PSONI w Ostródzie			162 000,00
4	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie			1 373 870,00
5	852	85295	2360	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów - fundusz stypendialny "Równe szanse"			15 000,00
6	900	90019	6230	Realizacja inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			120 000,00
7	921	92120	6570	Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Durągu			800 000,00
8	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez prowadzenie medium internetowego			25 000,00
9	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			341 000,00
<b>Razem</b>					-	-	<b>4 895 915,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>1 338 976,00</b>	<b>1 819 100,00</b>	<b>4 967 915,00</b>
					<b>8 125 991,00</b>		

Załącznik nr 8  
do Uchwały nr LXXXI/608/2024  
Wójta Gminy Ostróda  
z dnia 29.02.2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	2100	31,34			
750	75095	4350		31,34	31,34	
758	75814	2100	49 879,00			
801	80195	4350		26 857,00	26 857,00	
801	80195	4370		8 872,00	8 872,00	
801	80195	4740		4 649,00	4 649,00	
801	80195	4750		7 218,00	7 218,00	
801	80195	4850		2 221,00	2 221,00	
801	80195	4860		62,00	62,00	
853	85395	2100	6 700,00			
853	85395	3280		6 540,00	6 540,00	
853	85395	4350		160,00	160,00	
Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie		Razem	56 610,34	56 610,34	56 610,34	-
<b>Ogółem</b>			<b>56 610,34</b>	<b>56 610,34</b>	<b>56 610,34</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 9  
do uchwały nr LXXXI/608/2024  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 29.02.2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 106 059,29</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 056 059,29
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 000 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	50 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 230 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 180 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	50 000,00
1	Dochody		109 660 451,08
2	Wydatki		115 536 510,37
3	Deficyt/Nadwyżka.		- 5 876 059,29
4	Przychody		9 106 059,29
5	Rozchody		3 230 000,00

Załącznik nr 10  
do uchwały nr LXXXI/608/2024  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 29.02.2024 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu nadwyżki środków obrotowych
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 2650	§ 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	66 094,00	10 750 482,00	1 338 976,00	1 338 976,00	72 000,00	10 750 482,00	-	66 094,00	
	z tego:									
	Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie	66 094,00	10 750 482,00	1 338 976,00	1 338 976,00	72 000,00	10 750 482,00	-	66 094,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>66 094,00</b>	<b>10 750 482,00</b>	<b>1 338 976,00</b>	<b>1 338 976,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>10 750 482,00</b>	<b>-</b>	<b>66 094,00</b>	