

ZARZĄDZENIE Nr 52/2020

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 22 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 15zn pkt 2 w związku z art. 15zo pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) – **Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.391.540,42 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę - 1.391.540,42 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.391.540,42 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 1.391.540,42 zł,

2. Dokonuje się podziału rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 40.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r. Dochody i wydatki po zmianach wynoszą 27.680.904,42 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi:

- 1) dochody po zmianach wynoszą 3.871.481,18 zł,
- 2) wydatki po zmianach wynoszą 4.749.259,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- Dochody - 86.130.573,55 zł, z tego:

dochody bieżące - 81.005.316,95 zł,
dochody majątkowe - 5.125.256,60 zł.

- Wydatki - 92.139.581,55 zł, z tego:

wydatki bieżące - 80.456.665,98 zł,
wydatki majątkowe - 11.682.915,57 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2020 Wójta Gminy Ostróda z dnia 22.04.2020 r. - zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ostróda na 2020 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	0,00	876 628,42	888 628,42
			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
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	876 628,42	888 628,42
			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	Dotacje celowe otrzymane 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	876 628,42	876 628,42
750			Administracja publiczna	60 509,00	0,00	12 021,00	72 530,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 129,00	0,00	12 021,00	54 150,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 129,00	0,00	12 021,00	54 150,00
801			Oświata i wychowanie	3 344 205,58	0,00	69 408,00	3 413 613,58
			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	1 317 806,58	0,00	69 408,00	1 387 214,58
	80101		Szkoły podstawowe	1 323 763,58	0,00	69 408,00	1 393 171,58
			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	1 317 806,58	0,00	69 408,00	1 387 214,58

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 179 700,44	0,00	58 739,99	1 238 440,43
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	138 106,14	0,00	10 668,01	148 774,15
852			Pomoc społeczna	2 655 050,00	-68 999,00	55 683,00	2 641 734,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	91 173,00	-9 724,00	0,00	81 449,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 873,00	-9 724,00	0,00	80 149,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	491 442,00	0,00	54 863,00	546 305,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	490 742,00	0,00	54 863,00	545 605,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	820,00	0,00	820,00	1 640,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	820,00	0,00	820,00	1 640,00
	85216		Zasiłki stałe	691 314,00	-59 275,00	0,00	632 039,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	676 314,00	-59 275,00	0,00	617 039,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	137 727,00	137 727,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	137 727,00	137 727,00

			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	137 727,00	137 727,00
855			Rodzina	25 577 728,00	-15 432,00	324 504,00	25 886 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 408 799,00	0,00	321 970,00	17 730 769,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 381 749,00	0,00	321 970,00	17 703 719,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 487 700,00	-15 432,00	0,00	7 472 268,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 337 650,00	-15 432,00	0,00	7 322 218,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 917,00	0,00	2 534,00	62 451,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 717,00	0,00	2 534,00	62 251,00
bieżące razem:				79 613 776,53	-84 431,00	1 475 971,42	81 005 316,95
			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	1 317 806,58	0,00	69 408,00	1 387 214,58

majątkowe

majątkowe razem:		5 125 256,60	0,00	0,00	5 125 256,60
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 484 266,60	0,00	0,00	2 484 266,60
Ogółem:		84 739 033,13	-84 431,00	1 475 971,42	86 130 573,55
	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	3 802 073,18	0,00	69 408,00	3 871 481,18

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2020 Wójta Gminy Ostróda z dnia 22.04.2020 r. - zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ostróda na 2020 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 667 020,00	72 020,00	72 020,00	0,00	72 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	1 595 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	876 628,42	876 628,42	876 628,42	7 632,46	868 995,96	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	2 543 648,42	948 648,42	948 648,42	7 632,46	941 015,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	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	876 628,42	876 628,42	876 628,42	7 632,46	868 995,96	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	876 628,42	876 628,42	876 628,42	7 632,46	868 995,96	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	0,00	0,00	0,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 100,16	1 100,16	1 100,16	1 100,16	0,00	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	1 100,16	1 100,16	1 100,16	1 100,16	0,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	132,30	132,30	132,30	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132,30	132,30	132,30	132,30	0,00	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		
				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	7 303,03	7 303,03	7 303,03	0,00	7 303,03	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	7 303,03	7 303,03	7 303,03	0,00	7 303,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 253,30	2 253,30	2 253,30	0,00	2 253,30	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	2 253,30	2 253,30	2 253,30	0,00	2 253,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	859 439,63	859 439,63	859 439,63	0,00	859 439,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	859 439,63	859 439,63	859 439,63	0,00	859 439,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 978 240,38	7 280 127,00	6 771 359,00	5 586 601,00	1 184 758,00	0,00	508 768,00	0,00	0,00	0,00	1 698 113,38	1 698 113,38	1 698 113,38	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 021,00	12 021,00	12 021,00	12 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 990 261,38	7 292 148,00	6 783 380,00	5 598 622,00	1 184 758,00	0,00	508 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 113,38	1 698 113,38	1 698 113,38	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	42 129,00	42 129,00	42 129,00	42 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 021,00	12 021,00	12 021,00	12 021,00	0,00	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	54 150,00	54 150,00	54 150,00	54 150,00	0,00	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	42 129,00	42 129,00	42 129,00	42 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 021,00	12 021,00	12 021,00	12 021,00	0,00	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	54 150,00	54 150,00	54 150,00	54 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	575 215,00	575 215,00	525 015,00	102 000,00	423 015,00	0,00	50 200,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	615 215,00	615 215,00	565 015,00	102 000,00	463 015,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	1 000,00	89 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	1 000,00	129 000,00	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	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	109 800,00	109 800,00	109 800,00	0,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 764 116,68	30 031 845,68	25 277 039,10	20 439 654,10	4 837 385,00	2 075 720,00	843 280,00	1 835 806,58	0,00	0,00	3 732 271,00	3 732 271,00	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	69 408,00	69 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 833 524,68	30 101 253,68	25 277 039,10	20 439 654,10	4 837 385,00	2 075 720,00	843 280,00	1 905 214,58	0,00	0,00	3 732 271,00	3 732 271,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 550 693,68	19 818 422,68	17 280 393,10	15 279 256,10	2 001 137,00	0,00	702 223,00	1 835 806,58	0,00	0,00	3 732 271,00	3 732 271,00	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	69 408,00	69 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 620 101,68	19 887 830,68	17 280 393,10	15 279 256,10	2 001 137,00	0,00	702 223,00	1 905 214,58	0,00	0,00	3 732 271,00	3 732 271,00	0,00	0,00	0,00	
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	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	58 739,99	58 739,99	0,00	0,00	0,00	0,00	58 739,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 739,99	58 739,99	0,00	0,00	0,00	0,00	58 739,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4249			Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
				zwiększenie	10 668,01	10 668,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10 668,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 668,01	10 668,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10 668,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 145 333,00	5 145 333,00	2 615 424,50	1 442 250,00	1 173 174,50	1 023 925,00	1 505 983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-68 999,00	-68 999,00	-9 724,00	0,00	-9 724,00	0,00	-59 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	55 683,00	55 683,00	16,50	0,00	16,50	0,00	55 666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 132 017,00	5 132 017,00	2 605 717,00	1 442 250,00	1 163 467,00	1 023 925,00	1 502 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	91 173,00	91 173,00	91 173,00	0,00	91 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 724,00	-9 724,00	-9 724,00	0,00	-9 724,00	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	81 449,00	81 449,00	81 449,00	0,00	81 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	89 873,00	89 873,00	89 873,00	0,00	89 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 724,00	-9 724,00	-9 724,00	0,00	-9 724,00	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	80 149,00	80 149,00	80 149,00	0,00	80 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	568 542,00	568 542,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	560 742,00	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	54 863,00	54 863,00	0,00	0,00	0,00	54 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	623 405,00	623 405,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	615 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	560 742,00	560 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 742,00	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	54 863,00	54 863,00	0,00	0,00	0,00	54 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	615 605,00	615 605,00	0,00	0,00	0,00	615 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	30 820,00	30 820,00	16,50	0,00	16,50	0,00	30 803,50	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	820,00	820,00	16,50	0,00	16,50	0,00	803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 640,00	31 640,00	33,00	0,00	33,00	0,00	31 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	30 803,50	30 803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30 803,50	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	803,50	803,50	0,00	0,00	0,00	803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 607,00	31 607,00	0,00	0,00	0,00	31 607,00	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	16,50	16,50	16,50	0,00	16,50	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	16,50	16,50	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	691 314,00	691 314,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	676 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-59 275,00	-59 275,00	0,00	0,00	0,00	-59 275,00	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	632 039,00	632 039,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	617 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	676 314,00	676 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-59 275,00	-59 275,00	0,00	0,00	0,00	-59 275,00	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	617 039,00	617 039,00	0,00	0,00	0,00	617 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	21 760,00	21 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 760,00	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	137 727,00	137 727,00	0,00	0,00	0,00	137 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	159 487,00	159 487,00	0,00	0,00	0,00	159 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	137 727,00	137 727,00	0,00	0,00	0,00	137 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	137 727,00	137 727,00	0,00	0,00	0,00	137 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		3240	Stypendia dla uczniów	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	137 727,00	137 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 727,00	137 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	25 561 071,00	25 561 071,00	603 601,00	435 104,00	168 497,00	36 000,00	24 921 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 432,00	-15 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	324 504,00	324 504,00	5 271,00	0,00	5 271,00	0,00	319 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 870 143,00	25 870 143,00	608 872,00	435 104,00	173 768,00	36 000,00	25 225 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	17 408 799,00	17 408 799,00	173 550,00	132 846,00	40 704,00	0,00	17 235 249,00	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	321 970,00	321 970,00	2 737,00	0,00	2 737,00	0,00	319 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 730 769,00	17 730 769,00	176 287,00	132 846,00	43 441,00	0,00	17 554 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	17 235 249,00	17 235 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 235 249,00	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	319 233,00	319 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 554 482,00	17 554 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 554 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 061,00	7 061,00	7 061,00	0,00	7 061,00	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	2 737,00	2 737,00	2 737,00	0,00	2 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 798,00	9 798,00	9 798,00	0,00	9 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	7 397 700,00	7 397 700,00	311 479,00	247 615,00	63 864,00	0,00	7 086 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 432,00	-15 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 432,00	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	7 382 268,00	7 382 268,00	311 479,00	247 615,00	63 864,00	0,00	7 070 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 086 221,00	7 086 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 086 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 432,00	-15 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 432,00	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	7 070 789,00	7 070 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	59 917,00	59 917,00	59 917,00	0,00	59 917,00	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
				po zmianach	62 451,00	62 451,00	62 451,00	0,00	62 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	59 717,00	59 717,00	59 717,00	0,00	59 717,00	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	2 534,00	2 534,00	2 534,00	0,00	2 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 251,00	62 251,00	62 251,00	0,00	62 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	90 748 041,13	79 065 125,56	41 957 705,48	28 698 901,30	13 258 804,18	6 662 712,00	27 895 261,50	1 835 806,58	0,00	713 640,00	11 682 915,57	11 682 915,57	2 844 044,57	0,00	0,00
				zmniejszenie	-124 431,00	-124 431,00	-49 724,00	0,00	-49 724,00	0,00	-74 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 515 971,42	1 515 971,42	933 936,92	19 653,46	914 283,46	0,00	512 626,50	69 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 139 581,55	80 456 665,98	42 841 918,40	28 718 554,76	14 123 363,64	6 662 712,00	28 333 181,00	1 905 214,58	0,00	713 640,00	11 682 915,57	11 682 915,57	2 844 044,57	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 52/2020 Wójta Gminy Ostróda z dnia 22.04.2020 r. - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	876 628,42	876 628,42
	01095		Pozostała działalność	0,00	876 628,42	876 628,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	876 628,42	876 628,42
750			Administracja publiczna	42 129,00	12 021,00	54 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 129,00	12 021,00	54 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 129,00	12 021,00	54 150,00
852			Pomoc społeczna	1 008 965,00	820,00	1 009 785,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	820,00	820,00	1 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	820,00	820,00	1 640,00
855			Rodzina	25 400 428,00	309 072,00	25 709 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 381 749,00	321 970,00	17 703 719,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 381 749,00	321 970,00	17 703 719,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 337 650,00	-15 432,00	7 322 218,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 337 650,00	-15 432,00	7 322 218,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 717,00	2 534,00	62 251,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 717,00	2 534,00	62 251,00
Razem:				26 482 363,00	1 198 541,42	27 680 904,42

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 52/2020 Wójta Gminy Ostróda z dnia 22.04.2020 r. - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	876 628,42	876 628,42
	01095		Pozostała działalność	0,00	876 628,42	876 628,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 400,00	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,16	1 100,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	132,30	132,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 303,03	7 303,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 253,30	2 253,30
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	859 439,63	859 439,63
750			Administracja publiczna	42 129,00	12 021,00	54 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 129,00	12 021,00	54 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 129,00	12 021,00	54 150,00
852			Pomoc społeczna	1 008 965,00	820,00	1 009 785,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	820,00	820,00	1 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	803,50	803,50	1 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,50	16,50	33,00
855			Rodzina	25 400 428,00	309 072,00	25 709 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 381 749,00	321 970,00	17 703 719,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 235 249,00	319 233,00	17 554 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 011,00	2 737,00	9 748,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 337 650,00	-15 432,00	7 322 218,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 086 221,00	-15 432,00	7 070 789,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 717,00	2 534,00	62 251,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 717,00	2 534,00	62 251,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	26 482 363,00	1 198 541,42	27 680 904,42

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 2020 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:			
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Razem majątkowe			2 995 203,76	497 521,85	2 497 681,91	2 844 044,57	474 847,97	-	-	474 847,97	2 369 196,60	-	-	2 369 196,60
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:	Informatyzacja Urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w gm. Ostróda													
	Razem wydatki:			1 849 272,57	291 585,89	1 557 686,68	1 698 113,38	268 912,01			268 912,01	1 429 201,37			1 429 201,37
	z tego:														
	2019 r.	750	75023	151 159,19	22 673,88	128 485,31									
	2020 r.			1 698 113,38	268 912,01	1 429 201,37									
1.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia Mazury 2014-2020													
	Priorytet:	5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów													
	Działanie:	5.3 Ochrona różnorodności biologicznej													
	Nazwa projektu:	Ochrona różnorodności biologicznej i rewitalizacja zabytkowego Parku w Duragu na terenie Gminy Ostróda													
	Razem wydatki:			1 145 931,19	205 935,96	939 995,23	1 145 931,19	205 935,96			205 935,96	939 995,23			939 995,23
	z tego: 2019r.														
	2020 r.	921	92120	1 145 931,19	205 935,96	939 995,23									
2.	Razem bieżące			3 536 984,49	530 804,49	3 006 180,00	1 905 214,58	355 271,05	-	-	355 271,05	1 549 943,53	-	-	1 549 943,53
2.1	Program	Program operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020													
	Priorytet:	2 Kadry dla gospodarki.													
	Działanie:	2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.													
	Nazwa projektu:	Szkolna Akademia Przyszłości -rozwijanie kompetencji kluczowych w kasach I-III													
	Razem wydatki:			3 467 576,49	520 136,48	2 947 440,01	1 835 806,58	344 603,04			344 603,04	1 491 203,54			1 491 203,54
		z tego:2018			325 876,39	34 151,96	291 724,43								
	2019	801	80101	1 272 463,03	133 354,35	1 139 108,68									
	2020			1 835 806,58	344 603,04	1 491 203,54									
	2021			33 430,49	8 027,13	25 403,36									
2.2	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	1 Powszechny dostęp do szybkiego internetu													
	Działanie:	Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach													
	Nazwa projektu:	Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego													
	Razem wydatki:			69 408,00	10 668,01	58 739,99	69 408,00	10 668,01			10 668,01	58 739,99			58 739,99
	z tego: .														
	2020 r.	801	80101	69 408,00	10 668,01	58 739,99									
Ogółem (1+2)			x	6 532 188,25	1 028 326,34	5 503 861,91	4 749 259,15	830 119,02	-	-	830 119,02	3 919 140,13	-	-	3 919 140,13