**Uchwała Nr XLIII/368/2022**

**Rady Gminy Ostróda**

**z dnia 27 stycznia 2022 r.**

**w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2022 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm. ) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ) **Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje**:

**§ 1. § 1**. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.109.923,35 zł, z tego:

zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 36.886,63 zł,

zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.146.809,98 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.899.923,35 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 199.698,54 zł,

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.700.224,81 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 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody po zmianach wynoszą 1.818.709,35 zł,

2) wydatki po zmianach wynoszą 2.490.694,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.):

1) dochody i przychody w wysokości 2.193.334,54 zł,

2) wydatki w wysokości 2.193.334,54 zł.

**§ 7.** Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 790.000,00 zł , tj. z kwoty 1.060.000,00 zł do kwoty 1.850.000,00 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 1.060.000,00 zł, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 746.665,46 zł, oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 43.334,54 zł.

**§ 8.** Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 790.000,00 zł, tj. z kwoty 3.400.000,00 zł do kwoty 4.190.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody – 82.803.277,20 zł z tego:

dochody bieżące – 71.018.867,85 zł

dochody majątkowe – 11.784.409,35 zł

2) wydatki - 84.653.277,20 zł z tego:

wydatki bieżące – 71.249.254,47 zł

wydatki majątkowe – 13.404.022,73 zł

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

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

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

**Janusz Sadowski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/368/2022 Rady Gminy Ostróda z dnia 27.01.2022 r - zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ostróda w 2022 roku.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 31 442 172,00 | 0,00 | 5 549,37 | 31 447 721,37 |
| | | | 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 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 924 050,00 | 0,00 | 5 549,37 | 6 929 599,37 |
| | | | 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 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 0,00 | 5 549,37 | 20 549,37 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 837 114,00 | -42 768,00 | 0,00 | 2 794 346,00 |
| | | | 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 | 42 768,00 | -42 768,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 42 768,00 | -42 768,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 15 368 949,00 | 0,00 | 332,00 | 15 369 281,00 |
| | | | 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 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 0,00 | 332,00 | 332,00 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| **bieżące razem:** | | | | **71 055 754,48** | **-42 768,00** | **5 881,37** | **71 018 867,85** |
| | | | 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 |
| **majątkowe** | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 948 000,00 | 0,00 | 1 146 809,98 | 5 094 809,98 |
| | | | 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 | 1 146 809,98 | 1 146 809,98 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 631 000,00 | 0,00 | 1 146 809,98 | 1 777 809,98 |
| | | | 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 | 1 146 809,98 | 1 146 809,98 |
| | | 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 | 1 146 809,98 | 1 146 809,98 |
| **majątkowe razem:** | | | | **10 637 599,37** | **0,00** | **1 146 809,98** | **11 784 409,35** |
| | | | 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 | 671 899,37 | 0,00 | 1 146 809,98 | 1 818 709,35 |
| **Ogółem:** | | | | **81 693 353,85** | **-42 768,00** | **1 152 691,35** | **82 803 277,20** |
| | | | **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** | **671 899,37** | **0,00** | **1 146 809,98** | **1 818 709,35** |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/368/2022 Rady Gminy Ostróda z dnia 27.01.2022 r - zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ostróda w 2022 roku.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 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 | 4 405 150,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 357 150,00 | 4 357 150,00 | 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 | 1 700 224,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 224,81 | 1 700 224,81 | 1 700 224,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 105 374,81 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 057 374,81 | 6 057 374,81 | 1 700 224,81 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 740 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 150,00 | 740 150,00 | 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 | 1 700 224,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 224,81 | 1 700 224,81 | 1 700 224,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 440 374,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 374,81 | 2 440 374,81 | 1 700 224,81 | 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 | 1 146 809,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 146 809,98 | 1 146 809,98 | 1 146 809,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 146 809,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 146 809,98 | 1 146 809,98 | 1 146 809,98 | 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 | 553 414,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 414,83 | 553 414,83 | 553 414,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 553 414,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 414,83 | 553 414,83 | 553 414,83 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 684 684,00 | 625 384,00 | 625 384,00 | 38 280,00 | 587 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 300,00 | 59 300,00 | 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 | 102 300,00 | 102 300,00 | 102 300,00 | 0,00 | 102 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 786 984,00 | 727 684,00 | 727 684,00 | 38 280,00 | 689 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 300,00 | 59 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 467 684,00 | 467 684,00 | 467 684,00 | 12 630,00 | 455 054,00 | 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 | 102 300,00 | 102 300,00 | 102 300,00 | 0,00 | 102 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 569 984,00 | 569 984,00 | 569 984,00 | 12 630,00 | 557 354,00 | 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 | 448 054,00 | 448 054,00 | 448 054,00 | 0,00 | 448 054,00 | 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 | 102 300,00 | 102 300,00 | 102 300,00 | 0,00 | 102 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 550 354,00 | 550 354,00 | 550 354,00 | 0,00 | 550 354,00 | 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 | 10 340 404,85 | 9 530 935,00 | 8 862 735,00 | 7 509 911,00 | 1 352 824,00 | 0,00 | 668 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809 469,85 | 809 469,85 | 790 469,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 350 404,85 | 9 540 935,00 | 8 872 735,00 | 7 509 911,00 | 1 362 824,00 | 0,00 | 668 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809 469,85 | 809 469,85 | 790 469,85 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 9 084 381,85 | 8 274 912,00 | 8 256 912,00 | 7 332 388,00 | 924 524,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809 469,85 | 809 469,85 | 790 469,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 094 381,85 | 8 284 912,00 | 8 266 912,00 | 7 332 388,00 | 934 524,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809 469,85 | 809 469,85 | 790 469,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 367 500,00 | 367 500,00 | 367 500,00 | 0,00 | 367 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 377 500,00 | 377 500,00 | 377 500,00 | 0,00 | 377 500,00 | 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 | 31 024 419,00 | 30 918 435,00 | 27 484 177,00 | 22 022 486,00 | 5 461 691,00 | 2 523 178,00 | 911 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 984,00 | 105 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 26 700,00 | 26 700,00 | 26 700,00 | 100,00 | 26 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 31 050 919,00 | 30 944 935,00 | 27 510 677,00 | 22 022 486,00 | 5 488 191,00 | 2 523 178,00 | 911 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 984,00 | 105 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 19 449 390,00 | 19 343 406,00 | 18 573 543,00 | 16 263 137,00 | 2 310 406,00 | 0,00 | 769 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 984,00 | 105 984,00 | 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 | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 19 475 890,00 | 19 369 906,00 | 18 600 043,00 | 16 263 137,00 | 2 336 906,00 | 0,00 | 769 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 984,00 | 105 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 508 018,00 | 508 018,00 | 508 018,00 | 0,00 | 508 018,00 | 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 | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 534 518,00 | 534 518,00 | 534 518,00 | 0,00 | 534 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 2 414 618,00 | 2 414 618,00 | 2 409 388,00 | 1 310 500,00 | 1 098 888,00 | 0,00 | 5 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 414 618,00 | 2 414 618,00 | 2 409 388,00 | 1 310 500,00 | 1 098 888,00 | 0,00 | 5 230,00 | 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 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 106 450,00 | 106 450,00 | 106 450,00 | 76 450,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 106 450,00 | 106 450,00 | 106 450,00 | 76 450,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 19 900,00 | 19 900,00 | 19 900,00 | 0,00 | 19 900,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 5 843 535,00 | 5 843 535,00 | 3 180 694,00 | 1 882 607,00 | 1 298 087,00 | 1 094 620,00 | 1 568 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -72 768,00 | -72 768,00 | -72 768,00 | 0,00 | -72 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 800 767,00 | 5 800 767,00 | 3 137 926,00 | 1 912 607,00 | 1 225 319,00 | 1 094 620,00 | 1 568 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 2 160 703,00 | 2 160 703,00 | 2 136 249,00 | 1 882 607,00 | 253 642,00 | 0,00 | 24 454,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 190 703,00 | 2 190 703,00 | 2 166 249,00 | 1 912 607,00 | 253 642,00 | 0,00 | 24 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 52 800,00 | 52 800,00 | 52 800,00 | 52 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 72 768,00 | 72 768,00 | 72 768,00 | 0,00 | 72 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -72 768,00 | -72 768,00 | -72 768,00 | 0,00 | -72 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 72 768,00 | 72 768,00 | 72 768,00 | 0,00 | 72 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | zmniejszenie | -72 768,00 | -72 768,00 | -72 768,00 | 0,00 | -72 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 15 343 079,00 | 15 343 079,00 | 503 976,00 | 363 822,00 | 140 154,00 | 27 600,00 | 14 811 503,00 | 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 | 332,00 | 332,00 | 332,00 | 0,00 | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 343 411,00 | 15 343 411,00 | 504 308,00 | 363 822,00 | 140 486,00 | 27 600,00 | 14 811 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 46 530,00 | 46 530,00 | 46 530,00 | 46 530,00 | 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 | 332,00 | 332,00 | 332,00 | 0,00 | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 46 862,00 | 46 862,00 | 46 862,00 | 46 530,00 | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 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 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 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 | 4 826 787,00 | 2 592 533,93 | 1 714 493,93 | 4 770,00 | 1 709 723,93 | 867 040,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 234 253,07 | 2 234 253,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 112 334,54 | 112 334,54 | 112 334,54 | 0,00 | 112 334,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 930 121,54 | 2 695 868,47 | 1 826 828,47 | 4 770,00 | 1 822 058,47 | 867 040,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 234 253,07 | 2 234 253,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 843 500,00 | 843 500,00 | 843 500,00 | 0,00 | 843 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 903 500,00 | 903 500,00 | 903 500,00 | 0,00 | 903 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | przed zmianą | 2 150 000,00 | 141 150,00 | 141 150,00 | 0,00 | 141 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 008 850,00 | 2 008 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 43 334,54 | 43 334,54 | 43 334,54 | 0,00 | 43 334,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 193 334,54 | 184 484,54 | 184 484,54 | 0,00 | 184 484,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 008 850,00 | 2 008 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 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 | 43 334,54 | 43 334,54 | 43 334,54 | 0,00 | 43 334,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 118 334,54 | 118 334,54 | 118 334,54 | 0,00 | 118 334,54 | 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 | 411 611,00 | 220 207,93 | 159 207,93 | 4 770,00 | 154 437,93 | 50 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 403,07 | 191 403,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 411 611,00 | 220 207,93 | 168 207,93 | 4 770,00 | 163 437,93 | 50 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 403,07 | 191 403,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 60 800,00 | 60 800,00 | 60 800,00 | 0,00 | 60 800,00 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **82 753 353,85** | **71 049 555,93** | **45 595 959,93** | **32 142 639,00** | **13 453 320,93** | **6 711 848,00** | **18 091 748,00** | **0,00** | **0,00** | **650 000,00** | **11 703 797,92** | **11 703 797,92** | **790 469,85** | **0,00** | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | **-81 968,00** | **-81 968,00** | **-72 968,00** | **-100,00** | **-72 868,00** | **0,00** | **-9 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | **1 981 891,35** | **281 666,54** | **281 666,54** | **30 100,00** | **251 566,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 700 224,81** | **1 700 224,81** | **1 700 224,81** | **0,00** | 0,00 |
| | | | | po zmianach | **84 653 277,20** | **71 249 254,47** | **45 804 658,47** | **32 172 639,00** | **13 632 019,47** | **6 711 848,00** | **18 082 748,00** | **0,00** | **0,00** | **650 000,00** | **13 404 022,73** | **13 404 022,73** | **2 490 694,66** | **0,00** | 0,00 |

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLIII/368/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 27.01.2022 r.

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2022 | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2022 (8+9+10-11) | w tym źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | środki pochodzące z innych źródeł* | środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Zadania inwestycyjne jednoroczne** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Bukowej, Dębowej i Brzozowej w m. Kajkowo (dokumentacja) | | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | UG Ostróda |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Sportowej i Słonecznej Polany w m. Stare Jabłonki oraz ul. Diamentowej w m. Wałdowo (dokumnetacja) | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | UG Ostróda |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 153089N-Reszki-Reszki Kolonia (etap III) | | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | UG Ostróda |
| 4 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup gruntów | | 65 000,00 | 65 000,00 | | | | | UG Ostróda |
| 5 | 710 | 71035 | 6050 | Wykonanie alejki wraz z wjazdem na cmentarz komunalny w Tyrowie | | 59 300,00 | 59 300,00 | | | | | UG Ostróda |
| 6 | 900 | 90004 | 6060 | Zakup kosiarek samojezdnych w ramach Funduszu Sołeckiego | | 34 000,00 | 34 000,00 | | | | | UG Ostróda |
| 7 | 900 | 90019 | 6050 | Przejmowanie infrastruktury komunalnej | | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | UG Ostróda |
| 8 | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie pomostu ze slipem w m. Kątno-etap II | | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | UG Ostróda |
| 9 | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Nowe Siedlisko | | 15 981,00 | 15 981,00 | | | | | UG Ostróda |
| 10 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup doposażenia placów zabaw na terenie gminy Ostróda | | 95 422,07 | 95 422,07 | | | | | UG Ostróda |
| 11 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlic w m. Stare Jabłonki i m. Turznica | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | UG Ostróda |
| 12 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy w m. Smykowo | | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | | UG Ostróda |
| 13 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Ryńskie | | 14 500,00 | 14 500,00 | | | | | UG Ostróda |
| 14 | 921 | 92109 | 6060 | Zakup wiaty rekreacyjnej w m. Giętlewo | | 12 110,00 | 12 110,00 | | | | | UG Ostróda |
| | | | | **Razem: jednoroczne** | **-** | **890 313,07** | **890 313,07** | **-** | | | **-** | |
| **Zadania inwestycyjne wieloletnie** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 010 600 | 01043 01044 60016 | 6050 | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i drogi gminnej w miejscowości Durąg. | 5 117 000,00 | | | | | 5 117 000,00 | | UG Ostróda |
| 2 | 010 | 01043 | 6057 6059 | Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda | 1 700 224,81 | | 553 414,83 | | | | 1 146 809,96 | UG Ostróda |
| 3 | 750 | 75023 | 6057 6059 6050 | Informatyzacja urzędu i wdrażanie nowoczesnych eUsług w gm. Ostróda | 809 469,85 | | 137 570,48 | | | | 671 899,37 | UG Ostróda |
| 4 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych | 105 984,00 | | 105 984,00 | | | | | Jednostki oświatowe |
| 5 | 010 900 | 01043 01044 90019 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie wsi Ostrowin | 450 000,00 | | 450 000,00 | | | | | UG Ostróda |
| 6 | 900 | 90019 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Czerwona Karczma-dokumentacja | 64 000,00 | | 64 000,00 | | | | | UG Ostróda |
| 7 | 900 | 90019 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Pancerzyn - dokumentacja | 60 000,00 | | 60 000,00 | | | | | UG Ostróda |
| 8 | 900 | 90019 | 6050 | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Słoneczna w m. Międzylesie - dokumentacja | 35 000,00 | | 35 000,00 | | | | | UG Ostróda |
| 9 | 900 | 90019 | 6050 | Modernizacja przepompowni scieków P-1 Lubajny przy PTGZZ | 1 489 000,00 | | 1 489 000,00 | | | | | UG Ostróda |
| 10 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boisk wielofunkcyjnch przyszkolnych w m. Durąg i Pietrzwałd | 2 563 031,00 | | 1 717 331,00 | 845 700,00 | | | | UG Ostróda |
| | | | | **Razem wieloletnie** | **12 393 709,66** | **-** | **4 612 300,31** | **845 700,00** | **-** | **5 117 000,00** | **1 818 709,33** | |
| **Ogółem** | | | | | **12 393 709,66** | **890 313,07** | **5 502 613,38** | **845 700,00** | | **5 117 000,00** | **1 818 709,33** | **-** |
| **Ogółem inwestycyjne** | | | | | | **13 284 022,73** | | | | | | |
| **Pozostałe wydatki majątkowe** | | | | | | | | | | | | |

Id: 96163550-5A8B-42B8-A6BF-192F736D8960. Podpisany

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 900 | 90019 | 6230 | Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. | | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | | UG Ostróda |
| | | | | **Razem majątkowe** | **-** | **120 000,00** | **120 000,00** | **-** | | **-** | **-** | **-** |
| **Ogółem** | | | | | **12 393 709,66** | **1 010 313,07** | **5 622 613,38** | **845 700,00** | | **5 117 000,00** | **1 818 709,33** | **-** |
| **Ogółem** | | | | | **13 404 022,73** | | | | | | | |

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLIII/368/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 27.01.2022 r.

**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 2022 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) | | | |
| | | | | | | | | | 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** | | | **1 849 272,57** | **291 585,89** | **1 557 686,68** | **790 469,85** | **118 570,48** | **-** | **-** | **118 570,48** | **671 899,37** | **-** | **-** | **671 899,37** |
| 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 | 790 469,85 | 118 570,48 | | | 118 570,48 | 671 899,37 | | | 671 899,37 |
| | z tego: 2019 r. | 750 | 75023 | 145 378,77 | 21 806,82 | 123 571,95 | | | | | | | | | |
| | 2020 r. | | | 94 187,77 | 14 128,17 | 80 059,60 | | | | | | | | | |
| | 2021r | | | 819 236,18 | 137 080,42 | 682 155,76 | | | | | | | | | |
| | 2022r | | | 790 469,85 | 118 570,48 | 671 899,37 | | | | | | | | | |
| | Program | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Cyfrowy Region | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e usług publicznych | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 6 721 699,25 | 2 210 898,78 | 4 510 800,47 | 1 700 224,81 | 553 414,83 | | | 553 414,83 | 1 146 809,98 | | | 1 146 809,98 |
| | z tego: 2022 r. | 010 | 01043 | 1 700 224,81 | 553 414,83 | 1 146 809,98 | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 5 021 474,44 | 1 657 483,95 | 3 363 990,49 | | | | | | | | | |
| **Ogółem ( 1+2 )** | | **x** | | **8 570 971,82** | **2 502 484,67** | **6 068 487,15** | **2 490 694,66** | **671 985,31** | **-** | **-** | **671 985,31** | **1 818 709,35** | **-** | **-** | **1 818 709,35** |

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLIII/368/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 27.01.2022 r.

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+9) | z tego: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżace | w tym: | | wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600 | 60004 | 2310 | | 500 000,00 | 500 000,00 | | 500 000,00 | |
| 801 | 80104 | 2310 | 840 900,00 | 543 966,00 | 543 966,00 | | 543 966,00 | |
| **Ogółem** | | | **840 900,00** | **1 043 966,00** | **1 043 966,00** | **0,00** | **1 043 966,00** | **0,00** |

Załącznik nr 6
do uchwały nr XLIII/368/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 27.01.2022 r.

# Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | | | **4 190 000,00** |
| 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 | 43 334,54 |
| 2 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 3 400 000,00 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 746 665,46 |
| | | | |
| **Rozchody ogółem:** | | | **2 340 000,00** |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 2 340 000,00 |
| | | | |
| 1 | Dochody | | 82 803 277,20 |
| 2 | Wydatki | | 84 653 277,20 |
| 3 | Deficyt/Nadwyżka. | | - 1 850 000,00 |
| 4 | Przychody | | 4 190 000,00 |
| 5 | Rozchody | | 2 340 000,00 |