

Uchwała Nr/2026

Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 maja 2026 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2026 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), **Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.756.139,00 zł, z tego:

zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 25.001,00 zł,
zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.781.140,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.756.139,00 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 277.464,00 zł,
zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.478.675,00 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 2026 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

1) przychody - 14.755.634,82 zł,

2) koszty - 14.755.634,82 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) dochody – 121.471,999,74 zł z tego:

dochody bieżące – 110.318.952,03 zł

dochody majątkowe – 11.153.047,71 zł

2) wydatki - 125.590.315,47 zł z tego:

wydatki bieżące – 107.744.975,24 zł

wydatki majątkowe – 17.845.340,23 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

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

WOJT

Bogusław Fijas

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Gminy Ostróda z dnia 28.05.2026 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2026 r.

Zmiany dokonane niniejszym projektem powodują zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.756.139,00 zł.

Plan dochodów zmniejsza i zwiększa się w rozdziałach i paragrafach:

1.	71035-2020	kwota	17.000,00 zł	Dotacja Wojewody z przeznaczeniem na remont cmentarza wojennego w Zawadach Małych
2.	75281-6330	kwota	1.759.000,00 zł	Dotacja Wojewody z w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026” z przeznaczeniem na budowę magazynu w Kajkowie
3.	75075-2330	kwota	25.000,00 zł	Dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na organizację „Dnia Ziemiaka”
4.	75814-0970	kwota	93.000,00 zł	Zmniejszenie dochodów własnych – korekta zwrotu vat
5.	85216-2910 85501-2910	kwota	6.000,00 zł	Zwiększenie dochodów GOPS z tytułu zwrotu świadczeń pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości
6.	85415-2030	kwota	19.999,00 zł	Dotacja Wojewody z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów o charakterze materialnym
7.	92109-6280	kwota	22.140,00 zł	Środki otrzymane z WFOŚiGW z przeznaczeniem na zadanie „Mała termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrowinie”
Razem dochody - zwiększenie o kwotę 1.756.139,00 zł				

Plan wydatków zmniejsza i zwiększa się w rozdziałach i paragrafach:

1.	90019-6050	kwota	160.000,00 zł	Aktualizacja po przetargu zadania „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Buńki”
2.	01043-6050 01044-6050 90019-6050 40002-6210 90001-6210 90019-6210	kwota	500.000,00 zł 407.000,00 zł	Zmiana na zadaniu „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie wsi Ostrowin”- zadanie zostało podzielone na dwa etapy. Realizowane będzie zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Zakład Obsługi Komunalnej w ramach dotacji . W związku z powyższym dokonano zmiany w WPF oraz budżecie na 2026 r.
3.	60016-4270	kwota	89.665,00 zł	Zwiększenie wydatków związanych z remontem dróg gminnych
4.	71035-4270	kwota	17.000,00 zł	Remont cmentarza w Zawadach Małych w związku z otrzymaną dotacją
5.	75023-4210 75023-4300	kwota	31.800,00 zł	Zwiększenie wydatków w rozdziale „Administracja” – zakup niezbędnych w pracy księgowości oświatowej programów komputerowych , komputerów, drukarki, maszyn liczących oraz wyposażenia (meble, biurka, krzesła)
6.	75075-4300	kwota	25.000,00 zł	Dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na organizację „Dnia Ziemiaka”
7.	75281-6050	kwota	1.759.000,00 zł	Środki z dotacji Wojewody z w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026” z przeznaczeniem na budowę magazynu w Kajkowie

8.	85214-3110	kwota	13.000,00 zł	Środki na wypłatę zasiłków celowych przez GOPS dla pogorzalców z Jankowca
9.	85216-2910 85501-2910	kwota	6.000,00 zł	Zwiększenie wydatków z tytułu zwrotu świadczeń pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości – dotyczy dochodów budżetu państwa
10.	85415-3240	kwota	19.999,00 zł	Środki z dotacji Wojewody z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów o charakterze materialnym
11.	90095-4300	kwota	10.000,00 zł 10.000,00 zł	Środki na znakowanie stref o wystąpieniu chorób zakaźnych Środki na opiekę weterynaryjną nad psami z Gminy Ostróda w schronisku miejskim
12.	92109-6050	kwota	27.675,00 zł	Zadanie „Mała termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrowinie” – dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 22.140,00 zł
Razem wydatki - zwiększenie o kwotę 1.756.139,00 zł				

W uchwale uwzględniono wnioski kierowników, dyrektorów jednostek podległych oraz sołectwa Kraplewo, Lipowa, Szylbaka i Starych Jabłonek.


WÓJT
Bogusław Fijas

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2026 Rady Gminy Ostróda z dnia 28.05.2026 r - zmiany w planie dochodów Gminy Ostróda w 2026 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							
710			Działalność usługowa	70 000,00	0,00	17 000,00	87 000,00
	71035		Cmentarze	70 000,00	0,00	17 000,00	87 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	144 670,43	0,00	25 000,00	169 670,43
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	11 107 047,67	-93 000,00	0,00	11 014 047,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 069 643,67	-93 000,00	0,00	1 976 643,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850 000,00	-93 000,00	0,00	1 757 000,00
852			Pomoc społeczna	4 023 379,45	0,00	2 000,00	4 025 379,45
	85216		Zasiłki stałe	905 967,00	0,00	2 000,00	907 967,00
		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	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	19 999,00	19 999,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	19 999,00	19 999,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	19 999,00	19 999,00
855			Rodzina	7 822 448,00	0,00	4 000,00	7 826 448,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 050,00	0,00	4 000,00	17 050,00
		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	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
bieżące razem:				110 343 953,03	-93 000,00	67 999,00	110 318 952,03
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				786 780,00	0,00	0,00	786 780,00

majątkowe						
752		Obroń narodowa				
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	1 759 000,00	1 759 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 759 000,00	1 759 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00
	6280					
		majątkowe razem:	9 371 907,71	0,00	1 781 140,00	11 153 047,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 474 507,71	0,00	0,00	8 474 507,71

Ogółem:			
		119 715 860,74	1 849 139,00
	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	9 261 287,71	0,00
		-93 000,00	121 471 999,74
			9 261 287,71

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

W O J T.
[Signature]
 Bogdan Fijas

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2026 Rady Gminy Ostróda z dnia 28.05.2026 r - zmiany w planie wydatków Gminy Ostróda w 2026 roku.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wkładki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	16	17					
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	9 751 814,94	1 483 570,17	1 483 570,17	21 137,37	1 462 432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 268 244,77	8 068 244,77					
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 551 814,94	1 483 570,17	1 483 570,17	21 137,37	1 462 432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 068 244,77	8 068 244,77	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 799 810,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799 810,33	3 743 810,33	3 743 810,33	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 743 810,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743 810,33	3 743 810,33	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743 810,33	3 743 810,33	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 000,00	-56 000,00	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	0,00	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 468 434,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468 434,44	4 468 434,44	4 324 434,44	4 324 434,44	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 000,00	-144 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 324 434,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 324 434,44	4 324 434,44	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 000,00	-144 000,00	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	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 633 256,54	858 080,00	0,00	0,00	0,00	858 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 176,54	1 775 176,54	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 500,00	-114 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 518 756,54	858 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 080,00	0,00	0,00	0,00	1 775 176,54	1 775 176,54	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	2 518 756,54	858 080,00	0,00	0,00	0,00	858 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 676,54	1 660 676,54	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 500,00	-114 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 404 256,54	858 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 080,00	0,00	0,00	0,00	1 660 676,54	1 660 676,54	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 758 928,52	1 841 950,00	171 800,00	1 670 150,00	0,00	916 878,52	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 278,00	-13 278,00	-13 278,00	0,00	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	2 866 315,52	2 866 315,52	1 588 522,00	1 758 815,00	0,00	916 878,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydatki na 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	Wydatki majątkowe	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	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 872 950,00	1 841 950,00	1 717 800,00	1 670 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 278,00	-13 278,00	-13 278,00	0,00	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	89 665,00	89 665,00	89 665,00	0,00	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	po zmianach	1 949 337,00	1 918 337,00	1 598 522,00	1 759 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	20 700,00	20 700,00	20 700,00	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
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	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	po zmianach	18 800,00	18 800,00	18 800,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	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	-132,00	-132,00	-132,00	0,00	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	po zmianach	3 468,00	3 468,00	3 468,00	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	147 000,00	147 000,00	147 000,00	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
				zmniejszenie	-11 246,00	-11 246,00	-11 246,00	0,00	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	po zmianach	135 754,00	135 754,00	135 754,00	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	589 350,00	589 350,00	589 350,00	0,00	0,00	0,00	589 350,00	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
710			Działalność usługowa	po zmianach	89 665,00	89 665,00	89 665,00	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	679 015,00	679 015,00	679 015,00	0,00	0,00	0,00	679 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 114 650,00	1 114 650,00	1 114 650,00	1 114 650,00	0,00	0,00	1 002 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 131 650,00	1 131 650,00	1 131 650,00	1 019 370,00	0,00	0,00	1 019 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	243 250,00	243 250,00	243 250,00	53 250,00	0,00	0,00	190 000,00	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)	po zmianach	14 425 184,61	13 965 782,43	13 166 028,43	11 076 648,46	2 089 379,97	0,00	829 754,00	0,00	0,00	0,00	429 412,18	429 412,18	429 412,18	0,00	0,00	
				przed zmianą	70 078,00	70 078,00	70 078,00	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
				zmniejszenie	14 495 272,61	14 065 860,43	13 238 106,43	11 089 928,46	2 148 179,97	0,00	829 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 412,18	429 412,18	429 412,18	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	12 596 624,18	12 167 212,00	12 135 602,00	10 774 610,00	1 360 992,00	0,00	31 810,00	0,00	0,00	0,00	429 412,18	429 412,18	429 412,18	0,00	0,00	
				przed zmianą	45 078,00	45 078,00	45 078,00	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
				zmniejszenie	12 641 702,18	12 212 290,00	12 180 560,00	10 787 888,00	1 362 792,00	0,00	31 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 412,18	429 412,18	429 412,18	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki na realizację zadań statutowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 387 850,00	8 387 850,00	0,00	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	11 246,00	11 246,00	11 246,00	0,00	0,00	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	8 399 096,00	8 399 096,00	8 399 096,00	0,00	0,00	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	1 537 500,00	1 537 500,00	1 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	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	1 539 400,00	1 539 400,00	1 539 400,00	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	0,00	0,00
				przed zmianą	155 700,00	155 700,00	155 700,00	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
				zmniejszenie	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	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	155 832,00	155 832,00	155 832,00	0,00	0,00	0,00	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	121 388,00	121 388,00	121 388,00	0,00	0,00	0,00	121 388,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	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	125 188,00	125 188,00	125 188,00	0,00	0,00	0,00	125 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	486 000,00	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	524 000,00	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	428 000,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	428 000,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 709 000,00	1 709 000,00	1 709 000,00	0,00	0,00	0,00	1 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 077 000,00	2 077 000,00	2 077 000,00	0,00	0,00	0,00	2 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 709 000,00	1 709 000,00	1 709 000,00	0,00	0,00	0,00	1 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 709 000,00	1 709 000,00	1 709 000,00	0,00	0,00	0,00	1 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 059 000,00	2 059 000,00	2 059 000,00	0,00	0,00	0,00	2 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 059 000,00	2 059 000,00	2 059 000,00	0,00	0,00	0,00	2 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ at	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki na wydatkach budżetowych	wynagrodzeni a 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście 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	1 125 250,00	869 250,00	216 150,00	773 100,00	6 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				po zmianach	1 125 250,00	869 250,00	216 150,00	773 100,00	6 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	980 250,00	844 250,00	215 150,00	629 100,00	6 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	zmniejszenie	-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	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	980 250,00	844 250,00	215 150,00	629 100,00	6 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	980 150,00	844 150,00	215 150,00	629 000,00	6 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	-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	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	74 800,00	74 800,00	0,00	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	67 000,00	67 000,00	1 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	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
				zmniejszenie	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	117 000,00	117 000,00	1 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				zmniejszenie	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
				zmniejszenie	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00
			Pozostała działalność	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
				zmniejszenie	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	0,00
75495				po zmianach	75 100,00	75 100,00	0,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	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
				zmniejszenie	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
				przed zmianą	57 794 082,10	55 341 605,24	48 353 733,82	39 073 346,00	9 280 387,82	4 816 618,00	1 527 740,00	643 513,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 476,86	2 433 976,86
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-250 147,00	-250 147,00	-231 147,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	250 147,00	250 147,00	231 147,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 794 082,10	55 341 605,24	48 353 733,82	39 073 346,00	9 280 387,82	4 816 618,00	643 513,42	0,00	0,00	0,00	2 452 476,86	2 433 976,86	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:		
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na zakupy	inwestycje i zakupy	inwestycje i zakupy				inwestycje i zakupy	inwestycje i zakupy	inwestycje i zakupy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 935 607,38	30 732 862,38	26 712 180,00	4 020 682,38	0,00	1 202 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-112 089,00	-112 089,00	-83 089,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	84 332,00	84 332,00	87 332,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	31 917 850,38	31 917 850,38	30 715 105,38	20 706 423,00	4 008 862,38	0,00	1 202 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	4 116 510,00	4 116 510,00	4 116 510,00	0,00	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			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	4 130 776,00	4 130 776,00	4 130 776,00	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	324 880,00	324 880,00	324 880,00	0,00	0,00	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	-9 223,00	-9 223,00	-9 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	po zmianach	315 657,00	315 657,00	315 657,00	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	715 006,00	715 006,00	715 006,00	0,00	0,00	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	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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		
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	706 006,00	706 006,00	706 006,00	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	381 302,00	381 302,00	381 302,00	0,00	0,00	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		
4430			Różne opłaty i składki	po zmianach	188 040,00	188 040,00	188 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	15 495 871,00	15 495 871,00	15 495 871,00	0,00	0,00	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		
4790			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	po zmianach	73 066,00	73 066,00	73 066,00	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	15 568 937,00	15 568 937,00	15 568 937,00	0,00	0,00	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	-83 866,00	-83 866,00	-83 866,00	0,00	0,00	0,00	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			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	1 293 585,00	1 293 585,00	1 293 585,00	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	1 825 880,00	1 825 880,00	1 759 533,00	1 590 588,00	168 945,00	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	-9 562,00	-9 562,00	-9 562,00	-9 562,00	0,00	0,00	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	po zmianach	1 843 880,00	1 843 880,00	1 777 533,00	1 596 588,00	180 945,00	0,00	66 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	388 729,00	388 729,00	388 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	1 053,00	1 053,00	1 053,00	1 053,00	0,00	0,00	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:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					27 084,00	27 084,00	27 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-1 053,00 0,00 0,00 26 031,00	-1 053,00 0,00 0,00 26 031,00	-1 053,00 0,00 0,00 26 031,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 875,00 0,00 0,00 0,00	13 875,00 0,00 0,00 0,00	13 875,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 509,00 0,00 0,00 0,00	14 509,00 0,00 0,00 0,00	14 509,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	57 699,00 0,00 0,00 0,00	57 699,00 0,00 0,00 0,00	57 699,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 073 178,44 -16 636,00 16 636,00 9 073 178,44	9 073 178,44 -16 636,00 16 636,00 9 073 178,44	9 073 178,44 -16 636,00 16 636,00 9 073 178,44	3 605 209,00 -16 636,00 16 636,00 3 605 209,00	674 048,44 0,00 0,00 674 048,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 255,00 0,00 0,00 0,00	2 255,00 0,00 0,00 0,00	2 255,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	79 519,00 -9 987,00 0,00 0,00	79 519,00 -9 987,00 0,00 0,00	79 519,00 -9 987,00 0,00 0,00	994 336,00 -9 987,00 0,00 0,00	79 519,00 -9 987,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 732,00 95 236,00 1 674 175,00 0,00	7 732,00 95 236,00 1 674 175,00 0,00	7 732,00 95 236,00 1 674 175,00 0,00	7 732,00 95 236,00 1 674 175,00 0,00	7 732,00 95 236,00 1 674 175,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 649,00 1 680 824,00 134 983,00 -6 649,00	6 649,00 1 680 824,00 134 983,00 -6 649,00	6 649,00 1 680 824,00 134 983,00 -6 649,00	6 649,00 1 680 824,00 134 983,00 -6 649,00	6 649,00 1 680 824,00 134 983,00 -6 649,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	128 334,00 0,00 0,00 0,00	128 334,00 0,00 0,00 0,00	128 334,00 0,00 0,00 0,00	128 334,00 0,00 0,00 0,00	128 334,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dziół	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeń a) 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80148		4010	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 985 211,00	3 977 466,00	2 319 995,00	1 657 471,00	0,00	0,00	7 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 360,00	-5 360,00	-5 360,00	0,00	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	5 117,00	5 117,00	5 117,00	0,00	0,00	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	3 984 968,00	3 977 223,00	2 319 752,00	1 657 471,00	0,00	7 745,00	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	1 746 968,00	1 746 968,00	1 746 968,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	5 117,00	5 117,00	5 117,00	0,00	0,00	0,00	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	1 752 085,00	1 752 085,00	1 752 085,00	0,00	0,00	0,00	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	130 284,00	130 284,00	130 284,00	0,00	0,00	0,00	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	-5 360,00	-5 360,00	-5 360,00	0,00	0,00	0,00	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				
po zmianach	124 904,00	124 904,00	124 904,00	0,00	0,00	0,00	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	1 107 846,00	1 107 846,00	1 107 846,00	1 068 646,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-108 440,00	-108 440,00	-108 440,00	-108 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	108 440,00	108 440,00	108 440,00	108 440,00	0,00	0,00	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	1 107 846,00	1 107 846,00	1 068 646,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80149		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	121 690,00	121 690,00	121 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	108 440,00	108 440,00	108 440,00	108 440,00	0,00	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	228 130,00	228 130,00	228 130,00	228 130,00	0,00	0,00	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	742 301,00	742 301,00	742 301,00	742 301,00	0,00	0,00	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	-104 529,00	-104 529,00	-104 529,00	-104 529,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	637 772,00	637 772,00	637 772,00	637 772,00	0,00	0,00	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	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 911,00	-1 911,00	-1 911,00	-1 911,00	0,00	0,00	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				
po zmianach	32 689,00	32 689,00	32 689,00	32 689,00	0,00	0,00	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	3 041 006,00	3 041 006,00	3 018 006,00	2 985 006,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	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	3 041 006,00	3 018 006,00	2 985 006,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	2 419 493,00	2 419 493,00	2 419 493,00	0,00	0,00	0,00	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				
zwiększenie	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	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	2 419 553,00	2 419 553,00	2 419 553,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80150		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 419 553,00	2 419 553,00	2 419 553,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 419 553,00	2 419 553,00	2 419 553,00	0,00	0,00	0,00	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:							z tego:					z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855			Rodzina	przed zmianą	7 980 497,00	803 854,00	433 674,00	370 180,00	0,00	0,00	7 176 643,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 984 497,00	7 984 497,00	807 854,00	433 674,00	374 180,00	0,00	7 176 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 050,00	17 050,00	17 050,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 nielaniznie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 028 859,55	3 123 870,67	29 500,00	3 094 370,67	1 154 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 354,88	2 750 354,88	995 724,53	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-469 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-465 000,00	-465 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	550 750,00	29 250,00	29 250,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 500,00	521 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 110 609,55	4 303 754,67	3 149 120,67	3 119 620,67	1 154 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 854,88	2 806 854,88	995 724,53	0,00	0,00	
90001			Gospodarka sołectwa i ochrona wód	przed zmianą	882 136,28	804 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 642,28	77 642,28	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	61 500,00	804 494,00	804 494,00	804 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	943 636,28	804 494,00	804 494,00	804 494,00	0,00	0,00	0,00	804 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 142,28	139 142,28	0,00	0,00	0,00	
6210			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z budżetowych zakładów budżetowych	przed zmianą	77 642,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 642,28	77 642,28	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	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	139 142,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 142,28	139 142,28	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	204 113,48	184 113,48	0,00	184 113,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	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	
				po zmianach	199 613,48	180 113,48	180 113,48	180 113,48	0,00	0,00	0,00	180 113,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	24 550,00	24 550,00	0,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 550,00	23 550,00	0,00	23 550,00	0,00	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	43 315,70	43 315,70	0,00	43 315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 315,70	40 315,70	0,00	40 315,70	0,00	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:													z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 346 121,68	1 346 121,68	0,00	1 346 121,68	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	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	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	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	1 355 371,68	1 355 371,68	0,00	1 355 371,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 345 121,68	1 345 121,68	0,00	1 345 121,68	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	po zmianach	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 354 371,68	1 354 371,68	0,00	1 354 371,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6210			Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządnych zakładów budżetowych	zmniejszenie	2 267 032,86	359 418,33	204 918,33	204 918,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	460 000,00	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	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 261 975,25	516 877,18	421 237,18	391 737,18	95 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 098,07	558 110,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 277 475,25	536 877,18	441 237,18	411 737,18	95 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 598,07	558 110,00	0,00		
				przed zmianą	217 818,18	217 818,18	0,00	217 818,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	237 818,18	237 818,18	0,00	237 818,18	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	94 695,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 695,98	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 195,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 195,98	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	3 184 720,66	1 072 402,66	0,00	1 072 402,66	2 112 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 209 895,66	1 069 902,66	0,00	1 069 902,66	2 112 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00	0,00			

Załącznik nr 3
do Uchwały nr/2026
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28.05.2026 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2026	Planowana wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						8	9	10	11	12	13	14	15		
						Zadania inwestycyjne jednoroczne									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	010	01043	6057	556 265,85 zł											
			6059	137 544,48 zł											
			01044	2 441 122,81 zł	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Grabin-Grabinek		5 455 859,30 zł	2 458 470,64 zł						2 997 388,66 zł	UG Ostróda
			6059	1 883 311,63 zł											
900	90019	6059	437 614,53 zł												
2	600	60016	6050	31 000,00 zł	Przebudowa drogi gminnej nr 153081N ul. Spacerowa w m. Szydłak (dokumentacja)		31 000,00 zł						UG Ostróda		
3	700	70005	6060	50 000,00 zł	Zakup gruntów i nieruchomości		50 000,00 zł						UG Ostróda		
4	752	75281	6050	2 059 000,00 zł	Budowa magazynu przeciwpożarowego i ochrony ludności w miejscowości Kajkowo ul. Bukowa		2 059 000,00 zł	300 000,00 zł	1 759 000,00 zł				UG Ostróda		
5	801	80104	6060	18 500,00 zł	Zakup kompensatora energii biernej		18 500,00 zł							PS Stare Jablonki	
6	900	90004	6060	19 500,00 zł	Zakup kosiarzki samojazdowej z funduszu sołectwa Szydłak		19 500,00 zł							UG Ostróda	
7	900	90019	6050	540 000,00 zł	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Burki		540 000,00 zł	540 000,00 zł						UG Ostróda	
8	900	90019	6050	350 000,00 zł	Przejmowanie infrastruktury komunalnej		350 000,00 zł	350 000,00 zł						UG Ostróda	
9	900	90095	6050	12 000,00 zł	Montaż garażu narzędziowego w m. Lichajny		12 000,00 zł	12 000,00 zł						UG Ostróda	
10	900	90095	6050	10 000,00 zł	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Turznica kolonia		10 000,00 zł	10 000,00 zł						UG Ostróda	
11	900	90095	6050	22 000,00 zł	Budowa bike park w m. Waldowo		22 000,00 zł	22 000,00 zł						UG Ostróda	

Załącznik nr 4

do uchwały nr/2026

Rady Gminy Ostróda

z dnia 28.05.2026 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2026 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	400	40002	2650	Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie	858 080,00		
2	400	40002	6210				260 676,54
3	900	90001	2650			804 494,00	
4	900	90001	6210				139 142,28
5	900	90019	2650			154 500,00	
6	900	90019	6210				460 000,00
7	900	90095	2650			95 640,00	
8	926	92113	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie - dotacja podmiotowa do działalności statutowej		1 210 032,00	
9	921	92116	2480			902 286,00	
Razem					1 912 714,00	2 112 318,00	859 818,82
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Upowszechnianie lokalnej turystyki, w tym prowadzenie informacji turystycznej			45 000,00
2	754	75412	2360	Wsparcie finansowe zakupu elektrycznych narzędzi hydraulicznych marki LUKAS dla OSP Stare Jabłonki			6 000,00
3	801	80104	2540	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda			3 850 870,00
4	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do placówek edukacji PSONI w Ostródzie			180 000,00
5	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie			1 908 862,00
6	852	85295	2360	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów - fundusz stypendialny "Równe szanse"			15 000,00
7	900	90019	6230	Realizacja inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			120 000,00
8	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			413 000,00
Razem					-	-	6 538 732,00
Ogółem					1 912 714,00	2 112 318,00	7 398 550,82
							11 423 582,82

WÓJT
Bogusław Fijss

Załącznik nr 5
do uchwały nr/2026
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28.05.2026 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2026 rok

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
					§ 2650	§ 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	66 094,00	14 755 634,82	2 772 532,82	1 912 714,00	859 818,82	14 755 634,82	-	66 094,00	
	z tego:			-						
	Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie	66 094,00	14 755 634,82	2 772 532,82	1 912 714,00	859 818,82	14 755 634,82	-	66 094,00	
	Ogółem	66 094,00	14 755 634,82	2 772 532,82	1 912 714,00	859 818,82	14 755 634,82	-	66 094,00	

WÓJT
Bogusław Fijaś