

Uchwała Nr IV/35/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 18 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 795.303,00 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę - 20.000,00 zł,
zwiększa się dochody majątkowe o kwotę - 775.303,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.961.494,00 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 721.494,00 zł,
zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę - 1.240.000,00 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 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi:

- 1) dochody po zmianach wynoszą 3.392.474,80 zł,
- 2) wydatki po zmianach wynoszą 4.369.018,43 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 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.166.191,00 zł, z kwoty 7.240.000,00 zł do kwoty 8.406.191,00 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 7.471.698,00 zł, oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 934.493,00 zł.

§ 7. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.166.191,00 zł, z kwoty 9.200.000,00 zł do kwoty 10.366.191,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany kwoty wydatków inwestycyjnych wskazanej w paragrafie 2 ust. 2 Uchwały Nr III/24/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostróda na 2019 rok z kwoty 11.794.685,79 zł na kwotę 11.684.685,79 zł.

§ 9. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) dochody – 72.251.578,80 zł. z tego:
 - dochody bieżące – 69.061.722,60 zł.
 - dochody majątkowe – 3.189.856,20 zł.
- 2) wydatki - 80.657.769,80 zł. z tego:
 - wydatki bieżące – 67.623.084,01 zł.

wydatki majątkowe – 13.034.685,79 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 IV/35/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 18 stycznia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ostróda w 2019 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								
758			Różne rozliczenia	16964319,00	0,00	20000,00	16984319,00	
			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	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400000,00	0,00	20000,00	420000,00	
			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	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20000,00	20000,00	
bieżące				razem:	69041722,60	0,00	20000,00	69061722,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1020218,60	0,00	0,00	1020218,60	
majątkowe								
010			Rolnictwo i łowiectwo	300000,00	0,00	775303,00	1075303,00	
			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	775303,00	775303,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300000,00	0,00	775303,00	1075303,00	
			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	775303,00	775303,00	
		6257	Dotacje celowe 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	775303,00	775303,00	

majątkowe		razem:	2414553,20	0,00	775303,00	3189856,20
	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		1596953,20	0,00	775303,00	2372256,20
Ogółem:			71456275,80	0,00	795303,00	72251578,80
	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		2617171,80	0,00	775303,00	3392474,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/35/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 18 stycznia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ostróda w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6726100,00	41100,00	41100,00	0,00	41100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6685000,00	6685000,00	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	805938,15	5938,15	47038,15	0,00	5938,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800000,00	800000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7532038,15	47038,15	47038,15	0,00	47038,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7485000,00	7485000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	6685000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6685000,00	6685000,00	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	805938,15	5938,15	5938,15	0,00	5938,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800000,00	800000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7490938,15	5938,15	5938,15	0,00	5938,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7485000,00	7485000,00	0,00	0,00
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	
				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	5938,15	5938,15	5938,15	0,00	5938,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5938,15	5938,15	5938,15	0,00	5938,15	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	6685000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6685000,00	6685000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800000,00	800000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7485000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7485000,00	7485000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2639072,00	-4385928,00	-5301574,00	102452,00	-5404026,00	915646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7025000,00	7025000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250000,00	-250000,00	0,00	0,00	0,00	-250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	440000,00	-800000,00	-5435928,00	0,00	-800000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1240000,00	1240000,00	190000,00	0,00
				po zmianach	2829072,00	-5435928,00	-5435928,00	102452,00	-5538380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8265000,00	8265000,00	190000,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	250000,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250000,00	-250000,00	0,00	0,00	0,00	-250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	0,00
				po zmianach	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	250000,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250000,00	-250000,00	0,00	0,00	0,00	-250000,00	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
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	0,00
				po zmianach	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1899072,00	1559072,00	1559072,00	102452,00	1456620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340000,00	340000,00	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
				zwiększenie	190000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190000,00	190000,00	190000,00
				po zmianach	2089072,00	1559072,00	1559072,00	102452,00	1456620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530000,00	530000,00	190000,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
				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
				zwiększenie	190000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190000,00	190000,00	190000,00
				po zmianach	190000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190000,00	190000,00	190000,00
		700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	687020,00	-6647980,00	-7563626,00	112452,00	-7676078,00	915646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7335000,00	7335000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	250000,00	0,00	250000,00	-250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18660,00	-1221340,00	-7869320,00	0,00	-1221340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1240000,00	1240000,00	190000,00
				po zmianach	705680,00	-7869320,00	-7869320,00	112452,00	-7981772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8575000,00	8575000,00	190000,00
				przed zmianą	687020,00	377020,00	377020,00	0,00	377020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310000,00	310000,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
				zwiększenie	18660,00	18660,00	18660,00	0,00	18660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	705680,00	395680,00	395680,00	0,00	395680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310000,00	310000,00	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
				zwiększenie	18660,00	18660,00	18660,00	0,00	18660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18660,00	18660,00	18660,00	0,00	18660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	682284,00	-6652716,00	-7746852,00	146842,00	-7893694,00	1094136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7335000,00	7335000,00	0,00
		710	Działalność usługowa	zmniejszenie	0,00	0,00	250000,00	0,00	250000,00	-250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20000,00	-1220000,00	-7872716,00	0,00	-1220000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1240000,00	1240000,00	190000,00
				po zmianach	702284,00	-7872716,00	-7872716,00	146842,00	-8019558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8575000,00	8575000,00	190000,00
				przed zmianą	407194,00	407194,00	407194,00	16040,00	391154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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
				zwiększenie	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	427194,00	427194,00	427194,00	16040,00	411154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	381154,00	381154,00	381154,00	0,00	381154,00	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
				zwiększenie	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	401154,00	401154,00	401154,00	0,00	401154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	Administracja publiczna	przed zmianą	7113529,22	-629349,78	-2257853,78	5118763,00	-7376616,78	1124136,00	504368,00	0,00	0,00	0,00	7742879,00	7742879,00	407879,00
				zmniejszenie	-1160,00	-1160,00	248840,00	0,00	248840,00	-250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	-1240000,00	-2374877,78	0,00	-1240000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1240000,00	1240000,00	190000,00
				po zmianach	7112369,22	-1870509,78	-2374877,78	5118763,00	-7493640,78	504368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8982879,00	8982879,00	597879,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	516076,22	516076,22	278476,22	143770,00	134706,22	0,00	237600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1160,00	-1160,00	-1160,00	0,00	-1160,00	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
				po zmianach	514916,22	514916,22	277316,22	143770,00	133546,22	0,00	237600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46194,22	46194,22	46194,22	0,00	46194,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1160,00	-1160,00	-1160,00	0,00	-1160,00	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
				po zmianach	45034,22	45034,22	45034,22	0,00	45034,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		758	Różne rozliczenia	przed zmianą	290000,00	-7562879,00	-9809883,00	5212435,00	-15022318,00	1124136,00	539768,00	0,00	0,00	0,00	583100,00	7852879,00	7852879,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	250000,00	0,00	250000,00	-250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1160,00	-1238840,00	-9924587,00	0,00	-1238840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1240000,00	1240000,00	190000,00
				po zmianach	291160,00	-8801719,00	-9924587,00	5212435,00	-15137022,00	539768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583100,00	9092879,00	9092879,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	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
				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
				zwiększenie	1160,00	1160,00	1160,00	0,00	1160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1160,00	1160,00	1160,00	0,00	1160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych	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
				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

			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zwiększenie	1160,00	1160,00	1160,00	0,00	1160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1160,00	1160,00	1160,00	0,00	1160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27361528,79	18733649,79	12753490,00	23473200,00	-10719710,00	2953203,00	1333533,00	1110323,79	0,00	583100,00	8627879,00	8627879,00	407879,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	250000,00	0,00	250000,00	-250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	926895,85	-313104,15	16503912,64	0,00	-1240000,00	0,00	0,00	926895,85	0,00	0,00	1240000,00	1240000,00	190000,00	0,00
				po zmianach	28288424,64	18420545,64	16503912,64	23473200,00	-6969287,36	1333533,00	0,00	0,00	0,00	583100,00	9867879,00	9867879,00	597879,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17019117,95	16244117,95	14593236,00	12739292,00	1853944,00	0,00	576514,00	1074367,95	0,00	0,00	775000,00	775000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	860369,21	860369,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860369,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17879487,16	17104487,16	14593236,00	12739292,00	1853944,00	0,00	576514,00	1934737,16	0,00	0,00	775000,00	775000,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	225720,20	225720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48638,05	48638,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48638,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274358,25	274358,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274358,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	26424,80	26424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5695,52	5695,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5695,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32120,32	32120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	805,68	805,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	805,68	805,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94,32	94,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94,32	94,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	38803,33	38803,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38803,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8618,62	8618,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8618,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47421,95	47421,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47421,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4542,67	4542,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4542,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1009,30	1009,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1009,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5551,97	5551,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5551,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5529,65	5529,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5529,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1264,70	1264,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1264,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6794,35	6794,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6794,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	647,35	647,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	148,07	148,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	795,42	795,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	65152,66	65152,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65152,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	671,40	671,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65824,06	65824,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65824,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7627,34	7627,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7627,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78,60	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7705,94	7705,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7705,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41179,20	41179,20	0,00	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	87351,30	87351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128530,50	128530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4820,80	4820,80	0,00	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	10228,69	10228,69	0,00	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	15049,49	15049,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	4028,40	4028,40	0,00	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	507660,36	507660,36	0,00	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	511688,76	511688,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	471,60	471,60	0,00	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	59452,15	59452,15	0,00	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	59923,75	59923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	435443,14	435443,14	0,00	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	115165,69	115165,69	0,00	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	550608,83	550608,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	135976,81	135976,81	0,00	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	13486,76	13486,76	0,00	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	149463,57	149463,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	815090,00	815090,00	778119,00	725209,00	52910,00	0,00	36321,00	650,00	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	1325,98	1325,98	0,00	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	816415,98	816415,98	778119,00	725209,00	52910,00	0,00	36321,00	1975,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	183,21	183,21	0,00	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	1137,66	1137,66	0,00	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	1320,87	1320,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	293,13	293,13	0,00	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	1,98	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295,11	295,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	102,66	102,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,66	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	174,34	174,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3613380,84	3613380,84	1722922,00	1489081,00	233841,00	1785067,00	70086,00	35305,84	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	65200,66	65200,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65200,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3678581,50	3678581,50	1722922,00	1489081,00	233841,00	1785067,00	70086,00	100506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8284,93	8284,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8284,93	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	10319,86	10319,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10319,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18604,79	18604,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18604,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2902,00	2902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2902,00	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	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6902,00	6902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7331,41	7331,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7331,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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
				zwiększenie	2370,00	2370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9701,41	9701,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9701,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	743,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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
				zwiększenie	4170,00	4170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4913,00	4913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3016,78	3016,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3016,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
				zwiększenie	1633,81	1633,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1633,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4650,59	4650,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4650,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	730,10	730,10	0,00	0,00	0,00	0,00	730,10	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
				zwiększenie	1690,38	1690,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1690,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2420,48	2420,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2420,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	251,53	251,53	0,00	0,00	0,00	0,00	251,53	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
				zwiększenie	266,29	266,29	0,00	0,00	0,00	0,00	266,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	517,82	517,82	0,00	0,00	0,00	0,00	517,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	105,09	105,09	0,00	0,00	0,00	0,00	105,09	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
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	405,09	405,09	0,00	0,00	0,00	0,00	405,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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
				zwiększenie	9386,59	9386,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9386,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9436,59	9436,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9436,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	przed zmianą	2400,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2400,00	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
				zwiększenie	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3050,00	3050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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
				zwiększenie	2887,60	2887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3287,60	3287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7760,00	7760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7760,00	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
				zwiększenie	21576,13	21576,13	0,00	0,00	0,00	0,00	21576,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29336,13	29336,13	0,00	0,00	0,00	0,00	29336,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	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
				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
				zwiększenie	4950,00	4950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4950,00	4950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	78696275,80	66901590,01	38024706,22	25655399,00	12369307,22	6273932,00	20909528,00	1110323,79	0,00	583100,00	11794685,79	11794685,79	2141798,79
				zmniejszenie	-251160,00	-251160,00	-1160,00	0,00	-1160,00	-250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2212654,00	972654,00	45758,15	0,00	45758,15	0,00	0,00	926895,85	0,00	0,00	1240000,00	1240000,00	190000,00

	po zmianach	80657769,80	67623084,01	38069304,37	25655399,00	12413905,37	6023932,00	20909528,00	2037219,64	0,00	583100,00	13034685,79	13034685,79	2331798,79	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------	------------	------	-----------	-------------	-------------	------------	------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/35/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 18 stycznia 2019 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2019	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (8+9+10)	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł*	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
Zadania inwestycyjne jednoroczne										
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ryn wraz z oczyszczalnią / dokumentacja/		60000,00	60000,00			UG Ostróda
2	600	60016	6050	Budowa nawierzchni dróg w m. Tyrowo, Kątno, Samborowo ul. Dworcowa / dokumentacja/		260000,00	260000,00			UG Ostróda
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi i miejsc parkingowych w Kajkowie ul. Jeziorna / dokumentacja/		80000,00	80000,00			UG Ostróda
4	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku komunalnych		180000,00	180000,00			UG Ostróda
5	700	70005	6060	zakup gruntów		130000,00	130000,00			UG Ostróda
6	801	80101	6050	Rozbudowa pomieszczeń przy sali gim. w Zwierzewie		119000,00	119000,00			UG Ostróda

7	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Międzyzlesie, Szafranki, Wałdowo ul. Diamentowa		94887,00	94887,00			UG Ostróda
8	900	90019	6050	Przejmowanie infrastruktury komunalnej tj. głównych sieci wodno-kanalizacyjnych.		150000,00	150000,00			UG Ostróda
9	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej - Warlity Wielkie		18000,00	18000,00			UG Ostróda
				Razem: jednoroczne	0,00	1091887,00	1091887,00	0,00	0,00	
Zadania inwestycyjne wieloletnie										
1	010 900	01010 90019	6050	Kanalizacja sanitarna wraz z rozbudową sieci wodociągowej i rozbudową SUW w m. Ornowo	5150000,00		5150000,00			UG Ostróda
2	010	01010	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Kajkowo, Grabinek kol.	400000,00		400000,00			UG Ostróda
3	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubajny	50000,00		50000,00			UG Ostróda
4	010	01010	6050	Sieć wodno-kanalizacyjna Ruś Mała	50000,00		50000,00			UG Ostróda
5	010	01010	6050	Sieć wodno-kanalizacyjna Samborowo ul. Spółdzielcza i Przemysłowa wraz z rozbudową oczyszczalni	250000,00		250000,00			UG Ostróda
6	010 900	01010 90019	6050	Sieć wodno-kanalizacyjna wraz z budową oczyszczalni w m. Gierłoż	1530000,00		1230000,00	300000,00		UG Ostróda

7	010	01010	6050	Uzbrojenie w sieć wodno- kanalizacyjną działek w obrębie m. Tyrowo	200000,00		200000,00			UG Ostróda
8	750	75023	6057 6059	Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w gm. Ostróda	407879,00		61181,00		346698,00	UG Ostróda
9	754	75412	6050	Modernizacja remiz OSP	110000,00		110000,00			UG Ostróda
10	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy SP Idzbark	500000,00		500000,00			UG Ostróda
11	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych	156000,00		156000,00			Jednostki oświatowe
12	900	90019	6050	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w m. Bednarki	305000,00		305000,00			UG Ostróda
13	900	90019	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Ryńskie oraz modernizację i rozbudowę SUW Pietrzwałd.	200000,00		200000,00			UG Ostróda
14	900	90019	6050	Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Zwierzewo etap II , Idzbark i Wałdowo	250000,00		250000,00			UG Ostróda
15	900	90019	6050	Kanalizacja sanitarna dla m. Grabinek- Grabin / dokumentacja/	100000,00		100000,00			UG Ostróda
16	921	92109	6057 6059	Przebudowa obiektu budowlanego na cele kulturalne w m. Lubajny	806533,89		306533,89		500000,00	UG Ostróda

17	921	92120	6057 6059	Rewitalizacja wraz z adaptacją na cele turystyczne zabytkowego mostu dawnej linii kolejowej w m. Głaznoty.	927385,90		177130,70		750255,20	UG Ostróda
				Razem wieloletnie	11392798,79	0,00	9495845,59	300000,00	1596953,20	
Ogółem					11392798,79	1091887,00	10587732,59	300000,00	1596953,20	-
Ogółem inwestycyjne					12484685,79					
Pozostałe wydatki majątkowe										
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		250000,00	250000,00			
2	600	60016	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		190000,00	190000,00			
3	900	90019	6230	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.		110000,00	110000,00			
				Razem majątkowe	0,00	550000,00	550000,00	0,00	0,00	
Ogółem					11392798,79	1641887,00	11137732,59	300000,00	1596953,20	-
Ogółem					13034685,79					

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/35/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 18 stycznia 2019 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających 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												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019r.											
								z tego:											
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE								
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:														
	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			4721178,26	1146315,79	3574862,47	2331798,79	734845,59	0,00	0,00	734845,59	1596953,20	0,00	0,00	1596953,20				
1.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	Efektywność energetyczna																	
	Działanie:	Zrównoważony transport miejski																	
	Nazwa projektu:	Zrównoważony transport miejski w Ostródzie																	
	Razem wydatki:			190000,00	190000,00	0,00	190000,00	190000,00				190000,00							
	z tego:																		
	2019 r.	600	60016	190000,00	190000,00														
2020 r.																			
1.2	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:			1849272,57	291585,89	1557686,68	407879,00	61181,00				61181,00	346698,00			346698,00			
	z tego:																		
	2019 r.	750	75023	407879,00	61181,00	346698,00													
2020 r.			1441393,57	230404,89	1210988,68														

1.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia Mazury 2014-2020														
	Priorytet:	5														
	Działanie:	5.3 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Centrum Aktywności Społecznej w Lubajnach														
	Razem wydatki:			806533,89	306533,89	500000,00	806533,89	306533,89				306533,89	500000,00			500000,00
	z tego:															
2018 r.	921	92109	806533,89	306533,89	500000,00											
2019r.																
2020 r.																
1.4	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia Mazury 2014-2020														
	Priorytet:	6 Kultura i Dziedzictwo														
	Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja wraz z adaptacją na cele turystyczne zabytkowego mostu dawnej linii kolejowej w m. Głaznoty - Gmina Ostróda														
	Razem wydatki:			1875371,80	358196,01	1517175,79	927385,90	177130,70				177130,70	750255,20			750255,20
	z tego:			24600,00	4698,60	19901,40										
2017 r.	921	92120	923385,90	176366,71	747019,19											
2018r.																
2019 r.					927385,90	177130,70	750255,20									
2	Razem bieżące		4601939,60	690290,95	3911648,65	2037219,64	299094,75	0,00	0,00	299094,75	1738124,89	0,00	0,00	1738124,89		
2.1	Program	Program operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet:	2 Kadry dla gospodarki.														
	Działanie:	2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.														
	Nazwa projektu:	Szkolna Akademia Przyszłości -rozwijanie kompetencji kluczowych w kasach I-III														
	Razem wydatki:			3467576,49	520136,48	2947440,01	1934737,16	278879,18				278879,18	1655857,98			1655857,98
	z tego:			325876,39	34151,96	291724,43										
2018	801	80101	1934737,16	278879,18	1655857,98											
2019																
2020					1000382,69	185408,11	814974,58									
2021					206580,25	21697,23	184883,02									
2.2	Program	Program operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet:	2 Kadry dla gospodarki.														
	Działanie:	2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.														
	Nazwa projektu:	Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda														
	Razem wydatki:			1134363,11	170154,47	964208,64	102482,48	20215,57				20215,57	82266,91			82266,91
	z tego:															
2017	801	80103 80104	485903,62	59002,16	426901,46											
2018					545977,01	90936,74	455040,27									

	2019		102482,48	20215,57	82266,91									
Ogółem (1+2)		x	9323117,86	1836606,74	7486511,12	4369018,43	1033940,34	0,00	0,00	1033940,34	3335078,09	0,00	0,00	3335078,09

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/35/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 18 stycznia 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	2310		490000,00	490000,00		490000,00	
600	60014	6300		250000,00				250000,00
600	60016	6619		190000,00				190000,00
710	71095	2710		178490,00	178490,00		178490,00	
801	80104	2310	560222,00	424471,00	424471,00		424471,00	
801	80113	2310	45000,00					
Ogółem			605222,00	1532961,00	1092961,00	0,00	1092961,00	440000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/35/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 18 stycznia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10366191,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9200000,00
2	Wolne środki. O których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	934493,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	231698,00
Rozchody ogółem:			1960000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	260000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1700000,00
1	Dochody		72251578,80
2	Wydatki		80657769,80
3	Deficyt/Nadwyżka.		-8406191,00
4	Przychody		10366191,00
5	Rozchody		1960000,00