

**Uchwała Nr XI/76/2015**  
**Rady Gminy Ostróda**  
**z dnia 23 października 2015 r.**  
**w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2015 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 131.592,00 zł, z tego:

zmniejsza się dochody bieżące o kwotę - 263.582,13 zł,  
zwiększa się dochody majątkowe o kwotę - 131.990,13 zł.  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2. 1.** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 131.592,00 zł, z tego:

zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę - 43.694,00 zł,  
zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę - 87.898,00 zł.  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2015r, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 4.** Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Wydatki po zmianach wynoszą 11.058.318,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 5.** Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r. Dochody i wydatki po zmianach wynoszą 9.155.847,41 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 6.** Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2015 roku. Dotacje po zmianach wynoszą 3.804.584,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 7.** Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

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

1) dochody – 56.884.998,24 zł. z tego:

dochody bieżące – 48.814.520,30 zł,  
dochody majątkowe – 8.070.477,94 zł.

2) wydatki - 68.423.968,24 zł. z tego:

wydatki bieżące – 49.098.813,24 zł,  
wydatki majątkowe – 19.325.155,00 zł.

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

§ 10. 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 XI/76/2015

Rady Gminy Ostróda

z dnia 23 października 2015 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ostróda w 2015 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
<b>bieżące</b>							
710			Działalność usługowa	156200,47	-97920,00	0,00	58280,47
			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	137700,47	-97920,00	0,00	39780,47
	71095		Pozostała działalność	137700,47	-97920,00	0,00	39780,47
			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	137700,47	-97920,00	0,00	39780,47
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23409,47	-16646,40	0,00	6763,07
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114291,00	-81273,60	0,00	33017,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118284,00	0,00	20100,00	138384,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19453,00	0,00	20100,00	39553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19453,00	0,00	20100,00	39553,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	7992,00	7992,00
			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

	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	7992,00	7992,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7992,00	7992,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19110269,00	-209790,00	0,00	18900479,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7933331,00	-65990,00	0,00	7867341,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	7192927,00	-65990,00	0,00	7126937,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	521899,00	-143800,00	0,00	378099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	278647,00	-143800,00	0,00	134847,00
758			Różne rozliczenia	14469637,25	0,00	11929,87	14481567,12
			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	244916,25	0,00	11929,87	256846,12
			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	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50000,00	0,00	1000,00	51000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	0,00	10929,87	11929,87
801			Oświata i wychowanie	1615339,83	0,00	8106,00	1623445,83
			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	440171,64	0,00	0,00	440171,64
	80101		Szkoły podstawowe	72400,44	0,00	6387,00	78787,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	10647,00	0,00	6387,00	17034,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	510183,00	0,00	1719,00	511902,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	510183,00	0,00	1719,00	511902,00
852			Pomoc społeczna	10221924,00	-4000,00	0,00	10217924,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	572000,00	-4000,00	0,00	568000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	572000,00	-4000,00	0,00	568000,00
<b>bieżące</b>				<b>49078102,43</b>	<b>-311710,00</b>	<b>48127,87</b>	<b>48814520,30</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	577872,11	-97920,00	0,00	479952,11
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	813525,87	0,00	131990,13	945516,00
			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	565025,87	0,00	121990,13	687016,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	753525,87	0,00	121990,13	875516,00
			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	565025,87	0,00	121990,13	687016,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	565025,87	0,00	121990,13	687016,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10000,00	10000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10000,00	10000,00
<b>majątkowe</b>				<b>7938487,81</b>	<b>0,00</b>	<b>131990,13</b>	<b>8070477,94</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6037255,34	0,00	121990,13	6159245,47
<b>Ogółem:</b>		<b>57016590,24</b>	<b>-311710,00</b>	<b>180118,00</b>	<b>56884998,24</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6615127,45	-97920,00	121990,13	6639197,58

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/76/2015

## Rady Gminy Ostróda

z dnia 23 października 2015 r.

## Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ostróda w 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	3441319,00	1457034,00	987034,00	113210,00	873824,00	470000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1984285,00	1984285,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2000,00	-2000,00	-2000,00	0,00	-2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	135000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133000,00	133000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3574319,00	1457034,00	987034,00	113210,00	873824,00	470000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2117285,00	2117285,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2737534,00	987034,00	987034,00	113210,00	873824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1750500,00	1750500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2000,00	-2000,00	-2000,00	0,00	-2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	135000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133000,00	133000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2870534,00	987034,00	987034,00	113210,00	873824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1883500,00	1883500,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	611824,00	611824,00	611824,00	0,00	611824,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	613824,00	613824,00	613824,00	0,00	613824,00	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	192000,00	192000,00	192000,00	0,00	192000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2000,00	-2000,00	-2000,00	0,00	-2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	190000,00	190000,00	190000,00	0,00	190000,00	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	1750500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1750500,00	1750500,00	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	133000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133000,00	133000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1883500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1883500,00	1883500,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	1239221,72	1137421,72	1137421,72	25950,00	1111471,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101800,00	101800,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23500,00	-18500,00	-18500,00	-1000,00	-17500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5000,00	-5000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65700,00	65700,00	65700,00	0,00	65700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1281421,72	1184621,72	1184621,72	24950,00	1159671,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96800,00	96800,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		przed zmianą	932221,72	839421,72	839421,72	18650,00	820771,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92800,00	92800,00	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	12200,00	12200,00	12200,00	0,00	12200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	944421,72	851621,72	851621,72	18650,00	832971,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92800,00	92800,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	745391,72	745391,72	745391,72	0,00	745391,72	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	12200,00	12200,00	12200,00	0,00	12200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	757591,72	757591,72	757591,72	0,00	757591,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			przed zmianą	307000,00	298000,00	298000,00	7300,00	290700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	9000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23500,00	-18500,00	-18500,00	-1000,00	-17500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5000,00	-5000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53500,00	53500,00	53500,00	0,00	53500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	337000,00	333000,00	333000,00	6300,00	326700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1000,00	-1000,00	-1000,00	-1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	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	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2500,00	-2500,00	-2500,00	0,00	-2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	93900,00	93900,00	93900,00	0,00	93900,00	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	53500,00	53500,00	53500,00	0,00	53500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	147400,00	147400,00	147400,00	0,00	147400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki			przed zmianą	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5000,00	-5000,00	-5000,00	0,00	-5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10000,00	-10000,00	-10000,00	0,00	-10000,00	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	0,00	0,00	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	przed zmianą	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	9000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5000,00	-5000,00	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	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	919903,81	675113,81	493996,00	26030,00	467966,00	0,00	0,00	181117,81	0,00	244790,00	244790,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-354990,00	-145200,00	-30000,00	0,00	-30000,00	0,00	0,00	-115200,00	0,00	-209790,00	-209790,00	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	564913,81	529913,81	463996,00	26030,00	437966,00	0,00	0,00	65917,81	0,00	35000,00	35000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	417996,00	417996,00	417996,00	16030,00	401966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30000,00	-30000,00	-30000,00	0,00	-30000,00	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	387996,00	387996,00	387996,00	16030,00	371966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	393966,00	393966,00	393966,00	0,00	393966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30000,00	-30000,00	-30000,00	0,00	-30000,00	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	363966,00	363966,00	363966,00	0,00	363966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	390907,81	181117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	181117,81	0,00	0,00	209790,00	209790,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-324990,00	-115200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115200,00	0,00	0,00	-209790,00	-209790,00	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	65917,81	65917,81	0,00	0,00	0,00	0,00	65917,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54365,81	54365,81	0,00	0,00	0,00	0,00	54365,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33926,40	-33926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-33926,40	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	20439,41	20439,41	0,00	0,00	0,00	0,00	20439,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	105825,00	105825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-81273,60	-81273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-81273,60	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	24551,40	24551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	przed zmianą	209790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209790,00	209790,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-209790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209790,00	-209790,00	0,00	0,00

			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5370285,00	5337285,00	4891777,00	3817859,00	1073918,00	25000,00	420508,00	0,00	0,00	0,00	33000,00	33000,00	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	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5373285,00	5340285,00	4894777,00	3817859,00	1076918,00	25000,00	420508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33000,00	33000,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	242908,00	242908,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	229908,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244908,00	244908,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	229908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	309910,00	309910,00	284910,00	21000,00	263910,00	25000,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	310910,00	310910,00	285910,00	21000,00	264910,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	118284,00	118284,00	61214,10	34528,32	26685,78	0,00	57069,90	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	20100,00	20100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	138384,00	138384,00	61214,10	34528,32	26685,78	0,00	77169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	19453,00	19453,00	16953,00	10392,35	6560,65	0,00	2500,00	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	20100,00	20100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39553,00	39553,00	16953,00	10392,35	6560,65	0,00	22600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	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	20100,00	20100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22600,00	22600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	662381,00	455281,00	420281,00	69500,00	350781,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	207100,00	207100,00	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	7992,00	7992,00	7992,00	0,00	7992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	670373,00	463273,00	428273,00	69500,00	358773,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207100,00	207100,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	546281,00	382281,00	347281,00	69500,00	277781,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	164000,00	164000,00	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	7992,00	7992,00	7992,00	0,00	7992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	554273,00	390273,00	355273,00	69500,00	285773,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164000,00	164000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	121781,00	121781,00	121781,00	0,00	121781,00	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	7992,00	7992,00	7992,00	0,00	7992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129773,00	129773,00	129773,00	0,00	129773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23517271,19	21462656,49	18695083,06	14601107,00	4093976,06	1517594,70	736115,00	513863,73	0,00	0,00	2054614,70	2054614,70	1907614,70	0,00	
			zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13856,00	13856,00	13856,00	1519,00	12337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23530377,19	21475762,49	18708189,06	14602626,00	4105563,06	1517594,70	736115,00	513863,73	0,00	0,00	0,00	2054614,70	2054614,70	1907614,70	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9005331,44	9005331,44	7948833,74	6480434,00	1468399,74	695421,70	361076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12137,00	12137,00	12137,00	1519,00	10618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9016718,44	9016718,44	7960220,74	6481953,00	1478267,74	695421,70	361076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowce pracownikow	przed zmianą	4930229,00	4930229,00	4930229,00	4930229,00	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	1268,00	1268,00	1268,00	1268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4931497,00	4931497,00	4931497,00	4931497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	964132,00	964132,00	964132,00	964132,00	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	219,00	219,00	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	964351,00	964351,00	964351,00	964351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	137257,00	137257,00	137257,00	137257,00	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	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	137289,00	137289,00	137289,00	137289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		

				zwiększenie	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	332386,28	332386,28	332386,28	0,00	332386,28	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	332786,28	332786,28	332786,28	0,00	332786,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	69934,46	69934,46	69934,46	0,00	69934,46	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	4218,00	4218,00	4218,00	0,00	4218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74152,46	74152,46	74152,46	0,00	74152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	51447,00	51447,00	51447,00	0,00	51447,00	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	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56447,00	56447,00	56447,00	0,00	56447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	115982,00	115982,00	115982,00	0,00	115982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	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	115232,00	115232,00	115232,00	0,00	115232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1354143,00	1354143,00	1349783,00	734788,00	614995,00	0,00	4360,00	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	1719,00	1719,00	1719,00	0,00	1719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1355862,00	1355862,00	1351502,00	734788,00	616714,00	0,00	4360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95770,00	95770,00	95770,00	0,00	95770,00	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	1719,00	1719,00	1719,00	0,00	1719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97489,00	97489,00	97489,00	0,00	97489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1240845,00	1240845,00	2376574,00	1439347,00	937227,00	602000,00	9430271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4000,00	-4000,00	0,00	0,00	0,00	-4000,00	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	12404845,00	12404845,00	2376574,00	1439347,00	937227,00	598000,00	9430271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	572000,00	572000,00	0,00	0,00	0,00	572000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4000,00	-4000,00	0,00	0,00	0,00	-4000,00	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	568000,00	568000,00	0,00	0,00	0,00	568000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	572000,00	572000,00	0,00	0,00	0,00	572000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4000,00	-4000,00	0,00	0,00	0,00	-4000,00	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	568000,00	568000,00	0,00	0,00	0,00	568000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12707298,38	2055179,00	1284428,00	181900,00	1102528,00	763151,00	7600,00	0,00	0,00	0,00	10652119,38	10652119,38	8334178,39	0,00
				zmniejszenie	-8108,00	-2000,00	-2000,00	0,00	-2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6108,00	-6108,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13358,00	13358,00	13358,00	0,00	13358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12712548,38	2066537,00	1295786,00	181900,00	1113886,00	763151,00	7600,00	0,00	0,00	0,00	10646011,38	10646011,38	8334178,39	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	98087,00	98087,00	98087,00	0,00	98087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2000,00	-2000,00	-2000,00	0,00	-2000,00	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
				po zmianach	96087,00	96087,00	96087,00	0,00	96087,00	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	47942,00	47942,00	47942,00	0,00	47942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2000,00	-2000,00	-2000,00	0,00	-2000,00	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
				po zmianach	45942,00	45942,00	45942,00	0,00	45942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	538791,00	538791,00	538791,00	0,00	538791,00	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	11535,00	11535,00	11535,00	0,00	11535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	550326,00	550326,00	550326,00	0,00	550326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	78791,00	78791,00	78791,00	0,00	78791,00	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	11535,00	11535,00	11535,00	0,00	11535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90326,00	90326,00	90326,00	0,00	90326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	8922136,38	396436,00	388836,00	177500,00	211336,00	0,00	7600,00	0,00	0,00	0,00	8525700,38	8525700,38	8334178,39	0,00
				zmniejszenie	-6108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6108,00	-6108,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1823,00	1823,00	1823,00	0,00	1823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8917851,38	398259,00	390659,00	177500,00	213159,00	0,00	7600,00	0,00	0,00	0,00	8519592,38	8519592,38	8334178,39	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120800,00	120800,00	120800,00	0,00	120800,00	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	1823,00	1823,00	1823,00	0,00	1823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122623,00	122623,00	122623,00	0,00	122623,00	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	187741,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187741,99	187741,99	0,00	0,00

				zmniejszenie	-6108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6108,00	-6108,00	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	
				po zmianach	181633,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181633,99	181633,99	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1117690,00	1029840,00	299900,00	0,00	299900,00	729940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87850,00	87850,00	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	2750,00	2750,00	2750,00	0,00	2750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1120440,00	1032590,00	302650,00	0,00	302650,00	729940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87850,00	87850,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	378750,00	299900,00	299900,00	0,00	299900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78850,00	78850,00	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	2750,00	2750,00	2750,00	0,00	2750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	381500,00	302650,00	302650,00	0,00	302650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78850,00	78850,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	123229,00	123229,00	123229,00	0,00	123229,00	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	2750,00	2750,00	2750,00	0,00	2750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	125979,00	125979,00	125979,00	0,00	125979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	546015,00	539015,00	225415,00	21540,00	203875,00	313000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-28000,00	-28000,00	0,00	0,00	0,00	-28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	28000,00	28000,00	28000,00	0,00	28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	546015,00	539015,00	253415,00	21540,00	231875,00	285000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	497775,00	490775,00	177775,00	0,00	177775,00	313000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-28000,00	-28000,00	0,00	0,00	0,00	-28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	28000,00	28000,00	28000,00	0,00	28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	497775,00	490775,00	205775,00	0,00	205775,00	285000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00		
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	313000,00	313000,00	0,00	0,00	0,00	313000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28000,00	-28000,00	0,00	0,00	0,00	-28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	285000,00	285000,00	0,00	0,00	0,00	285000,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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	28000,00	28000,00	28000,00	0,00	28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29000,00	29000,00	29000,00	0,00	29000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>6855560,24</b>	<b>49142507,24</b>	<b>32110773,10</b>	<b>20407055,77</b>	<b>11703717,33</b>	<b>4657534,70</b>	<b>10998017,90</b>	<b>694981,54</b>	<b>0,00</b>	<b>681200,00</b>	<b>19413053,00</b>	<b>19413053,00</b>	<b>10478537,01</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-421348,00</b>	<b>-200450,00</b>	<b>-53250,00</b>	<b>-1000,00</b>	<b>-52250,00</b>	<b>-32000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-115200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-220898,00</b>	<b>-220898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

	zwiększenie	289756,00	156756,00	136656,00	1519,00	135137,00	0,00	20100,00	0,00	0,00	0,00	133000,00	133000,00	0,00	0,00
	po zmianach	68423968,24	49098813,24	32194179,10	20407574,77	11786604,33	4625534,70	11018117,90	579781,54	0,00	681200,00	19325155,00	19325155,00	10478537,01	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/76/2015

Rady Gminy Ostróda

z dnia 23 października 2015 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2015	Planowane wydatki inwestycyjne roczne			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	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
<b>Zadania inwestycyjne jednoroczne</b>										
1	010	01010	6057 6059	Budowa infrastruktury komunalnej na osiedlu domków Wałdowo- budowa kanalizacji deszczowej.		236743,92	140506,56		96237,36	UG Ostróda
2	900	90019	6050	Budowa infrastruktury komunalnej w m. Nowe Siedlisko w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej.		300000,00	300000,00			UG Ostróda
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej chodnika ul Przemysłowej i ulicy Zatorze w Samborowo		1500000,00	719267,00	780733,00		UG Ostróda
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi Reszki-kolonie (opracowanie dokumentacji)		35000,00	35000,00			UG Ostróda
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Kwiatowej w Kajkowie (opracowanie dokumentacji)		45000,00	45000,00			UG Ostróda
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w Tyrowie		25000,00	25000,00			UG Ostróda



7	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni drogi Lubajny-Nowe Siedlisko.		140000,00	80000,00	60000,00		UG Ostróda
8	600	60016	6050	zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Reszki Kolonia		5500,00	5500,00			UG Ostróda
9	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi - ulicy Kormorana w Wałdowie - etap I		133000,00	133000,00			UG Ostróda
10	700	70004	6050	Termomodernizacja budynku w Kajkowie ul Słoneczna 6		92800,00	92800,00			UG Ostróda
11	700	70005	6060	Zakup gruntów		4000,00	4000,00			UG Ostróda
12	710	71035	6050	Wykonanie alejek na cmentarzach w Tyrowie , Reszkach i Samborowie.		35000,00	35000,00			UG Ostróda
13	750	75023	6060	Zakup wyposażenia do Urzędu Gminy		33000,00	33000,00			UG Ostróda
14	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP Głaznoty i Pietrzwałd		76000,00	41000,00	35000,00		UG Ostróda
15	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP w Ornowie		65000,00	65000,00			UG Ostróda
16	754	75412	6060	Zakup silnika do łodzi ratunkowej		23000,00	23000,00			UG Ostróda
17	801	80110	6060	zakup zmywarki do jedn. oświetlowej		7000,00	7000,00			ZS Lipowo
18	900	90095	6050	Uporządkowanie działki nr 325/4 w St. Jabłonkach z przeznaczeniem na cele rekreacyjne		16965,00	6965,00	10000,00		UG Ostróda
19	900	90019	6050	Przebudowa rowu RG-5 w m. Kajkowo poprzez zmianę przebiegu rurociągu na działkach nr 3/8, 3/2, 2/6, 1/19, 1/20, 225/15 wraz z drogą dojazdową.		186000,00	186000,00			UG Ostróda
20	900	90019	6050	Przejmowanie infrastruktury komunalnej związanej z głównymi sieciami wodno-kanalizacyjnymi.		100000,00	100000,00			UG Ostróda
21	900	90019	6050	Wymiana pokrycia dachu z płyt azbestowych na budynku mieszkalnym w m. Kajkowo		18000,00	18000,00			UG Ostróda

22	900	90095	6050	Urządzenie plaży w Warlitach Wielkich i Lichtajnach oraz powiększenie kąpieliska w Grabinie.		18127,00	18127,00			UG Ostróda
23	900	90095	6050	Budowa wiaty w m. Pancerzyn i urządzenie placu rekreacyjnego w m. Wałdowo.		26542,00	26542,00			UG Ostróda
24	900	90095	6050	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Ostróda		20000,00	20000,00			UG Ostróda
25	900	90095	6060	Zakup wyposażenia placów zabaw		3780,00	3780,00			UG Ostróda
26	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy i budowa wiaty przy świetlicy w Grabinku.		33850,00	33850,00			UG Ostróda
27	921	92109	6050	Modernizacja ogrzewania w świetlicach m. Idzbark i Turznica		45000,00	45000,00			UG Ostróda
28	926	92605	6060	Zakup baraku- szatni na boisko sportowe		7000,00	7000,00			UG Ostróda
				<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>3231307,92</b>	<b>2249337,56</b>	<b>885733,00</b>	<b>96237,36</b>	
<b>Zadania inwestycyjne wieloletnie</b>										
1	010 900	01010 90019	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej tj. budowa sieci kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej Szafranki-Morliny-oczyszczalnia ścieków Tyrowo tzw./opaska Ostródy wraz z siecią wodociągową Szafranki -Morliny/.	4000000,00		4000000,00			UG Ostróda
2	900 010	90019 01010	6050	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Górka, Worniny, Kąjkowo-Lichtajny	897564,00		897564,00			UG Ostróda
3	010	01010	6050	Rozbudowa SUW w Pietrzwałdzie i SPC w m. Wysoka Wieś oraz budowa SUW Szyldak	50000,00		50000,00			UG Ostróda
4	010 900	01010 90019	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ornowo - kolonia.	31250,00		31250,00			UG Ostróda
5	900	90019	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Ostrowin i Zwierzewo	40000,00		40000,00			UG Ostróda
6	801	80195	6057 6056 6050	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie gminy Ostróda	2047614,70		1146839,04		900775,66	UG Ostróda

7	900	90019	6050	Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego gospodarki ściekowej dla zabudowy rozproszonej i kolonijnej.	50000,00		50000,00			UG Ostróda
8	900 010	90019 01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową w m. Gierłoż	62000,00		62000,00			UG Ostróda
9	900	90019	6050	Rozbudowa systemu monitoringu na obiektach infrastruktury komunalnej/ oczyszczalnia Klonowo, SUW Ornowo, zbiorcze przepompownie ścieków St. Jabłonki, - 2 szt. Wysoka Wieś, Idzbark, Tyrowo/	58936,00		58936,00			UG Ostróda
10	900	90095	6050 6057 6059	Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w gm. Ostróda	8434178,38		3280399,42		5153778,96	UG Ostróda
				<b>Razem</b>	<b>15671543,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9616988,46</b>		<b>6054554,62</b>	
<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>										
1	600	60014	6300	Remont drogi powiatowej nr 1243N Ostróda - Tułodziad i remont drogi powiatowej nr 1922N Kraplewo-Lichtajny			233785,00	233785,00		
2	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie			23100,00	23100,00		
3	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu łodzi płaskodennej dla Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie			20000,00	20000,00		
4	900	90002	6650	Składka na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie.			3419,00	3419,00		
5	900	90019	6230	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			133000,00	133000,00		
6	921	92113	6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu nagłaśniającego do GCKB Samborowo			9000,00	9000,00		GCKB Samborowo
				<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>422304,00</b>	<b>422304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>15671543,08</b>	<b>3653611,92</b>	<b>12288630,02</b>	<b>885733,00</b>	<b>6150791,98</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem</b>					<b>19325155,00</b>					

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/76/2015

Rady Gminy Ostróda

z dnia 23 października 2015 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)	2015r.										
								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			
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>10743014,70</b>	<b>4409694,56</b>	<b>6333320,14</b>	<b>10478537,01</b>	<b>4327892,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4327892,54</b>	<b>6150644,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6150644,47</b>			
1.1	<b>Program</b>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
	Priorytet:	Infrastruktura publiczna																
	Działanie:	Odnowa i Rozwój wsi																
	Nazwa projektu:	Budowa infrastruktury komunalnej na osiedlu domków Wałdowo - budowa kanalizacji deszczowej																
	Razem wydatki:				236743,92	140506,56	96237,36	236743,92	140506,56			140506,56	96237,36			96237,36		
	z tego: 2015 r.				236743,92	140506,56	96237,36											
	2016 r.		010	01010														
2017 r.																		
1.2	<b>Program</b>	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014																
	Priorytet:	Poprawa efektywności energetycznej budynków																
	Działanie:	Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych																
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie gminy Ostróda																
	Razem wydatki:				1907614,70	1006839,04	900775,66	1907614,70	1006839,04			1006839,04	900775,66			900775,66		
			801	80195														

	2015r.			1907614,70	1006839,04	900775,66									
1.3	<b>Program</b>	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007- 2013													
	Priorytet:	1. Przedsiębiorczość													
	Działanie:	1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw													
	Nazwa projektu:	Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda													
	Razem wydatki:			8598656,08	3262348,96	5336307,12	8334178,39	3180546,94			3180546,94	5153631,45			5153631,45
	2010 r.			10980,00	2745,00	8235,00									
	2011 r.			20910,00	20910,00										
2013 r.		90 095	5592,69	1398,17	4194,52										
2014 r.			226995,00	56748,75	170246,25										
2015 r.		900	8334178,39	3180547,04	5153631,35										
2	<b>Razem bieżące</b>			<b>1803917,28</b>	<b>318601,34</b>	<b>1485315,94</b>	<b>579781,54</b>	<b>106592,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106592,50</b>	<b>473189,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473189,04</b>
2.1	<b>Program</b>	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014													
	Priorytet:	Rozwój miast poprzez wznowienie kompetencji jednostek samorządu Terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Ostródzko-Ilawski obszar funkcjonalny													
	Razem wydatki:			193646,21	69478,21	124168,00	56990,81	23973,41			23973,41	33017,40			33017,40
z tego: 2014 r.			17990,61	10230,11	7760,50										
2015r.		710	71095	56990,81	23973,41	33017,40									
2016 r.				118664,79	35274,69	83390,10									
2.2	<b>Program</b>	Infrastruktura i środowisko 2007- 2013													
	Priorytet:	Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Ostródzko-Ilawskiego Obszaru Funkcjonalnego.													
	Razem wydatki:			8927,00	8927,00	0,00	8927,00	8927,00			8927,00				
z tego: 2015 r.		710	71095	8927,00	8927,00										
2016 r.															
2.3	<b>Program</b>	Program operacyjny Kapitał ludzki													
	Priorytet:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie													
	Działanie:	zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej													
	Nazwa projektu:	Maluchy w przedszkolu- to nasz cel													
Razem wydatki:			1601344,07	240196,13	1361147,94	513863,73	73692,09			73692,09	440171,64			440171,64	

	z tego: 2013 r.			392528,43	41604,96	350923,47									
	2014r.	801	80104 80146	694951,91	124899,08	570052,83									
	2015 r.			513863,73	73692,09	440171,64									
<b>Ogółem ( 1+2 )</b>		<b>x</b>		<b>12546931,98</b>	<b>4728295,90</b>	<b>7818636,08</b>	<b>11058318,55</b>	<b>4434485,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4434485,04</b>	<b>6623833,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6623833,51</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* - rok 2014 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/76/2015

Rady Gminy Ostróda

z dnia 23 października 2015 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>118284,00</b>	<b>20100,00</b>	<b>138384,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19453,00	20100,00	39553,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19453,00	20100,00	39553,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8225167,00</b>	<b>-4000,00</b>	<b>8221167,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	572000,00	-4000,00	568000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	572000,00	-4000,00	568000,00
<b>Razem:</b>				9139747,41	16100,00	9155847,41

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>118284,00</b>	<b>20100,00</b>	<b>138384,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19453,00	20100,00	39553,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2500,00	20100,00	22600,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8225167,00</b>	<b>-4000,00</b>	<b>8221167,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	572000,00	-4000,00	568000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	572000,00	-4000,00	568000,00
<b>Razem:</b>				9139747,41	16100,00	9155847,41

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/76/2015

Rady Gminy Ostróda

z dnia 23 października 2015 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2015 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1	400	40002	2650	Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda	236849,00		
2	921	92113	2480	Gminne Centrum Kulturalno- Biblioteczne w Samborowie - dotacja podmiotowa do działalności statutowej oraz dofinansowanie zakupu inwestycyjnego	-	729940,00	-
3	900	90001	2650	Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda	763151,00	-	
<b>Razem</b>					<b>1000000,00</b>	<b>729940,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
1	750	75075	2360	Prowadzenie informacji turystycznej	-	-	25000,00
2	801	80101	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno- Przedszkolny w Idzbarku Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Idzbark - Moja Ojczyzna"	-	691152,00	
			2820				4269,70
3	801	80104	2540	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda	-	427523,00	-
4	801	80113	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół.	-	-	41700,00
5	801	80195	2360	Organizacja konkursu ekologicznego w Gminie Ostróda	-	-	2000,00
6	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie	-	-	568000,00
7	852	85214	2360	Udzielenie schronienia, -zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Ostróda	-	-	8000,00
8	852	85295	2360	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów	-	-	12000,00
9	852	85295	2360	Udzielenie osobom potrzebującym z gm. Ostróda środków opatrunkowych oraz użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego.	-	-	5000,00
10	852	85295	2360	Dofinansowanie kosztów redystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców z Gminy Ostróda			5000,00
11	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej- popularyzacja sportu w środowisku wiejskim.	-	-	285000,00
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>1118675,00</b>	<b>955969,70</b>
<b>Ogółem</b>					<b>1000000,00</b>	<b>1848615,00</b>	<b>955969,70</b>
					<b>3804584,70</b>		



Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/76/2015

Rady Gminy Ostróda

z dnia 23 października 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01042	6630	60 000,00					
010	01095	6300	10 000,00					
600	60004	2310		470 000,00	470 000,00		470 000,00	
600	60014	6300	83 650,00					
710	71095	2316	6 763,07					
710	71095	2317	33 017,40					
710	71095	2319		8 927,00	8 927,00		8 927,00	
754	75412	2320	7 992,00					
754	75412	6620	10 000,00					
754	75412	6630	25 000,00					
801	80104	2310		350 950,00	350 950,00		350 950,00	
801	80113	2310	26 100,00					
Ogółem			262 522,47	829 877,00	829 877,00	0,00	829 877,00	0,00