

**Uchwała Nr XXIV/158/2016**  
**Rady Gminy Ostróda**  
**z dnia 9 listopada 2016 r.**

**w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2016 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 35.747,00 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę - 40.000,00 zł,  
zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę - 75.747,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 35.747,00 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 37.303,00 zł,  
zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę - 73.050,00 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 2016r, 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 podlegające zwrotowi. Wydatki po zmianach wynoszą 153.415,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2016 roku. Dotacje po zmianach wynoszą 3.841.257,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody – 67.999.919,07 zł. z tego:

dochody bieżące – 62.502.314,14 zł,  
dochody majątkowe – 5.497.604,93 zł.

2) wydatki - 67.274.919,07 zł. z tego:

wydatki bieżące – 59.637.721,07 zł,  
wydatki majątkowe – 7.637.198,00 zł.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

**Janusz Sadowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/158/2016  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 9 listopada 2016 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ostróda w 2016 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>							
758			Różne rozliczenia	16311657,07	0,00	40000,00	16351657,07
			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	2149975,07	0,00	40000,00	2189975,07
			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	1000,00	0,00	40000,00	41000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>62462314,14</b>	<b>0,00</b>	<b>40000,00</b>	<b>62502314,14</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	100470,00	0,00	0,00	100470,00
<b>majątkowe</b>							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75747,00	-75747,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	75747,00	-75747,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75747,00	-75747,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5573351,93</b>	<b>-75747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5497604,93</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	900776,00	0,00	0,00	900776,00
<b>Ogółem:</b>		<b>68035666,07</b>	<b>-75747,00</b>	<b>40000,00</b>	<b>67999919,07</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	1001246,00	0,00	0,00	1001246,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/158/2016  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 9 listopada 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ostróda w 2016 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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	3083797,00	2130146,00	1660146,00	91839,00	1568307,00	470000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953651,00	953651,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17500,00	-17500,00	-17500,00	-14000,00	-3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17950,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17500,00	17500,00	0,00	0,00
			po zmianach	3084247,00	2113096,00	1643096,00	77839,00	1565257,00	470000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971151,00	971151,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2301527,00	1660146,00	1660146,00	91839,00	1568307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641381,00	641381,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17500,00	-17500,00	-17500,00	-14000,00	-3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17950,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17500,00	17500,00	0,00	0,00
			po zmianach	2301977,00	1643096,00	1643096,00	77839,00	1565257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658881,00	658881,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	75000,00	75000,00	75000,00	75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14000,00	-14000,00	-14000,00	-14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61000,00	61000,00	61000,00	61000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1297207,00	1297207,00	1297207,00	0,00	1297207,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1297657,00	1297657,00	1297657,00	0,00	1297657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	194000,00	194000,00	194000,00	0,00	194000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3500,00	-3500,00	-3500,00	0,00	-3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	190500,00	190500,00	190500,00	0,00	190500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	597381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597381,00	597381,00	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	17500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17500,00	17500,00	0,00	0,00
			po zmianach	614881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614881,00	614881,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	870815,00	633955,00	515290,00	26030,00	489260,00	0,00	0,00	118665,00	0,00	0,00	0,00	236860,00	236860,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-117947,00	-117947,00	-117947,00	0,00	-117947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	752868,00	516008,00	397343,00	26030,00	371313,00	0,00	0,00	118665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236860,00	236860,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	442290,00	442290,00	442290,00	16030,00	426260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-117947,00	-117947,00	-117947,00	0,00	-117947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	324343,00	324343,00	324343,00	16030,00	308313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	406260,00	406260,00	406260,00	0,00	406260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-117947,00	-117947,00	-117947,00	0,00	-117947,00	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	288313,00	288313,00	288313,00	0,00	288313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5740931,00	5696471,00	5216437,00	4061380,00	1155057,00	36000,00	444034,00	0,00	0,00	44460,00	44460,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1900,00	-1900,00	-1900,00	0,00	-1900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3050,00	3050,00	3050,00	0,00	3050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5742081,00	5697621,00	5217587,00	4061380,00	1156207,00	36000,00	444034,00	0,00	0,00	44460,00	44460,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4519422,00	4474962,00	4469012,00	3845055,00	623957,00	0,00	5950,00	0,00	0,00	44460,00	44460,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1900,00	-1900,00	-1900,00	0,00	-1900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1900,00	1900,00	1900,00	0,00	1900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4519422,00	4474962,00	4469012,00	3845055,00	623957,00	0,00	5950,00	0,00	0,00	44460,00	44460,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	107940,00	107940,00	107940,00	0,00	107940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	107540,00	107540,00	107540,00	0,00	107540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	21000,00	21000,00	21000,00	0,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1500,00	-1500,00	-1500,00	0,00	-1500,00	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	19500,00	19500,00	19500,00	0,00	19500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagranicze	przed zmianą	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
				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	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6500,00	6500,00	6500,00	0,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	628400,00	628400,00	442400,00	157300,00	285100,00	0,00	186000,00	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	1150,00	1150,00	1150,00	0,00	1150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	629550,00	629550,00	443550,00	157300,00	286250,00	0,00	186000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7800,00	7800,00	7800,00	0,00	7800,00	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	1150,00	1150,00	1150,00	0,00	1150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8950,00	8950,00	8950,00	0,00	8950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	643105,00	466305,00	430305,00	82000,00	348305,00	0,00	36000,00	0,00	0,00	176800,00	176800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17000,00	-17000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	643105,00	483305,00	447305,00	82000,00	365305,00	0,00	36000,00	0,00	0,00	159800,00	159800,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	578605,00	420905,00	385905,00	74000,00	311905,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	157700,00	157700,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17000,00	-17000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	578605,00	437905,00	402905,00	74000,00	328905,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	140700,00	140700,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	73830,00	73830,00	73830,00	0,00	73830,00	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	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90830,00	90830,00	90830,00	0,00	90830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	przed zmianą	125000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125000,00	125000,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-14300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14300,00	-14300,00	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	110700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110700,00	110700,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	32700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32700,00	32700,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2700,00	-2700,00	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	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21490576,96	21420576,96	19054060,35	14763302,00	4290758,35	1649989,61	716527,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35550,00	-35550,00	-35550,00	-5100,00	-30450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	171550,00	171550,00	41550,00	34850,00	6700,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21626576,96	21556576,96	19060060,35	14793052,00	4267008,35	1779989,61	716527,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9557853,91	9557853,91	8448976,30	6813169,00	1635807,30	726953,61	381924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22000,00	-22000,00	-22000,00	-1000,00	-21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33000,00	33000,00	23000,00	23000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9568853,91	9568853,91	8449976,30	6835169,00	1614807,30	736953,61	381924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	721104,00	721104,00	0,00	0,00	0,00	721104,00	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	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	731104,00	731104,00	0,00	0,00	0,00	731104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5237220,00	5237220,00	5237220,00	5237220,00	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	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5248220,00	5248220,00	5248220,00	5248220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	994703,00	994703,00	994703,00	994703,00	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	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1006703,00	1006703,00	1006703,00	1006703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6500,00	6500,00	6500,00	6500,00	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
				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	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	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	343686,45	343686,45	343686,45	0,00	343686,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13000,00	-13000,00	-13000,00	0,00	-13000,00	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	330686,45	330686,45	330686,45	0,00	330686,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	419700,00	419700,00	419700,00	0,00	419700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3500,00	-3500,00	-3500,00	0,00	-3500,00	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	416200,00	416200,00	416200,00	0,00	416200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	10338,00	10338,00	10338,00	0,00	10338,00	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	0,00	-1000,00	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	9338,00	9338,00	9338,00	0,00	9338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	16510,00	16510,00	16510,00	0,00	16510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	15710,00	15710,00	15710,00	0,00	15710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	11350,00	11350,00	11350,00	0,00	11350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1200,00	-1200,00	-1200,00	0,00	-1200,00	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





				zmniejszenie	-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	
				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	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
				zmniejszenie	-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	
				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	8500,00	8500,00	8500,00	0,00	8500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	69933,00	69933,00	69933,00	0,00	69933,00	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	
				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	67933,00	67933,00	67933,00	0,00	67933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11915,00	11915,00	11915,00	0,00	11915,00	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	
				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	9915,00	9915,00	9915,00	0,00	9915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	1449978,00	1449978,00	1445218,00	782494,00	662724,00	0,00	4760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5050,00	-5050,00	-5050,00	-350,00	-4700,00	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	1444928,00	1444928,00	1440168,00	782144,00	658024,00	0,00	4760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	48048,00	48048,00	48048,00	48048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	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	
				po zmianach	47698,00	47698,00	47698,00	47698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	4100,00	4100,00	4100,00	0,00	4100,00	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	
				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	2100,00	2100,00	2100,00	0,00	2100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	106576,00	106576,00	106576,00	0,00	106576,00	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	
				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	104576,00	104576,00	104576,00	0,00	104576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3200,00	3200,00	3200,00	0,00	3200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	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	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	108300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108300,00	108300,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-108300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108300,00	-108300,00	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	
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	108300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108300,00	108300,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-108300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108300,00	-108300,00	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	108300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108300,00	108300,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-108300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108300,00	-108300,00	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	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	3204327,00	1641941,00	1326673,00	197383,00	1129290,00	303268,00	12000,00	0,00	0,00	1562386,00	1562386,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1800,00	-1800,00	-1800,00	0,00	-1800,00	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	

			po zmianach	3205527,00	1643141,00	1327873,00	197383,00	1130490,00	303268,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	1562386,00	1562386,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	585193,00	585193,00	585193,00	0,00	585193,00	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	0,00	-1000,00	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	584193,00	584193,00	584193,00	0,00	584193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	109000,00	109000,00	109000,00	0,00	109000,00	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	0,00	-1000,00	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	108000,00	108000,00	108000,00	0,00	108000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	800856,00	406470,00	344470,00	197383,00	147087,00	50000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	394386,00	394386,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	
			po zmianach	803056,00	408670,00	346670,00	197383,00	149287,00	50000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394386,00	394386,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53904,00	53904,00	53904,00	0,00	53904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	53104,00	53104,00	53104,00	0,00	53104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	18033,00	18033,00	18033,00	0,00	18033,00	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	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	
		po zmianach	21033,00	21033,00	21033,00	0,00	21033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1252770,00	1211770,00	424230,00	13500,00	410730,00	787540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41000,00	41000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38926,00	-38926,00	-38926,00	-7000,00	-31926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50626,00	15876,00	15876,00	0,00	15876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34750,00	34750,00	34750,00	
			po zmianach	1264470,00	1188720,00	401180,00	6500,00	394680,00	787540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75750,00	75750,00	34750,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	361949,00	320949,00	320949,00	7000,00	313949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41000,00	41000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36250,00	-36250,00	-36250,00	-7000,00	-29250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	46250,00	11500,00	11500,00	0,00	11500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34750,00	34750,00	34750,00	
			po zmianach	371949,00	296199,00	296199,00	0,00	296199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75750,00	75750,00	34750,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-7000,00	-7000,00	-7000,00	-7000,00	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		
		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		
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	77661,00	77661,00	77661,00	0,00	77661,00	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	11500,00	11500,00	11500,00	0,00	11500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	89161,00	89161,00	89161,00	0,00	89161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60097,00	60097,00	60097,00	0,00	60097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-29250,00	-29250,00	-29250,00	0,00	-29250,00	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	30847,00	30847,00	30847,00	0,00	30847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	28495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28495,00	28495,00	28495,00		
		po zmianach	28495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28495,00	28495,00	28495,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	6255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6255,00	6255,00	6255,00		
		po zmianach	6255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6255,00	6255,00	6255,00		
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	103281,00	103281,00	103281,00	6500,00	96781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				zmniejszenie	-2676,00	-2676,00	-2676,00	0,00	-2676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4376,00	4376,00	4376,00	0,00	4376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	104981,00	104981,00	104981,00	6500,00	98481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52831,00	52831,00	52831,00	0,00	52831,00	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	4376,00	4376,00	4376,00	0,00	4376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	57207,00	57207,00	57207,00	0,00	57207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42150,00	42150,00	42150,00	0,00	42150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2676,00	-2676,00	-2676,00	0,00	-2676,00	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	39474,00	39474,00	39474,00	0,00	39474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	541040,00	515840,00	218940,00	19970,00	198970,00	296500,00	400,00	0,00	0,00	25200,00	25200,00	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	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	581040,00	555840,00	258940,00	19970,00	238970,00	296500,00	400,00	0,00	0,00	25200,00	25200,00	0,00	0,00		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	508070,00	482870,00	186370,00	0,00	186370,00	296500,00	0,00	0,00	0,00	25200,00	25200,00	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	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	548070,00	522870,00	226370,00	0,00	226370,00	296500,00	0,00	0,00	0,00	25200,00	25200,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	105800,00	105800,00	105800,00	0,00	105800,00	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	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	145800,00	145800,00	145800,00	0,00	145800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>67310666,07</b>	<b>59600418,07</b>	<b>33686438,46</b>	<b>20893918,14</b>	<b>12792520,32</b>	<b>4545325,61</b>	<b>20596489,00</b>	<b>118665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653500,00</b>	<b>7710248,00</b>	<b>7710248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-338923,00</b>	<b>-213623,00</b>	<b>-213623,00</b>	<b>-26100,00</b>	<b>-187523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125300,00</b>	<b>-125300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>303176,00</b>	<b>250926,00</b>	<b>120926,00</b>	<b>34850,00</b>	<b>86076,00</b>	<b>130000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52250,00</b>	<b>52250,00</b>	<b>34750,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>67274919,07</b>	<b>59637721,07</b>	<b>33593741,46</b>	<b>20902668,14</b>	<b>12691073,32</b>	<b>4675325,61</b>	<b>20596489,00</b>	<b>118665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653500,00</b>	<b>7637198,00</b>	<b>7637198,00</b>	<b>34750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/158/2016  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 9 listopada 2016 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2016	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna
						rok budżetowy 2016 (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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Zadania inwestycyjne jednoroczne</b>										
1	10	1010	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Morliny oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lichtajny wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Durag / dokumentacja projektowa/, budowa sieci wodociągowej m. Dziadyk.		2604391,00	1812520,00	791871,00		UG Ostróda
2	10	1010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Turznica w związku z przebudową drogi powiatowej w Turznicy.		283000,00	283000,00			
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi ulicy Kormorana w Wałdowie - etap II		70000,00	70000,00			UG Ostróda
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Kwiatowej w Kajkowie		250000,00	250000,00			UG Ostróda
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Słonecznej w Kajkowie ( opracowanie dokumentacji).		43500,00	43500,00			UG Ostróda
6	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z budową odwodnienia w m. Lubajny ( osiedle domków), (opracowanie dokumentacji technicznej).		45000,00	45000,00			UG Ostróda
7	600	60016	6050	Budowa chodników w m. Kraplewo, Grabin, Międzyzlesie, Tyrowo.		206381,00	206381,00			UG Ostróda
8	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych.		44000,00	44000,00			UG Ostróda
9	700	70004	6050	Adaptacja pomieszczeń na lokal mieszkalny w Kajkowie		26000,00	26000,00			UG Ostróda
10	700	70005	6060	Zakup nieruchomości.		135000,00	135000,00			UG Ostróda
11	710	71035	6050	Wykonanie alejki na cmentarzu w Reszkach oraz przyłącza wodnego w Samborowie.		21000,00	21000,00			UG Ostróda
12	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy.		44460,00	44460,00			UG Ostróda
13	754	75412	6050	Adaptacja pomieszczeń byłej kotłowni na remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Smykówku- II etap.		110000,00	110000,00			UG Ostróda
14	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne OSP		30000,00	14300,00	15700,00		UG Ostróda
15	801	80195	6050	Dokumentacja techniczna na budowę obiektu oświatowego w m. St. Jablonki.		70000,00	70000,00			UG Ostróda
16	900	90019	6050	Przejmowanie infrastruktury komunalnej związanej z głównymi sieciami wodno-kanalizacyjnymi.		86200,00	86200,00			UG Ostróda
17	900	90019	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków oraz wymiana pokrycia dachowego - budynki komunalne.		68000,00	68000,00			UG Ostróda
18	900	90095	6050 6060	Zagospodarowanie placów zabaw i placów rekreacyjnych w gminie Ostróda.		135356,00	135356,00			UG Ostróda
19	900	90095	6050	Rozbudowa kanalizacji burzowej w miejscowości Kajkowo		190000,00	159500,00	30500,00		UG Ostróda

20	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Starych Jabłonek dla międzypokoleniowej integracji mieszkańców.		14220,00	5220,00	9000,00		UG Ostróda
21	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Turznica poprzez budowę siłowni zewnętrznej.		14810,00	7510,00	7300,00		UG Ostróda
22	900	90095	6060	Zakup platformy edukacyjnej OZE		40000,00	30000,00	10000,00		UG Ostróda
23	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne- obiekty kultury.		4000,00	4000,00			UG Ostróda
			6060							
24	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania elektrycznego w świetlicach w Rudnie i Glaznotach		37000,00	37000,00			UG Ostróda
25	926	92605	6050	Zakup sprzętu sportowego, kontenerów i urządzenia do podlewania boiska		25200,00	25200,00			UG Ostróda
			6060							
<b>Razem:</b>					<b>0,00</b>	<b>4597518,00</b>	<b>3733147,00</b>	<b>864371,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Zadania inwestycyjne wieloletnie</b>										
1	10	1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z rozbudową sieci wodociągowej oraz przebudową drogi gminnej w m. Durąg.		82000,00	82000,00			UG Ostróda
2	900	90019	6050	Porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Ryńskie wraz z remontem oczyszczalni w Samborowie oraz budową kanalizacji sanitarnej w m. Kątno etap II i Ornowo/ dokumentacja projektowa sieć wodno- kanalizacyjna i modernizacja SUW/.		200000,00	200000,00			UG Ostróda
3	900	90019	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kajkowo-Szafranki III etap tzw. opaska Ostródy wraz z rozbudową sieci wodociągowej ul. Jeziorna i Bukowa w Kajkowie, przebudowa kanalizacji sanitarnej ul. Polna w Kajkowie oraz budowa drogi ul. Bukowa w Kajkowie wraz z oświetleniem.		300000,00	300000,00			UG Ostróda
4	010 900	01010 90019	6050	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Górka, Worminy oraz sieć wodociągową m. Ostróda - Górka (transzyt).		230000,00	230000,00			UG Ostróda
5	010 900	01010 90019	6050	Rozbudowa SUW w Pietrzwałdzie i SPC w m. Wysoka Wieś oraz budowa SUW Szyłdak.		45000,00	45000,00			UG Ostróda
6	900	90019	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Ostrowin i Zwierzewo etap II.		200000,00	200000,00			UG Ostróda
7	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP Glaznoty.		700,00	700,00			UG Ostróda
8	900	90019	6050	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego gospodarki ściekowej dla zabudowy rozproszonej i kolonijnej.		40000,00	40000,00			UG Ostróda
9	921	92109	6057 6059	Remont i adaptacja 5 świetlic wiejski w Gminie Ostróda na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej.		34750,00	34750,00			UG Ostróda
<b>Razem</b>					<b>1132450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1132450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>										
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1233N Wirwajdy-Lipowo-Zajączki-Wygoda etap I km.0+950- 2+016w m. Turznica i etap II 3+592-4+791 w m. Reszki.		312270,00	312270,00			
2	710	71095	6300	Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej "ostatnia mila".		215860,00	215860,00			
3	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie		19100,00	19100,00			UG Ostróda
4	758	75814	6660	zwrot dotacji z tyt. zmiany kwalifikowalności podatku VAT		1210000,00	1210000,00			
5	900	90019	6230	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.		150000,00	150000,00			
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>1907230,00</b>	<b>1907230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

			Ogółem	1132450,00	6504748,00	6772827,00	864371,00	0,00	-
Ogółem				7637198,00					

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/158/2016  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 9 listopada 2016 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)	2016r.								
								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:											
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>Razem majątkowe</b>			<b>1274303,23</b>	<b>229374,58</b>	<b>1044928,65</b>	<b>34750,00</b>	<b>6255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6255,00</b>	<b>28495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28495,00</b>	
1,1	<b>Program</b>	Program operacyjnyWarmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet:	9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Działanie:	9.2 Infrastruktura socjalna														
	Nazwa projektu:	Remont i adaptacja 5 świetlic wiejskich w Gminie Ostróda na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej.														
	Razem wydatki:				1274303,23	229374,58	1044928,65	34750,00	6255,00			6255,00	28495,00			28495,00
	z tego: 2014r.															
2015r.		921	92109													
2016 r.				34750,00	6255,00	28495,00										
2017r.				1239553,23	223119,58	1016433,65										
<b>2</b>	<b>Razem bieżące</b>			<b>193646,42</b>	<b>69478,42</b>	<b>124168,00</b>	<b>118665,00</b>	<b>35274,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35274,90</b>	<b>83390,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83390,10</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-Iławski Obszar Funkcjonalny														
	Razem wydatki:				193646,42	69478,42	124168,00	118665,00	35274,90			35274,90	83390,10			83390,10
z tego: 2014r.		710	71095	17990,61	10230,11	7760,50										

	2015r.		56990,81	23973,41	33017,40									
	2016 r.		118665,00	35274,90	83390,10									
<b>Ogółem ( 1+2 )</b>		<b>x</b>	<b>1467949,65</b>	<b>298853,00</b>	<b>1169096,65</b>	<b>153415,00</b>	<b>41529,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41529,90</b>	<b>111885,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111885,10</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/158/2016  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 9 listopada 2016 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2016 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	246732,00		
2	921	92113	2480	Gminne Centrum Kulturalno- Biblioteczne w Samborowie - dotacja podmiotowa do działalności statutowej	-	787540,00	-
3	900	90001	2650	Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda	253268,00	-	
4	900	90095	2650	Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda	50000,00		
<b>Razem</b>					<b>550000,00</b>	<b>787540,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
1	750	75075	2360	Prowadzenie informacji turystycznej	-	-	30000,00
2	750	75075	2360	Działania w zakresie pobudzania aktywności obywatelskiej			6000,00
3	801	80101	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno- Przedszkolny w Idzbarku Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Idzbark - Moja Ojczyzna"	-	731104,00	
			2820				5849,61
4	801	80104	2540	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda	-	636168,00	-
5	801	80113	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół.	-	-	42800,00
6	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie	-	-	725296,00
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.	-	-	10000,00
10	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej- popularyzacja sportu w środowisku wiejskim.	-	-	296500,00
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>1367272,00</b>	<b>1136445,61</b>
			<b>Ogółem</b>		<b>550000,00</b>	<b>2154812,00</b>	<b>1136445,61</b>
					<b>3841257,61</b>		