Uchwała Nr XXXV/252/2017
Rady Gminy Ostróda

z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 619.832,48 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę - 509.155,98 zł,

zwiększa się dochody majątkowe o kwotę - 110.676,50 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 619.832,48 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 634.336,13 zł,

zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę - 14.503,65 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 2017r, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r. Dochody i wydatki po zmianach wynoszą 22.267.607,69 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku, zgodnie załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1)dochody – 71.747.874,16 zł. z tego:

dochody bieżące – 68.686.791,77 zł,

dochody majątkowe – 3.061.082,39 zł.

2)wydatki - 74.362.874,16 zł. z tego:

wydatki bieżące – 66.544.102,43 zł,

wydatki majątkowe – 7.818.771,73 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 XXXV/252/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 27 października 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ostróda w 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	810 819,64	0,00	390 471,98	1 201 291,62
			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
	01095		Pozostała działalność	810 819,64	0,00	390 471,98	1 201 291,62
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800 819,64	0,00	390 471,98	1 191 291,62
758			Różne rozliczenia	16 740 377,36	0,00	26 427,00	16 766 804,36
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 501 873,00	0,00	26 427,00	11 528 300,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 501 873,00	0,00	26 427,00	11 528 300,00
801			Oświata i wychowanie	2 785 181,37	0,00	91 907,00	2 877 088,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 231 016,37	0,00	0,00	1 231 016,37
	80101		Szkoły podstawowe	901 690,03	0,00	71 807,00	973 497,03

Id: 16FDDADA-A60A-4E45-8A92-72F66E6A4D4F. Podpisany

			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	753 799,91	0,00	0,00	753 799,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	0,00	71 807,00	75 807,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	636 780,00	0,00	20 100,00	656 880,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	265 000,00	0,00	300,00	265 300,00
		0830	Wpływy z usług	371 780,00	0,00	19 800,00	391 580,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	181 894,00	0,00	350,00	182 244,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	181 894,00	0,00	350,00	182 244,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	350,00	350,00
bieżące			**razem:**	**68 177 635,79**	**0,00**	**509 155,98**	**68 686 791,77**
			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	1 231 016,37	0,00	0,00	1 231 016,37
majątkowe							
600			Transport i łączność	932858,00	-32373,00	135049,50	1035534,50
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	932858,00	-32373,00	135049,50	1035534,50
			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	382858,00	-32373,00	0,00	350485,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550000,00	0,00	135049,50	685049,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	8000,00	8000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8000,00	8000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8000,00	8000,00
majątkowe			**razem:**	**2950405,89**	**-32373,00**	**143049,50**	**3061082,39**
			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	1128048,77	0,00	0,00	1128048,77
Ogółem:				**71128041,68**	**-32373,00**	**652205,48**	**71747874,16**
			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	**2359065,14**	**0,00**	**0,00**	**2359065,14**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/252/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 27 października 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ostróda w 2017 rok

w złotych

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	wypłaty 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	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	1976796,64	841919,64	841919,64	7734,54	834185,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1134877,00	1134877,00	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	390471,98	390471,98	390471,98	4262,94	386209,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2367268,62	1232391,62	1232391,62	11997,48	1220394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1134877,00	1134877,00	0,00	0,00
	1095	Pozostała działalność		przed zmianą	800819,64	800819,64	800819,64	7734,54	793085,10	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	390471,98	390471,98	390471,98	4262,94	386209,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1191291,62	1191291,62	1191291,62	11997,48	1179294,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6600,00	6600,00	6600,00	6600,00	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	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10200,00	10200,00	10200,00	10200,00	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	1134,54	1134,54	1134,54	1134,54	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	618,84	618,84	618,84	618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1753,38	1753,38	1753,38	1753,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	44,10	44,10	44,10	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44,10	44,10	44,10	44,10	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	6455,01	6455,01	6455,01	0,00	6455,01	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	2078,97	2078,97	2078,97	0,00	2078,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8533,98	8533,98	8533,98	0,00	8533,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1512,80	1512,80	1512,80	0,00	1512,80	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	1314,40	1314,40	1314,40	0,00	1314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2827,20	2827,20	2827,20	0,00	2827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: 16FDDADA-A60A-4E45-8A92-72F66E6A4D4F. Podpisany

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	785117,29	785117,29	785117,29	0,00	785117,29	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	382815,67	382815,67	382815,67	0,00	382815,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1167932,96	1167932,96	1167932,96	0,00	1167932,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		przed zmianą	4757500,42	2718197,42	1897712,42	72752,00	1824960,42	820485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2039303,00	2039303,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37000,00	-37000,00	-37000,00	-12000,00	-25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87877,25	84272,20	84272,20	0,00	84272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3605,05	3605,05	0,00	0,00
				po zmianach	4808377,67	2765469,62	1944984,62	60752,00	1884232,62	820485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2042908,05	2042908,05	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	3937015,42	1897712,42	1897712,42	72752,00	1824960,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2039303,00	2039303,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37000,00	-37000,00	-37000,00	-12000,00	-25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87877,25	84272,20	84272,20	0,00	84272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3605,05	3605,05	0,00	0,00
				po zmianach	3987892,67	1944984,62	1944984,62	60752,00	1884232,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2042908,05	2042908,05	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13812,00	13812,00	13812,00	13812,00	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	-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
				po zmianach	8812,00	8812,00	8812,00	8812,00	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	57000,00	57000,00	57000,00	57000,00	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	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	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	83000,00	83000,00	83000,00	0,00	83000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25000,00	-25000,00	-25000,00	0,00	-25000,00	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	58000,00	58000,00	58000,00	0,00	58000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1599460,42	1599460,42	1599460,42	0,00	1599460,42	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	47272,20	47272,20	47272,20	0,00	47272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1646732,62	1646732,62	1646732,62	0,00	1646732,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	140000,00	140000,00	140000,00	0,00	140000,00	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	37000,00	37000,00	37000,00	0,00	37000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177000,00	177000,00	177000,00	0,00	177000,00	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	2039303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2039303,00	2039303,00	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	3605,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3605,05	3605,05	0,00	0,00
				po zmianach	2042908,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2042908,05	2042908,05	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	1017750,00	508150,00	508150,00	0,00	508150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509600,00	509600,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62800,00	-62800,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62800,00	62800,00	62800,00	0,00	62800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1017750,00	570950,00	570950,00	0,00	570950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446800,00	446800,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		przed zmianą	325450,00	187850,00	187850,00	0,00	187850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137600,00	137600,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62800,00	-62800,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62800,00	62800,00	62800,00	0,00	62800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	325450,00	250650,00	250650,00	0,00	250650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74800,00	74800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10600,00	10600,00	10600,00	0,00	10600,00	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	21500,00	21500,00	21500,00	0,00	21500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32100,00	32100,00	32100,00	0,00	32100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	140830,00	140830,00	140830,00	0,00	140830,00	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	41300,00	41300,00	41300,00	0,00	41300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182130,00	182130,00	182130,00	0,00	182130,00	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	137600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137600,00	137600,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62800,00	-62800,00	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	74800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74800,00	74800,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	24493610,24	24322020,24	20340870,78	15741232,18	4599638,60	1849658,29	802127,00	1329364,17	0,00	0,00	171590,00	171590,00	6500,00	0,00
				zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140717,00	106717,00	106717,00	160,00	106557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34000,00	34000,00	0,00	0,00
				po zmianach	24634167,24	24428577,24	20447427,78	15741392,18	4706035,60	1849658,29	802127,00	1329364,17	0,00	0,00	205590,00	205590,00	6500,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	11468536,87	11408536,87	9665182,83	7809414,18	1855768,65	489752,13	471532,00	782069,91	0,00	0,00	60000,00	60000,00	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	120457,00	86457,00	86457,00	0,00	86457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34000,00	34000,00	0,00	0,00
				po zmianach	11588993,87	11494993,87	9751639,83	7809414,18	1942225,65	489752,13	471532,00	782069,91	0,00	0,00	94000,00	94000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	474632,91	474632,91	474632,91	0,00	474632,91	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	29807,00	29807,00	29807,00	0,00	29807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	504439,91	504439,91	504439,91	0,00	504439,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	183246,74	183246,74	183246,74	0,00	183246,74	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	42000,00	42000,00	42000,00	0,00	42000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225246,74	225246,74	225246,74	0,00	225246,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	104690,00	104690,00	104690,00	0,00	104690,00	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	14650,00	14650,00	14650,00	0,00	14650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119340,00	119340,00	119340,00	0,00	119340,00	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	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	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	34000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34000,00	34000,00	0,00	0,00
				po zmianach	94000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94000,00	94000,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	1469191,00	1469191,00	1464864,00	768197,00	696667,00	0,00	4327,00	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	20100,00	20100,00	20100,00	0,00	20100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1489291,00	1489291,00	1484964,00	768197,00	716767,00	0,00	4327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	489275,00	489275,00	489275,00	0,00	489275,00	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	20100,00	20100,00	20100,00	0,00	20100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	509375,00	509375,00	509375,00	0,00	509375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	144042,00	74042,00	74042,00	56708,00	17334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144042,00	74042,00	74042,00	56868,00	17174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8000,00	8000,00	8000,00	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
				zwiększenie	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8160,00	8160,00	8160,00	8160,00	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	3900,00	3900,00	3900,00	0,00	3900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	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	3740,00	3740,00	3740,00	0,00	3740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	278704,00	278704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278704,00	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	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279054,00	279054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		przed zmianą	18310,00	18310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18310,00	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	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18660,00	18660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	3181554,00	1789999,00	1361449,00	256900,00	1104549,00	415450,00	13100,00	0,00	0,00	0,00	1391555,00	1391555,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3924,37	-2934,37	-2934,37	0,00	-2934,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990,00	-990,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16611,30	4930,00	4930,00	0,00	4930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11681,30	11681,30	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3194240,93	1791994,63	1363444,63	256900,00	1106544,63	415450,00	13100,00	0,00	0,00	0,00	1402246,30	1402246,30	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	69210,00	62510,00	62510,00	0,00	62510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6700,00	6700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2594,37	-2594,37	-2594,37	0,00	-2594,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66815,63	60115,63	60115,63	0,00	60115,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6700,00	6700,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54732,00	54732,00	54732,00	0,00	54732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2594,37	-2594,37	-2594,37	0,00	-2594,37	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	52137,63	52137,63	52137,63	0,00	52137,63	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	7778,00	7778,00	7778,00	0,00	7778,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7978,00	7978,00	7978,00	0,00	7978,00	0,00	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	712948,00	605170,00	605170,00	0,00	605170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107778,00	107778,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	712848,00	605070,00	605070,00	0,00	605070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107778,00	107778,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	114700,00	114700,00	114700,00	0,00	114700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114600,00	114600,00	114600,00	0,00	114600,00	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	524588,00	434511,00	371411,00	248000,00	123411,00	50000,00	13100,00	0,00	0,00	0,00	90077,00	90077,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1230,00	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990,00	-990,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16411,30	4730,00	4730,00	0,00	4730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11681,30	11681,30	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	539769,30	439001,00	375901,00	248000,00	127901,00	50000,00	13100,00	0,00	0,00	0,00	100768,30	100768,30	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29234,00	29234,00	29234,00	0,00	29234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	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	28994,00	28994,00	28994,00	0,00	28994,00	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	18416,00	18416,00	18416,00	0,00	18416,00	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	1230,00	1230,00	1230,00	0,00	1230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19646,00	19646,00	19646,00	0,00	19646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57411,00	57411,00	57411,00	0,00	57411,00	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	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
				po zmianach	60911,00	60911,00	60911,00	0,00	60911,00	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	38926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38926,00	38926,00	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	11681,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11681,30	11681,30	0,00	0,00
				po zmianach	50607,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50607,30	50607,30	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	51151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51151,00	51151,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990,00	-990,00	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	50161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50161,00	50161,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	2745201,38	1301360,00	467470,00	7502,00	459968,00	833890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1443841,38	1443841,38	1398015,99	0,00
				zmniejszenie	-1810,68	-1810,68	-1810,68	0,00	-1810,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26700,00	26700,00	26700,00	0,00	26700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2770090,70	1326249,32	492359,32	7502,00	484857,32	833890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1443841,38	1443841,38	1398015,99	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	1738592,38	294751,00	294751,00	0,00	294751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1443841,38	1443841,38	1398015,99	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	26700,00	26700,00	26700,00	0,00	26700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1765292,38	321451,00	321451,00	0,00	321451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1443841,38	1443841,38	1398015,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55075,00	55075,00	55075,00	0,00	55075,00	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	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55305,00	55305,00	55305,00	0,00	55305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	42335,00	42335,00	42335,00	0,00	42335,00	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	26470,00	26470,00	26470,00	0,00	26470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68805,00	68805,00	68805,00	0,00	68805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	110719,00	110719,00	110219,00	5002,00	105217,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1810,68	-1810,68	-1810,68	0,00	-1810,68	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	108908,32	108908,32	108408,32	5002,00	103406,32	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49906,00	49906,00	49906,00	0,00	49906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1810,68	-1810,68	-1810,68	0,00	-1810,68	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	48095,32	48095,32	48095,32	0,00	48095,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**73743041,68**	**65909766,30**	**35294354,84**	**22173422,72**	**13120932,12**	**5501725,29**	**23281322,00**	**1329364,17**	**0,00**	**503000,00**	**7833275,38**	**7833275,38**	**1404515,99**	**0,00**
				zmniejszenie	**-105695,05**	**-41905,05**	**-41905,05**	**-12000,00**	**-29905,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-63790,00**	**-63790,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**725527,53**	**676241,18**	**675891,18**	**4422,94**	**671468,24**	**0,00**	**350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49286,35**	**49286,35**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**74362874,16**	**66544102,43**	**35928340,97**	**22165845,66**	**13762495,31**	**5501725,29**	**23281672,00**	**1329364,17**	**0,00**	**503000,00**	**7818771,73**	**7818771,73**	**1404515,99**	**0,00**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/252/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 27 października 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2017	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10)	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zadania inwestycyjne jednoroczne										
1	010	01010	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Ornowo, Górka, Kątno II etap.		722000,00	722000,00			UG Ostróda
2	010	01010	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego zakładowej sieci wodociągowej z przyłączmi w miejscowości Grabin.		55000,00		55000,00		UG Ostróda
3	010	01010	6050	Budowa drogi dojazdowej do zbiorczej przepompowni ścieków w m. Lichtajny.		60000,00	60000,00			UG Ostróda

Id: 16FDDADA-A60A-4E45-8A92-72F66E6A4D4F. Podpisany

4	010 900	01010 90019	6050	Porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Ryńskie wraz z opracowaniem PFU oczyszczalni ścieków w Samborowie.		210000,00	210000,00			UG Ostróda
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w m. Kajkowo.		1500000,00	464465,50	1035534,50		UG Ostróda
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę nawierzchni dróg w miejscowościach Kajkowo, Morliny i Pietrzwałd.		85000,00	85000,00			UG Ostróda
7	600	60016	6050	Budowa chodników w miejscowościach Tyrowo, Kraplewo i Międzylesie.		147908,05	147908,05			UG Ostróda
8	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Morliny - Tyrowo.		60000,00	60000,00			UG Ostróda
9	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych wraz ze skrzyżowaniem drogi krajowej Nr 16 w km. 97+031 w m Tyrowo gm. Ostróda		250000,00	250000,00			
10	700	70004	6050	Modernizacja budynku komunalnego w Międzylesiu.		40000,00	40000,00			UG Ostróda
11	700 900	70004 90019	6050	Termomodernizacja i zmiana poszycia dachów na budynkach komunalnych.		59800,00	59800,00			UG Ostróda
12	700	70005	6060	Zakup budynku w m. Tyrowo.		330000,00	330000,00			UG Ostróda
13	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych.		42000,00	42000,00			UG Ostróda

14	710	71035	6050	Budowa alejki na cmentarzu komunalnym w Samborowie.		27700,00	27700,00			UG Ostróda
15	750	75023	6050 6060	Rozbudowa parkingu i zakupy inwestycyjne UG Ostróda.		77150,00	77150,00			UG Ostróda
16	754	75412	6050	Modernizacja Remiz OSP.		138700,00	108700,00	30000,00		UG Ostróda
17	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne dla OSP.		6000,00	6000,00			UG Ostróda
18	801	80101	6050	Rozbudowa budynku szkolnego w m. Idzbark		94000,00	94000,00			UG Ostróda
19	801	80104	6067	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego.		6500,00			6500,00	PS Pietrzwałd
20	801	80110	6060	Zakup wyposażenia do gmnazjów.		35090,00	35090,00			
21	801	80195	6050	Dokumentacja techniczna na budowę obiektu oświatowego w m. St. Jabłonki.		70000,00	70000,00			UG Ostróda
22	853	85395	6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.		113409,00	37663,00	75746,00		UG Ostróda
23	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej.		6700,00	6700,00			UG Ostróda
24	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. St. Jabłonki, Wałdowo, Tyrowo.		107778,00	107778,00			UG Ostróda
25	900	90019	6050	Przejmowanie infrastruktury komunalnej związanej głównymi sieciami wodno-kanalizacyjnymi.		100000,00	100000,00			UG Ostróda
26	900	90019	6050	Uzbrojenie w sieć wodno-kanalizacyjną działek gminnych w m. Międzylesie.		250000,00	250000,00			UG Ostróda

27	900	90019	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Lubajnach.		60000,00	60000,00			UG Ostróda
28	900	90095	6050 6060	Doposażenie, zagospodarowanie placów zabaw i placów rekreacyjnych na terenie gminy.		78087,00	78087,00			UG Ostróda
29	900	90095	6050	Budowa wiaty w m. Ryn.		10000,00	10000,00			UG Ostróda
30	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Klonowo poprzez budowę siłowni zewnętrznej		12681,30	4681,30	8000,00		UG Ostróda
31	921	92109	6050	Budowa chodnika i utwardzenie placu przy świetlicach.		12300,00	12300,00			UG Ostróda
32	921	92109	6057 6059 6050	Przebudowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Ostróda w miejscowościach Glaznoty i Grabinek.		346212,61	126872,61		219340,00	UG Ostróda
33	926	92605	6060	Zakup kosiarki samojezdnej i kontenera na szatnię.		21000,00	21000,00			UG Ostróda
				Razem:	**0,00**	**5135015,96**	**3704895,46**	**1204280,50**	**225840,00**	
Zadania inwestycyjne wieloletnie										
1	010	01010	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej , sieci wodno- kanalizacyjnej i deszczowej wraz z przebudową drogi w m. Durąg.	111877,00		88000,00	23877,00		UG Ostróda

2	010	01010	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Zwierzewo etap II.	150000,00		150000,00		0,00	UG Ostróda
3	010	01010	6050	Rozbudowa SUW w Pietrzwałdzie i SPC w m. Wysoka Wieś	40000,00		40000,00			UG Ostróda
4	010	01010	6050	Budowa Kanalizacji sanitarnej w m. Bednarka-Ryn wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Ryn.	20000,00		20000,00			
5	900	90019	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Ruś Mała, Kajkowo, Samborowo oraz koloniach Grabinek, Wirwajdy i Idzbark.		400000,00	400000,00			UG Ostróda
6	921	92109	6057 6059 6050	Remont i adaptacja 5 świetlic wiejskich w Gminie Ostróda na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej.	1085328,77		221620,00		863708,77	UG Ostróda
				Razem	**1407205,77**	**400000,00**	**919620,00**	**23877,00**	**863708,77**	
Pozostałe wydatki majątkowe										
1	754	75412	6130	Dofinansowanie zakupu sprzetu dla OSP.		8550,00	8550,00			
2	758	75814	6660	zwrot dotacji z tyt. zmiany kwalifikowalności podatku VAT.		650000,00	650000,00			
3	852	85295	6190	Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w zakresie przedsięwzięć na rzecz osób z niepełnosprawnością.		100000,00	100000,00			

4	900	90019	6230	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.		118000,00	118000,00			
				Razem	**0,00**	**876550,00**	**876550,00**	**0,00**	**0,00**	
			Ogółem		**1407205,77**	**6411565,96**	**5501065,46**	**1228157,50**	**1089548,77**	**-**
Ogółem					**7818771,73**					

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/252/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 27 października 2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**800819,64**	**390471,98**	**1191291,62**
	01095		Pozostała działalność	800819,64	390471,98	1191291,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800819,64	390471,98	1191291,62
			Razem:	21877135,71	390471,98	22267607,69

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**800819,64**	**390471,98**	**1191291,62**
	01095		Pozostała działalność	800819,64	390471,98	1191291,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6600,00	3600,00	10200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1134,54	618,84	1753,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,10	44,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6455,01	2078,97	8533,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1512,80	1314,40	2827,20
		4430	Różne opłaty i składki	785117,29	382815,67	1167932,96
			Razem:	21877135,71	390471,98	22267607,69

Id: 16FDDADA-A60A-4E45-8A92-72F66E6A4D4F. Podpisany

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/252/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 27 października 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżace	w tym:		wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	2310		470000,00	470000,00		470000,00	
600	60014	2710		350485,00	350485,00		350485,00	
600	60016	6300	350485,00					
710	71095	2710		178490,00	178490,00		178490,00	
754	75412	6300	30000,00					
853	85395	6300	75746,00					
801	80113	2310	35832,00					
801	80104	2310	236808,93	377420,00	377420,00		377420,00	
900	90095	6630	8000,00					
Ogółem			**736871,93**	**1376395,00**	**1376395,00**	**0,00**	**1376395,00**	**0,00**

Id: 16FDDADA-A60A-4E45-8A92-72F66E6A4D4F. Podpisany