

Uchwała Nr IX/91/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 217.738,23 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę - 42.248,23 zł,

zwiększa się dochody majątkowe o kwotę - 175.490,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 217.738,23 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 119.346,23 zł,

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę - 98.392,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r. Dochody i wydatki po zmianach wynoszą 20.537.323,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

1. dochody po zmianach wynoszą 3.425.530,32 zł,

2. wydatki po zmianach wynoszą 4.407.405,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) dochody – 75.348.164,14 zł. z tego:

dochody bieżące – 70.582.045,42 zł,

dochody majątkowe – 4.766.118,72 zł.

2) wydatki - 85.993.164,14 zł. z tego:

wydatki bieżące – 69.562.934,80 zł,

wydatki majątkowe – 16.430.229,34 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 IX/91/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 25 czerwca 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ostróda w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	212486,53	0,00	14032,23	226518,76
			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
	70095		Pozostała działalność	52226,53	0,00	14032,23	66258,76
			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	52226,53	0,00	14032,23	66258,76
710			Działalność usługowa	26000,00	0,00	15000,00	41000,00
			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
	71035		Cmentarze	26000,00	0,00	15000,00	41000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	15000,00	15000,00
801			Oświata i wychowanie	2883423,60	0,00	8900,00	2892323,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1020218,60	0,00	0,00	1020218,60
	80101		Szkoły podstawowe	1028563,95	0,00	8900,00	1037463,95
			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	989367,95	0,00	0,00	989367,95

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8700,00	8700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10449,00	0,00	200,00	10649,00
855		Rodzina	18687217,00	0,00	316,00	18687533,00
		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
	85503	Karta Dużej Rodziny	808,00	0,00	316,00	1124,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	808,00	0,00	316,00	1124,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2543,00	0,00	4000,00	6543,00
		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
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	4000,00	4000,00
		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
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4000,00	4000,00
bieżące			razem:	70539797,19	0,00	42248,23
		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	1022218,60	0,00	0,00	1022218,60
majątkowe						
600		Transport i łączność	842640,00	-842640,00	842640,00	842640,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	842640,00	-842640,00	842640,00	842640,00
		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	842640,00	-842640,00	0,00	0,00

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	842640,00	842640,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	797600,00	0,00	139567,00	937167,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	797600,00	0,00	139567,00	937167,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	785600,00	0,00	139567,00	925167,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197077,00	-77,00	36000,00	233000,00
		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	197077,00	-77,00	36000,00	233000,00
		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197077,00	-77,00	0,00	197000,00
	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	36000,00	36000,00
majątkowe			razem:	4590628,72	-842717,00	1018207,00
		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	2403311,72	0,00	0,00	2403311,72
Ogółem:			75130425,91	-842717,00	1060455,23	75348164,14
		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	3425530,32	0,00	0,00	3425530,32

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/91/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 25 czerwca 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ostróda w 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	4635072,00	2090072,00	1600072,00	70452,00	1529620,00	490000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2545000,00	2545000,00	190000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20000,00	-20000,00	-20000,00	0,00	-20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100000,00	100000,00	20000,00	0,00	20000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4715072,00	2170072,00	1600072,00	70452,00	1529620,00	570000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2545000,00	2545000,00	190000,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	0,00	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	80000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	330000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	80000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3895072,00	1600072,00	1600072,00	70452,00	1529620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2295000,00	2295000,00	190000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20000,00	-20000,00	-20000,00	0,00	-20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3895072,00	1600072,00	1600072,00	70452,00	1529620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2295000,00	2295000,00	190000,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20000,00	-20000,00	-20000,00	0,00	-20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	277600,00	277600,00	277600,00	0,00	277600,00	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	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	297600,00	297600,00	297600,00	0,00	297600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1183616,53	608316,53	608316,53	0,00	608316,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575300,00	575300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19582,23	19582,23	19582,23	0,00	19582,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1203048,76	627748,76	627748,76	0,00	627748,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575300,00	575300,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1131390,00	556090,00	556090,00	0,00	556090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575300,00	575300,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	5550,00	5550,00	5550,00	0,00	5550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1136790,00	561490,00	561490,00	0,00	561490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575300,00	575300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	248500,00	248500,00	248500,00	0,00	248500,00	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	5400,00	5400,00	5400,00	0,00	5400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253900,00	253900,00	253900,00	0,00	253900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	2850,00	2850,00	2850,00	0,00	2850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70095	Pozostała działalność	przed zmianą	52226,53	52226,53	52226,53	0,00	52226,53	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	14032,23	14032,23	14032,23	0,00	14032,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66258,76	66258,76	66258,76	0,00	66258,76	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	42471,73	42471,73	42471,73	0,00	42471,73	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	14032,23	14032,23	14032,23	0,00	14032,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56503,96	56503,96	56503,96	0,00	56503,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		710	Działalność usługowa	przed zmianą	762284,00	702284,00	523794,00	34390,00	489404,00	178490,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1100,00	-1100,00	-1100,00	0,00	-1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16100,00	16100,00	16100,00	0,00	16100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	777284,00	717284,00	538794,00	34390,00	504404,00	178490,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	427194,00	427194,00	427194,00	16040,00	411154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1100,00	-1100,00	-1100,00	0,00	-1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1100,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	427194,00	427194,00	427194,00	16040,00	411154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1100,00	-1100,00	-1100,00	0,00	-1100,00	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	5900,00	5900,00	5900,00	0,00	5900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00	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	1100,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	przed zmianą	156600,00	96600,00	96600,00	18350,00	78250,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	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	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171600,00	111600,00	111600,00	18350,00	93250,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	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	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1046700,00	522700,00	472500,00	91600,00	380900,00	0,00	50200,00	0,00	524000,00	524000,00	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	15000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	1056700,00	527700,00	477500,00	91600,00	385900,00	0,00	50200,00	0,00	0,00	0,00	529000,00	529000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		przed zmianą	973500,00	449500,00	399500,00	90500,00	309000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	524000,00	524000,00	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	15000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	983500,00	454500,00	404500,00	90500,00	314000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	529000,00	529000,00	0,00	0,00	0,00
	4270		przed zmianą	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	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	35000,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		przed zmianą	35000,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	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	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
			po zmianach	45000,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		przed zmianą	149000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149000,00	149000,00	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	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	154000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154000,00	154000,00	0,00	0,00	0,00
	801		przed zmianą	28533629,64	27715019,64	23054968,00	18257179,00	4797789,00	1829067,00	793765,00	2037219,64	0,00	0,00	818610,00	818610,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19557,00	-19557,00	-1000,00	-1000,00	-18557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	127547,00	80457,00	80457,00	0,00	80457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47090,00	47090,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28641619,64	27775919,64	23115868,00	18256179,00	4859689,00	1829067,00	793765,00	2037219,64	0,00	0,00	865700,00	865700,00	0,00	0,00	0,00
	80101		przed zmianą	17997384,16	17178774,16	14667523,00	12676268,00	1991255,00	0,00	576514,00	1934737,16	0,00	0,00	818610,00	818610,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15913,00	-15913,00	-15913,00	-1000,00	-14913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	124303,00	77213,00	77213,00	0,00	77213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47090,00	47090,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18105774,16	17240074,16	14728823,00	12675268,00	2053555,00	0,00	576514,00	1934737,16	0,00	0,00	865700,00	865700,00	0,00	0,00	0,00
	4170		przed zmianą	19000,00	19000,00	19000,00	19000,00	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	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		przed zmianą	356107,00	356107,00	356107,00	0,00	356107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10337,00	-10337,00	-10337,00	0,00	-10337,00	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	345770,00	345770,00	345770,00	0,00	345770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		przed zmianą	379875,00	379875,00	379875,00	0,00	379875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	376875,00	376875,00	376875,00	0,00	376875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		przed zmianą	162900,00	162900,00	162900,00	0,00	162900,00	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	52000,00	52000,00	52000,00	0,00	52000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	214900,00	214900,00	214900,00	0,00	214900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		przed zmianą	12400,00	12400,00	12400,00	0,00	12400,00	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	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	13400,00	13400,00	13400,00	0,00	13400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		przed zmianą	239726,00	239726,00	239726,00	0,00	239726,00	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	21700,00	21700,00	21700,00	0,00	21700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	261426,00	261426,00	261426,00	0,00	261426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	26600,00	26600,00	26600,00	0,00	26600,00	0,00	0,00	0,00	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	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	25100,00	25100,00	25100,00	0,00	25100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	17300,00	17300,00	17300,00	0,00	17300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-76,00	-76,00	-76,00	0,00	-76,00	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	17224,00	17224,00	17224,00	0,00	17224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	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	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	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3076,00	3076,00	3076,00	0,00	3076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	39493,00	39493,00	39493,00	0,00	39493,00	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	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39850,00	39850,00	39850,00	0,00	39850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	29468,00	29468,00	29468,00	0,00	29468,00	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	1580,00	1580,00	1580,00	0,00	1580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31048,00	31048,00	31048,00	0,00	31048,00	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	818610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818610,00	818610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47090,00	47090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	865700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865700,00	865700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	816298,98	816298,98	778002,00	725092,00	52910,00	0,00	36321,00	1975,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	816398,98	816398,98	778102,00	725092,00	53010,00	0,00	36321,00	1975,98	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	4200,00	4200,00	4200,00	0,00	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	3733865,50	3733865,50	1778206,00	1489285,00	288921,00	1785067,00	70086,00	100506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-144,00	-144,00	-144,00	0,00	-144,00	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	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	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	3733865,50	3733865,50	1778206,00	1489285,00	288921,00	1785067,00	70086,00	100506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	76795,00	76795,00	76795,00	0,00	76795,00	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	-144,00	-144,00	-144,00	0,00	-144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76651,00	76651,00	76651,00	0,00	76651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2552,00	2552,00	2552,00	0,00	2552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	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	2696,00	2696,00	2696,00	0,00	2696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80110	Gimnazja	przed zmianą	1630055,00	1630055,00	1549460,00	1346402,00	203058,00	0,00	80595,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1629555,00	1629555,00	1548960,00	1346402,00	202558,00	0,00	80595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	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	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	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	89935,00	89935,00	89935,00	0,00	89935,00	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	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
				po zmianach	89935,00	89935,00	89935,00	0,00	89935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41218,00	41218,00	41218,00	0,00	41218,00	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	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
				po zmianach	42218,00	42218,00	42218,00	0,00	42218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	47144,00	47144,00	47144,00	0,00	47144,00	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	46144,00	46144,00	46144,00	0,00	46144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1618562,00	1618562,00	1614392,00	796406,00	817986,00	0,00	4170,00	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	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
				po zmianach	1618562,00	1618562,00	1614392,00	796406,00	817986,00	0,00	4170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39520,00	39520,00	39520,00	0,00	39520,00	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	37520,00	37520,00	37520,00	0,00	37520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	153863,00	153863,00	153863,00	0,00	153863,00	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	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
				po zmianach	155863,00	155863,00	155863,00	0,00	155863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	220000,00	220000,00	220000,00	67400,00	152600,00	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	5000,00	5000,00	5000,00	4500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225000,00	225000,00	225000,00	71900,00	153100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	216000,00	216000,00	216000,00	67400,00	148600,00	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	5000,00	5000,00	5000,00	4500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221000,00	221000,00	221000,00	71900,00	149100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10800,00	10800,00	10800,00	10800,00	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	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15300,00	15300,00	15300,00	15300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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
				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
	855		Rodzina	przed zmianą	18693118,00	18693118,00	577919,00	402072,00	175847,00	60000,00	18055199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60000,00	-60000,00	0,00	0,00	0,00	-60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	316,00	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18633434,00	18633434,00	578235,00	402072,00	176163,00	0,00	18055199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	808,00	808,00	808,00	0,00	808,00	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	316,00	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1124,00	1124,00	1124,00	0,00	1124,00	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	808,00	808,00	808,00	0,00	808,00	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	316,00	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1124,00	1124,00	1124,00	0,00	1124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	przed zmianą	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60000,00	-60000,00	0,00	0,00	0,00	-60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60000,00	-60000,00	0,00	0,00	0,00	-60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4669487,00	2745746,00	1806325,00	220714,00	1585611,00	926421,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	1923741,00	1923741,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11442,00	-11442,00	-11442,00	0,00	-11442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46302,00	46302,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4704347,00	2734304,00	1794883,00	220714,00	1574169,00	926421,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	1970043,00	1970043,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	113074,00	113074,00	113074,00	0,00	113074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-252,00	-252,00	-252,00	0,00	-252,00	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	112822,00	112822,00	112822,00	0,00	112822,00	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	105574,00	105574,00	105574,00	0,00	105574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-252,00	-252,00	-252,00	0,00	-252,00	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	105322,00	105322,00	105322,00	0,00	105322,00	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	756487,00	631600,00	631600,00	0,00	631600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124887,00	124887,00	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	751487,00	626600,00	626600,00	0,00	626600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124887,00	124887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	115100,00	115100,00	115100,00	0,00	115100,00	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	110100,00	110100,00	110100,00	0,00	110100,00	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	1002505,00	588351,00	525351,00	212214,00	313137,00	50000,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	414154,00	414154,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6190,00	-6190,00	-6190,00	0,00	-6190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46302,00	46302,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1042617,00	582161,00	519161,00	212214,00	306947,00	50000,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	460456,00	460456,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	135061,00	135061,00	135061,00	0,00	135061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6190,00	-6190,00	-6190,00	0,00	-6190,00	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	128871,00	128871,00	128871,00	0,00	128871,00	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	412154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412154,00	412154,00	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	46302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46302,00	46302,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	458456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458456,00	458456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3161295,34	1388988,00	444588,00	8000,00	436588,00	944400,00	0,00	0,00	0,00	1772307,34	1772307,34	1772307,34	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	5140,00	5140,00	5140,00	0,00	5140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	3166435,34	1394128,00	449728,00	8000,00	441728,00	944400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1772307,34	1772307,34	1772307,34	0,00	0,00
	92109		przed zmianą	1096961,89	290428,00	290428,00	0,00	290428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806533,89	806533,89	806533,89	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	1100,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1098061,89	291528,00	291528,00	0,00	291528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806533,89	806533,89	806533,89	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	52279,00	52279,00	52279,00	0,00	52279,00	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	1100,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53379,00	53379,00	53379,00	0,00	53379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		przed zmianą	140660,00	140660,00	140660,00	0,00	140660,00	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	4040,00	4040,00	4040,00	0,00	4040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	144700,00	144700,00	144700,00	0,00	144700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	przed zmianą	82417,00	82417,00	82417,00	0,00	82417,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	82817,00	82817,00	82817,00	0,00	82817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	48243,00	48243,00	48243,00	0,00	48243,00	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	3640,00	3640,00	3640,00	0,00	3640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51883,00	51883,00	51883,00	0,00	51883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	85775425,91	69443588,57	39561440,93	2567667,26	13883773,67	5980826,00	21281002,00	2037219,64	0,00	583100,00	16331837,34	16331837,34	2370186,34	0,00	0,00
			zmniejszenie	-117249,00	-117249,00	-57249,00	-1000,00	-56249,00	-60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	334987,23	236595,23	156595,23	4500,00	152095,23	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98392,00	98392,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85993164,14	69562934,80	39660787,16	25681167,26	13979619,90	6000826,00	21281002,00	2037219,64	0,00	583100,00	16430229,34	16430229,34	2370186,34	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/91/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 25 czerwca 2019 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2019	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (8+9+10)	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zadania inwestycyjne jednoroczne										
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ryn wraz z oczyszczalnią / dokumentacja/		60000,00	60000,00			UG Ostróda
2	600	60016	6050	Budowa nawierzchni dróg w m. Tyrowo, Kątno, Samborowo ul. Dworcowa / dokumentacja/		260000,00	260000,00			UG Ostróda
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi i miejsc parkingowych w Kajkowie ul. Jeziorna / dokumentacja/		80000,00	80000,00			UG Ostróda
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z budową odwodnienia w m. Lubajny		1750000,00	907360,00	842640,00		UG Ostróda
5	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej w m. Kajkovo		15000,00	15000,00			UG Ostróda

6	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku komunalnych		180000,00	180000,00			UG Ostróda
7	700	70005	6050	Modernizacja mieszkań komunalnych w m. Naprom i Turznica		265300,00	265300,00			UG Ostróda
8	700	70005	6060	zakup gruntów		130000,00	130000,00			UG Ostróda
9	710	71035	6050	Modernizacja domu przedpogrzebowego w Tyrowie		60000,00	60000,00			UG Ostróda
10	754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Smykówko		15000,00	15000,00			UG Ostróda
11	801	80101	6050	Rozbudowa pomieszczeń przy sali gim. w Zwierzewie		139000,00	139000,00			UG Ostróda
12	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Międzylesie, Szafranki, Wałdowo ul. Diamentowa		124887,00	124887,00			UG Ostróda
13	900	90019	6050	Przejmowanie infrastruktury komunalnej tj. głównych sieci wodno-kanalizacyjnych.		150000,00	150000,00			UG Ostróda
14	900	90019	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Turznica		34700,00	34700,00			UG Ostróda
15	900	90095	6050	Otwarte Strefy Aktywności w Gminie Ostróda		394154,00	197154,00	197000,00		UG Ostróda
16	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej - Warlity Wielkie		18000,00	18000,00			UG Ostróda
17	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Majowy Sad- Odtworzenie tradycyjnego sadu w Starych Jabłonkach		24360,00	5360,00	19000,00		UG Ostróda
18	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Miodowy Zakątek w Turznicy		21942,00	4942,00	17000,00		UG Ostróda
				Razem: jednoroczne	0,00	3722343,00	2646703,00	1075640,00	0,00	

Zadania inwestycyjne wieloletnie

1	010 900	01010 90019	6050	Kanalizacja sanitarna wraz z rozbudową sieci wodociągowej i rozbudową SUW w m. Ornowo	5150000,00		5150000,00			UG Ostróda
2	010	01010	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Kajkowo, Grabinek kol.	400000,00		400000,00			UG Ostróda
3	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubajny	50000,00		50000,00			UG Ostróda
4	010	01010	6050	Sieć wodno- kanalizacyjna Ruś Mała	50000,00		50000,00			UG Ostróda
5	010	01010	6050	Sieć wodno- kanalizacyjna Samborowo ul. Spółdzielcza i Przemysłowa wraz z rozbudową oczyszczalni	250000,00		250000,00			UG Ostróda
6	010 900	01010 90019	6050	Sieć wodno- kanalizacyjna wraz z budową oczyszczalni w m. Gierłoż	1530000,00		1230000,00	300000,00		UG Ostróda
7	010	01010	6050	Uzbrojenie w sieć wodno- kanalizacyjną działek w obrębie m. Tyrowo	420000,00		420000,00			UG Ostróda
8	750	75023	6057 6059	Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w gm. Ostróda	407879,00		61181,00		346698,00	UG Ostróda
9	754	75412	6050	Modernizacja remiz OSP	154000,00		154000,00			UG Ostróda
10	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy SP Idzbark	500000,00		500000,00			UG Ostróda

11	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych	226700,00		226700,00			Jednostki oświatowe
12	900	90019	6050	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w m. Bednarki	305000,00		305000,00			UG Ostróda
13	900	90019	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Ryńskie oraz modernizację i rozbudowę SUW Pietrzwałd.	200000,00		200000,00			UG Ostróda
14	900	90019	6050	Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Zwierzewo etap II , Idzbark i Wałdowo	250000,00		250000,00			UG Ostróda
15	900	90019	6050	Kanalizacja sanitarna dla m. Grabinek- Grabin / dokumentacja/	130000,00		130000,00			UG Ostróda
16	921	92109	6057 6059	Przebudowa obiektu budowlanego na cele kulturalne w m. Lubajny	806533,89		306533,89		500000,00	UG Ostróda
17	921	92120	6057 6059	Rewitalizacja wraz z adaptacją na cele turystyczne zabytkowego mostu dawnej linii kolejowej w m. Glaznoty.	965773,45		184462,73		781310,72	UG Ostróda
Razem wieloletnie					11795886,34	0,00	9867877,62	300000,00	1628008,72	
			Ogółem		11795886,34	3722343,00	12514580,62	1375640,00	1628008,72	-
Ogółem inwestycyjne					15518229,34					
Pozostałe wydatki majątkowe										

1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na przebudowę drogi powiatowej.		250000,00	250000,00			
2	600	60016	6619	Dotacje celowa dla Miasta Ostróda na inwestycję realizowaną na podstawie porozumień (umów).		190000,00	190000,00			
3	754	75412	6190	Dofinansowanie przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczych - zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego		360000,00	360000,00			
4	900	90019	6230	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.		110000,00	110000,00			
5	900	90095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Ostróda na realizację zadania inwestycyjnego.		2000,00	2000,00			
				Razem majątkowe	0,00	912000,00	912000,00	0,00	0,00	
			Ogółem		11795886,34	4634343,00	13426580,62	1375640,00	1628008,72	
				Ogółem	16430229,34					

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/91/2019
 Rady Gminy Ostróda
 z dnia 25 czerwca 2019 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	18524317,00	316,00	18524633,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	808,00	316,00	1124,00
		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	808,00	316,00	1124,00
				20537007,06	316,00	20537323,06

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	18524317,00	316,00	18524633,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	808,00	316,00	1124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	808,00	316,00	1124,00
				20537007,06	316,00	20537323,06

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/91/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 25 czerwca 2019 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	2310		490000,00	490000,00		490000,00	
600	60014	2710		80000,00	80000,00		80000,00	
600	60014	6300		250000,00				250000,00
600	60016	6619		190000,00				190000,00
700	70095	2320	66258,76					
710	71095	2710		178490,00	178490,00		178490,00	
754	75412	6630	50000,00					
801	80104	2310	560222,00	424471,00	424471,00		424471,00	
801	80113	2310	45000,00					
900	90095	6300		2000,00				2000,00
900	90095	6630	36000,00					
921	92195	2330	4000,00					
Ogółem			761480,76	1614961,00	1172961,00	0,00	1172961,00	442000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/91/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 25 czerwca 2019 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Razem majątkowe			5827055,00	1312197,30	4514857,70	2370186,34	742177,62	0,00	0,00	742177,62	1628008,72	0,00	0,00	1628008,72	
1.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Efektywność energetyczna														
	Działanie:	Zrównoważony transport miejski														
	Nazwa projektu:	Zrównoważony transport miejski w Ostródzie														
	Razem wydatki:				190000,00	190000,00	0,00	190000,00	190000,00			190000,00				
	z tego:															
		600	60016		190000,00	190000,00										
1.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Cyfrowy Region														
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e usług publicznych														
	Nazwa projektu:	Informatyzacja Urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w gm. Ostróda														
	Razem wydatki:				1849272,57	291585,89	1557686,68	407879,00	61181,00			61181,00	346698,00			346698,00
	z tego:															
		750	75023		407879,00	61181,00	346698,00									
					1441393,57	230404,89	1210988,68									

1.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia Mazury 2014-2020													
	Priorytet:	5													
	Działanie:	5.3 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Nazwa projektu:	Centrum Aktywności Społecznej w Lubajnach													
	Razem wydatki:			806533,89	306533,89	500000,00	806533,89	306533,89			306533,89	500000,00			500000,00
z tego: 2018 r.															
2019r.	921	92109	806533,89	306533,89	500000,00										
2020 r.															
1.4	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia Mazury 2014-2020													
	Priorytet:	6 Kultura i Dziedzictwo													
	Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja wraz z adaptacją na cele turystyczne zabytkowego mostu dawnej linii kolejowej w m. Glaznoty - Gmina Ostróda													
	Razem wydatki:			1875371,80	358196,01	1517175,79	965773,45	184462,73			184462,73	781310,72			781310,72
z tego: 2017 r.			24600,00	4698,60	19901,40										
2018r.	921	92120	884998,35	169034,68	715963,67										
2019 r.			965773,45	184462,73	781310,72										
1.5	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia Mazury 2014-2020													
	Priorytet:	5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów													
	Działanie:	5.3 Ochrona różnorodności biologicznej													
	Nazwa projektu:	Ochrona różnorodności biologicznej i rewitalizacja zabytkowego Parku w Duragu na terenie Gminy Ostróda													
Razem wydatki:			1105876,74	165881,51	939995,23										
z tego: 2019r.															
2020 r.	921	92120	1105876,74	165881,51	939995,23										
2	Razem bieżące		4601939,60	690290,95	3911648,65	2037219,64	299094,75	0,00	0,00	299094,75	1738124,89	0,00	0,00	1738124,89	
2.1	Program	Program operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020													
	Priorytet:	2 Kadry dla gospodarki.													
	Działanie:	2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.													
	Nazwa projektu:	Szkolna Akademia Przyszłości -rozwijanie kompetencji kluczowych w kasach I-III													
	Razem wydatki:			3467576,49	520136,48	2947440,01	1934737,16	278879,18			278879,18	1655857,98			1655857,98
	z tego:2018	801	80101	325876,39	34151,96	291724,43									
	2019			1934737,16	278879,18	1655857,98									
	2020			1000382,69	185408,11	814974,58									
	2021			206580,25	21697,23	184883,02									

	Program	Program operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet:	2 Kadry dla gospodarki.														
	Działanie:	2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.														
	Nazwa projektu:	Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda														
2.2	Razem wydatki:			1134363,11	170154,47	964208,64	102482,48	20215,57			20215,57	82266,91			82266,91	
	z tego:															
	2017	801	80103 80104	485903,62	59002,16	426901,46										
	2018			545977,01	90936,74	455040,27										
	2019			102482,48	20215,57	82266,91										
	Ogółem (1+2)			x		10428994,60	2002488,25	8426506,35	4407405,98	1041272,37	0,00	0,00	1041272,37	3366133,61	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/91/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 25 czerwca 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	400	40002	2650	Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda	175646,00		
2	900	90001	2650		876421,00	-	
3	900	90095	2650		50000,00	-	
4	921	92113	2480	Gminne Centrum Kulturalno- Biblioteczne w Samborowie - dotacja podmiotowa do działalności statutowej	-	499200,00	-
5	921	92116	2480		0,00	445200,00	
Razem					1102067,00	944400,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	750	75075	2360	Prowadzenie informacji turystycznej	-	-	30000,00
2	754	75412	6190	Dofinansowanie przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczych - zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego			360000,00
3	801	80104	2540	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda	-		1360596,00
4	801	80113	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół.	-	-	44000,00
5	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie	-	-	1021802,00
6	852	85214	2360	Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Ostróda	-	-	8000,00
7	852	85295	2360	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów	-	-	15000,00
8	852	85295	2360	Udzielenie osobom potrzebującym z gm. Ostróda środków opatrunkowych oraz użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego.			10000,00

9	900	90019	6230	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.			110000,00
10	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej- popularyzacja sportu w środowisku wiejskim.	-	-	292000,00
Razem					0,00	0,00	3251398,00
				Ogółem	1102067,00	944400,00	3251398,00
					5297865,00		