

**Uchwała Nr XXXIV/244/2017**  
**Rady Gminy Ostróda**  
**z dnia 28 września 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 2016 r. poz. 446 z późn.zm. ) 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.** Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 3.825.227,70 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę - 527.497,53 zł,  
zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę - 4.352.725,23 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 594.772,30 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 744.584,53 zł,  
zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę - 149.812,23 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 21.196.630,12 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku. Dotacje po zmianach wynoszą 4.228.973,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody po zmianach wynoszą 2.359.065,14 zł,

2) wydatki po zmianach wynoszą 2.733.880,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Wprowadza się deficyt w kwocie 2.615.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

**§ 9.** Wprowadza się przychody budżetu w kwocie 4.420.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Wprowadza się dodatkowe limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.615.000,00 zł,

2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 385.000,00 zł.

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

1) dochody – 70.227.610,09 zł. z tego:

    dochody bieżące – 67.277.204,20 zł,

    dochody majątkowe – 2.950.405,89 zł.

2) wydatki - 72.842.610,09 zł. z tego:

    wydatki bieżące – 65.009.334,71 zł,

    wydatki majątkowe – 7.833.275,38 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

§ 13. 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 XXXIV/244/2017  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 28 września 2017 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ostróda w 2017 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	16198136,36	0,00	542241,00	16740377,36
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1763576,36	0,00	542241,00	2305817,36
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1334591,41	0,00	541241,00	1875832,41
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13000,00	0,00	1000,00	14000,00
801			Oświata i wychowanie	2777267,25	0,00	10616,53	2787883,78
			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	1220399,84	0,00	10616,53	1231016,37
	80101		Szkoły podstawowe	892223,45	0,00	10616,53	902839,98
			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	743183,38	0,00	10616,53	753799,91
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	666038,04	0,00	8413,88	674451,92

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77145,34	0,00	2202,65	79347,99	
852			Pomoc społeczna	2664814,00	-25360,00	0,00	2639454,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	745584,00	-25360,00	0,00	720224,00	
			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	745584,00	-25360,00	0,00	720224,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>66749706,67</b>	<b>-25360,00</b>	<b>552857,53</b>	<b>67277204,20</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1220399,84	0,00	10616,53	1231016,37	
<b>majątkowe</b>								
700			Gospodarka mieszkaniowa	4719190,00	-4200000,00	0,00	519190,00	
			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	4719190,00	-4200000,00	0,00	519190,00	
			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	4719190,00	-4200000,00	0,00	519190,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1235774,00	-152725,23	0,00	1083048,77	
			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	1235774,00	-152725,23	0,00	1083048,77	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1235774,00	-152725,23	0,00	1083048,77	
			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	1235774,00	-152725,23	0,00	1083048,77	

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1235774,00	-152725,23	0,00	1083048,77	
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>	<b>7303131,12</b>	<b>-4352725,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2950405,89</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1280774,00	-152725,23	0,00	1128048,77	
<b>Ogółem:</b>			<b>74052837,79</b>	<b>-4378085,23</b>	<b>552857,53</b>	<b>70227610,09</b>	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>2501173,84</b>	<b>-152725,23</b>	<b>10616,53</b>	<b>2359065,14</b>	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/244/2017  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 28 września 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ostróda w 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
600		Transport i łączność	przed zmianą	4403597,42	2364294,42	1894294,42	72752,00	1821542,42	470000,00	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	0,00
			zwiększenie	353903,00	353903,00	3418,00	0,00	3418,00	350485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4757500,42	2718197,42	1897712,42	72752,00	1824960,42	820485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2039303,00	2039303,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	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	350485,00	350485,00	0,00	0,00	0,00	350485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	350485,00	350485,00	0,00	0,00	0,00	350485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			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	350485,00	350485,00	0,00	0,00	0,00	350485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	350485,00	350485,00	0,00	0,00	0,00	350485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3933597,42	1894294,42	1894294,42	72752,00	1821542,42	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	3418,00	3418,00	3418,00	0,00	3418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3937015,42	1897712,42	1897712,42	72752,00	1824960,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2039303,00	2039303,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1596042,42	1596042,42	1596042,42	0,00	1596042,42	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	3418,00	3418,00	3418,00	0,00	3418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5989796,00	5912646,00	5413526,00	4234170,00	1179356,00	30000,00	469120,00	0,00	0,00	0,00	77150,00	77150,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6500,00	-6500,00	-6500,00	0,00	-6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8700,00	8700,00	8700,00	0,00	8700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5991996,00	5914846,00	5415726,00	4234170,00	1181556,00	30000,00	469120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77150,00	77150,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	301700,00	301700,00	271700,00	2410,00	269290,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6500,00	-6500,00	-6500,00	0,00	-6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7500,00	7500,00	7500,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	302700,00	302700,00	272700,00	2410,00	270290,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4190		Nagrody konkursowe	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		
			zmniejszenie	-6500,00	-6500,00	-6500,00	0,00	-6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		









				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	2942353,00	2942353,00	2942353,00	2942353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	250386,00	250386,00	250386,00	250386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1883,00	-1883,00	-1883,00	-1883,00	0,00	0,00	-1883,00	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	248503,00	248503,00	248503,00	248503,00	0,00	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	602200,00	602200,00	602200,00	602200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49296,00	-49296,00	-49296,00	-49296,00	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	552904,00	552904,00	552904,00	552904,00	0,00	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	78574,00	78574,00	78574,00	78574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14691,00	-14691,00	-14691,00	-14691,00	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	63883,00	63883,00	63883,00	63883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1140779,00	1140779,00	1097279,00	269874,00	827405,00	42800,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130717,00	-130717,00	-130447,00	-120250,00	-10197,00	0,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150717,00	150717,00	148917,00	0,00	148917,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1160779,00	1160779,00	1115749,00	149624,00	966125,00	42800,00	2230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-270,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270,00	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	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	1800,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	211174,00	211174,00	211174,00	211174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-94390,00	-94390,00	-94390,00	-94390,00	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	116784,00	116784,00	116784,00	116784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	14500,00	14500,00	14500,00	14500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3760,00	-3760,00	-3760,00	-3760,00	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	10740,00	10740,00	10740,00	10740,00	0,00	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	38700,00	38700,00	38700,00	38700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17240,00	-17240,00	-17240,00	-17240,00	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	21460,00	21460,00	21460,00	21460,00	0,00	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	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4860,00	-4860,00	-4860,00	-4860,00	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	640,00	640,00	640,00	640,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2000,00	-2000,00	-2000,00	0,00	-2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2000,00	-2000,00	-2000,00	0,00	-2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1400,00	1400,00	1400,00	0,00	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1400,00	-1400,00	-1400,00	0,00	-1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	809385,00	809385,00	809385,00	0,00	809385,00	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	148917,00	148917,00	148917,00	0,00	148917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	958302,00	958302,00	958302,00	0,00	958302,00	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	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-730,00	-730,00	-730,00	0,00	-730,00	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	3270,00	3270,00	3270,00	0,00	3270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8620,00	8620,00	8620,00	0,00	8620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4067,00	-4067,00	-4067,00	0,00	-4067,00	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	4553,00	4553,00	4553,00	0,00	4553,00	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	1470397,00	1470397,00	1465907,00	767240,00	698667,00	0,00	4490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9172,00	-9172,00	-9009,00	-9009,00	0,00	-163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9966,00	9966,00	9966,00	9966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1471191,00	1471191,00	1466864,00	768197,00	698667,00	0,00	4327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4490,00	4490,00	0,00	0,00	0,00	4490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-163,00	-163,00	0,00	0,00	0,00	-163,00	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	4327,00	4327,00	0,00	0,00	0,00	4327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	593813,00	593813,00	593813,00	593813,00	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	9966,00	9966,00	9966,00	9966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	603779,00	603779,00	603779,00	603779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	49317,00	49317,00	49317,00	49317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2309,00	-2309,00	-2309,00	-2309,00	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	47008,00	47008,00	47008,00	47008,00	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	108973,00	108973,00	108973,00	108973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	105373,00	105373,00	105373,00	105373,00	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	15137,00	15137,00	15137,00	15137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3100,00	-3100,00	-3100,00	-3100,00	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	12037,00	12037,00	12037,00	12037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	125807,00	125807,00	125807,00	124540,00	1267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	75807,00	75807,00	75807,00	74540,00	1267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	102288,00	102288,00	102288,00	102288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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



			zmniejszenie	-25360,00	-25360,00	0,00	0,00	0,00	-25360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	77200,00	77200,00	77200,00	0,00	77200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5094176,00	4994176,00	2380490,00	1225377,00	1155113,00	750224,00	1863462,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	420000,00	420000,00	420000,00	0,00	420000,00	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	55200,00	55200,00	55200,00	0,00	55200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	475200,00	475200,00	475200,00	0,00	475200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	420000,00	420000,00	420000,00	0,00	420000,00	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	55200,00	55200,00	55200,00	0,00	55200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	475200,00	475200,00	475200,00	0,00	475200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	745584,00	745584,00	0,00	0,00	0,00	745584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25360,00	-25360,00	0,00	0,00	0,00	-25360,00	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	720224,00	720224,00	0,00	0,00	0,00	720224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	745584,00	745584,00	0,00	0,00	0,00	745584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25360,00	-25360,00	0,00	0,00	0,00	-25360,00	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	720224,00	720224,00	0,00	0,00	0,00	720224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	65000,00	65000,00	65000,00	0,00	65000,00	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	22000,00	22000,00	22000,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87000,00	87000,00	87000,00	0,00	87000,00	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	65000,00	65000,00	65000,00	0,00	65000,00	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	22000,00	22000,00	22000,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87000,00	87000,00	87000,00	0,00	87000,00	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	245704,00	245704,00	0,00	0,00	0,00	245704,00	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	33000,00	33000,00	0,00	0,00	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	278704,00	278704,00	0,00	0,00	0,00	278704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	227394,00	227394,00	0,00	0,00	0,00	227394,00	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	33000,00	33000,00	0,00	0,00	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	260394,00	260394,00	0,00	0,00	0,00	260394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	227394,00	227394,00	0,00	0,00	0,00	227394,00	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	33000,00	33000,00	0,00	0,00	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	260394,00	260394,00	0,00	0,00	0,00	260394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	19402594,00	19402594,00	437573,00	361063,00	76510,00	0,00	18965021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19402594,00	19402594,00	437393,00	361063,00	76330,00	0,00	18965201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	4120,00	4120,00	300,00	0,00	300,00	0,00	3820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4120,00	4120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3820,00	3820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3820,00	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	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	3193196,00	1784554,00	1356004,00	256900,00	1099104,00	415450,00	13100,00	0,00	0,00	0,00	1408642,00	1408642,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26389,00	-9302,00	-9302,00	0,00	-9302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17087,00	-17087,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14747,00	14747,00	14747,00	0,00	14747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	75132,00	68432,00	68432,00	0,00	68432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6700,00	6700,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5922,00	-5922,00	-5922,00	0,00	-5922,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60654,00	60654,00	60654,00	0,00	60654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5922,00	-5922,00	-5922,00	0,00	-5922,00	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	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	705948,00	598170,00	598170,00	0,00	598170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107778,00	107778,00	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	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
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	107700,00	107700,00	107700,00	0,00	107700,00	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	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
				po zmianach	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
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	537308,00	430144,00	367044,00	248000,00	119044,00	50000,00	13100,00	0,00	0,00	0,00	107164,00	107164,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20467,00	-3380,00	-3380,00	0,00	-3380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17087,00	-17087,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7747,00	7747,00	7747,00	0,00	7747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29734,00	29734,00	29734,00	0,00	29734,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	17216,00	17216,00	17216,00	0,00	17216,00	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	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51744,00	51744,00	51744,00	0,00	51744,00	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	5667,00	5667,00	5667,00	0,00	5667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2880,00	-2880,00	-2880,00	0,00	-2880,00	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	6120,00	6120,00	6120,00	0,00	6120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				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	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9880,00	9880,00	9880,00	0,00	9880,00	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	48226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48226,00	48226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9300,00	-9300,00	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	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	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	58938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58938,00	58938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7787,00	-7787,00	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	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	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2892802,61	1296236,00	462846,00	6762,00	456084,00	833390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1596566,61	1596566,61	1584266,61	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-189856,62	-3606,00	-3606,00	0,00	-3606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186250,62	-186250,62	-186250,62	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42255,39	8730,00	8230,00	0,00	8230,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33525,39	33525,39	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2745201,38	1301360,00	467470,00	6762,00	460708,00	833890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1443841,38	1443841,38	1398015,99	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1887239,61	290673,00	290673,00	0,00	290673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1596566,61	1596566,61	1584266,61	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-187822,62	-1572,00	-1572,00	0,00	-1572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186250,62	-186250,62	-186250,62	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38725,39	5200,00	5200,00	0,00	5200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33525,39	33525,39	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1738142,38	294301,00	294301,00	0,00	294301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1443841,38	1443841,38	1398015,99	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56197,00	56197,00	56197,00	0,00	56197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1572,00	-1572,00	-1572,00	0,00	-1572,00	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	54625,00	54625,00	54625,00	0,00	54625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52205,00	52205,00	52205,00	0,00	52205,00	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	5200,00	5200,00	5200,00	0,00	5200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57405,00	57405,00	57405,00	0,00	57405,00	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	12300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12300,00	12300,00	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	33525,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33525,39	33525,39	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45825,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45825,39	45825,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1235774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1235774,00	1235774,00	1235774,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-152725,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152725,23	-152725,23	-152725,23	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	1083048,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1083048,77	1083048,77	1083048,77	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	348492,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348492,61	348492,61	348492,61	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33525,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33525,39	-33525,39	-33525,39	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	314967,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314967,22	314967,22	314967,22	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	109673,00	109673,00	109673,00	4262,00	105411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2034,00	-2034,00	-2034,00	0,00	-2034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3530,00	3530,00	3030,00	0,00	3030,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111169,00	111169,00	110669,00	4262,00	106407,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56795,00	56795,00	56795,00	0,00	56795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/244/2017  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 28 września 2017 r.

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

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	
<b>Zadania inwestycyjne jednoroczne</b>											
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 przyłączami 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

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	567142,00	932858,00		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 Międzyzlesie.		144303,00	144303,00			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 Międzyzlesiu.		40000,00	40000,00			UG Ostróda
11	700 900	70004 90019	6050	Termomodernizacja i zmiana poszycia dachów na budynkach komunalnych.		122600,00	122600,00			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		60000,00	60000,00			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.		80077,00	80077,00			UG Ostróda
29	900	90095	6050	Budowa wiaty w m. Ryn.		10000,00	10000,00			UG Ostróda
30	921	92109	6050	Budowa chodnika i utwardzenie placu przy świetlicach.		12300,00	12300,00			UG Ostróda
31	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
32	926	92605	6060	Zakup kosiarki samojezdnej i kontenera na szatnię.		21000,00	21000,00			UG Ostróda
				<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>5149519,61</b>	<b>3830075,61</b>	<b>1093604,00</b>	<b>225840,00</b>	
<b>Zadania inwestycyjne wieloletnie</b>										
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
				<b>Razem</b>	<b>1407205,77</b>	<b>400000,00</b>	<b>919620,00</b>	<b>23877,00</b>	<b>863708,77</b>	
<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>										
1	754	75412	6130	Dofinansowanie zakupu sprzętu 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			

			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>876550,00</b>	<b>876550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Ogółem</b>	<b>1407205,77</b>	<b>6426069,61</b>	<b>5626245,61</b>	<b>1117481,00</b>	<b>1089548,77</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>7833275,38</b>					

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/244/2017  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 28 września 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>824258,00</b>	<b>-25360,00</b>	<b>798898,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	745584,00	-25360,00	720224,00
		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	745584,00	-25360,00	720224,00
<b>Razem:</b>				21221990,12	-25360,00	21196630,12

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>824258,00</b>	<b>-25360,00</b>	<b>798898,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	745584,00	-25360,00	720224,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	745584,00	-25360,00	720224,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19364073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19364073,00</b>
	85595		Pozostała działalność	4120,00	0,00	4120,00
		3110	Świadczenia społeczne	3820,00	180,00	4000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-180,00	120,00
<b>Razem:</b>				21221990,12	-25360,00	21196630,12

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/244/2017  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 28 września 2017 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1	400	40002	2650	Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda	274550,00		
2	900	90001	2650		365450,00	-	
3	900	90095	2650		50000,00	-	
4	921	92113	2480	Gminne Centrum Kulturalno- Biblioteczne w Samborowie - dotacja podmiotowa do działalności statutowej	-	446606,00	-
5	921	92116	2480		0,00	386784,00	
<b>Razem</b>					<b>690000,00</b>	<b>833390,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
1	750	75075	2360	Prowadzenie informacji turystycznej	-	-	30000,00
2	754	75412	2360	Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w zakresie przedsięwzięć dotyczących ochrony i bezpieczeństwa przeciwpożarowego.			10000,00
3	754	75412	2820	zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP			19978,00
4	801	80101	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno- Przedszkolny w Idzbarku Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Idzbark -Moja Ojczyzna"	-	477021,66	
	801	80101	2820				16374,15
5	801	80104	2540	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda	-	939686,16	-
6	801	80113	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół.	-	-	42800,00
7	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie	-	-	720224,00



8	852	85214	2360	Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Ostróda	-	-	8000,00
9	852	85295	2360	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów	-	-	12000,00
10	852	85295	2360	Udzielenie osobom potrzebującym z gm. Ostróda środków opatrunkowych oraz użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego.			10000,00
11	852	85295	6190	Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w zakresie przedsięwzięć na rzecz osób z niepełnosprawnością			100000,00
12	921	92195	2360	Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych na stworzenie miejsca wypoczynku, oraz organizacji imprez na świeżym powietrzu.			500,00
13	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej- popularyzacja sportu w środowisku wiejskim.	-	-	319000,00
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>1416707,82</b>	<b>1288876,15</b>
			<b>Ogółem</b>		<b>690000,00</b>	<b>2250097,82</b>	<b>1288876,15</b>
					<b>4228973,97</b>		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV/244/2017  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 28 września 2017 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)	2017r.											
								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				
<b>1</b>	<b>Razem majątkowe</b>			<b>5470463,59</b>	<b>2450502,82</b>	<b>3019960,77</b>	<b>1398015,99</b>	<b>314967,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314967,22</b>	<b>1083048,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1083048,77</b>				
	<b>Program</b>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.																	
1.1	Nazwa projektu:	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i sieci wodociągowej w m. Ostrowin oraz budowa SUW w m. Szyldek na terenie Gminy Ostróda poprzez modernizację kanalizacji sanitarnej.																	
	Razem wydatki:			4037697,60	2129280,60	1908417,00													
	z tego: 2016 r.																		
	2017r.	010	01010																
	2018 r.			4037697,60	2129280,60	1908417,00													
	<b>Program</b>	Program operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020																	
	Priorytet:	9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych																	
	Działanie:	9.2 Infrastruktura socjalna																	
1.2	Nazwa projektu:	Remont i adaptacja 5 świetlic wiejskich w Gminie Ostróda na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej.																	
	Razem wydatki:			1088053,38	195849,61	892203,77	1053303,38	189594,61			189594,61	863708,77			863708,77				
	z tego: 2016 r.			34750,00	6255,00	28495,00													
	2017r.	921	92109	1053303,38	189594,61	863708,77													

	2018 r.														
1.3	<b>Program</b>	Program operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020													
	Priorytet:	9													
	Działanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.													
	Nazwa projektu:	Przebudowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Ostróda w miejscowościach Glaznoty i Grabinek													
	Razem wydatki:			344712,61	125372,61	219340,00	344712,61	125372,61			125372,61	219340,00			219340,00
	z tego:														
	2016 r.														
2017r.	921	92109	344712,61	125372,61	219340,00										
2018r.															
2	<b>Razem bieżące</b>			<b>2232599,59</b>	<b>335500,11</b>	<b>1897099,48</b>	<b>1335864,17</b>	<b>184195,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184195,79</b>	<b>1151668,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1151668,38</b>
2.1	<b>Program</b>	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 matematyczno- przyrodniczych w lkasach IV - VI.													
	Razem wydatki:			1141436,48	171825,64	969610,84	782069,91	107617,99			107617,99	674451,92			674451,92
	z tego:														
	2017	801	80101	782069,91	107617,99	674451,92									
2018			359366,57	64207,65	295158,92										
2.2	<b>Program</b>	Program operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020													
	Priorytet:	2 Kadry dla gospodarki.													
	Działanie:	2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.													
	Nazwa projektu:	Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda													
	Razem wydatki:			1091163,11	163674,47	927488,64	553794,26	76577,80			76577,80	477216,46			477216,46
	z tego:														
	2017	801	80103 80104	553794,26	76577,80	477216,46									
2018			501413,00	81991,48	419421,52										
2019			35955,85	5105,19	30850,66										
<b>Ogółem ( 1+2 )</b>		<b>x</b>	<b>7703063,18</b>	<b>2786002,93</b>	<b>4917060,25</b>	<b>2733880,16</b>	<b>499163,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499163,01</b>	<b>2234717,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2234717,15</b>	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIV/244/2017  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 28 września 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 bieżące	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	382858,00					
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	
<b>Ogółem</b>			<b>761244,93</b>	<b>1376395,00</b>	<b>1376395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1376395,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIV/244/2017  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 28 września 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4420000,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	<b>3000000,00</b>
2	Wolne środki, o których mowa art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1420000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1805000,00</b>
1	Wypuk innych papierów wartościowych	982	775000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1030000,00
1	Dochody		70227610,09
2	Wydatki		72842610,09
3	Deficyt/Nadwyżka.		-2615000,00
4	Przychody		4420000,00
5	Rozchody		1805000,00