

**UCHWAŁA NR IV/14/2014
RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 ROKU**

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) **Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:**

§ 1.1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **25.841,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **97.142.726,79 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące **93.410.227,57 zł**,
- b) dochody majątkowe **3.732.499,22 zł**.

§ 2.1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **325.841,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **98.424.652,57 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące **87.954.476,31 zł**,
- b) wydatki majątkowe **10.470.176,26 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości **10.085.337,48 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie **1.281.925,78 zł** będą przychody z tytułu wolnych środków.

§ 4. Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **1.255.951,00 zł**; wydatki **1.255.951,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

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

PRZEWODNIEZACY
Rady Miejskiej


Tadeusz Bera

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2014r.

W planie dochodów bieżących dokonano zwiększenia o kwotę **324.159,00 zł**, w tym:

- **Dział 630 „Turystyka”** zmniejszenie planu o kwotę 14.620,00 zł i dotyczy dochodów uzyskiwanych z działalności Stanicy Wodnej Marina,
- **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – zmiany w obszarze paragrafów nie powodujące zmiany w planie dochodów,
- **Dział 750 „Administracja publiczna”** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 568.050,00 zł głównie z tytułu nie otrzymanych dotacji dofinansowanych ze środków unijnych projektu „Ostróda 2012 kreacja i promocja nowej marki regionu” oraz „Ostróda Reggae Festival – promocja miasta i regionu”,
- **Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości** – zwiększenie planu o kwotę 866.900,00 zł na podstawie realizacji dochodów z podatków głównie z tytułu podatku od nieruchomości,
- **Dział 758 „Różne rozliczenia”** zwiększenie w kwocie 59.639,00 zł wynikające z otrzymanej rezerwy subwencji ogólnej oraz realizacji dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – zmniejszenie planu wynikające z przewidywanego wpływu z tytułu dotacji od innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w kwocie 40.000,00 zł oraz zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z usług w kwocie 4.290,00 zł,
- **Dział 852 „Pomoc społeczna”** - zwiększono plan dochodów o kwotę 13.800,00 zł z tytułu zwrotów świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu dochodów za wykonywane usługi opiekuńcze,
- **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** - zwiększenie planu tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 2.200,00 zł.

Zmniejszenie planu dochodów majątkowych w kwocie **350.000,00 zł** dotyczy:

- **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**- zmniejszenie o kwotę 350.000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących w kwocie **290.341,00 zł** dotyczy:

- **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** zmniejszenie planu wydatków o kwotę 136.958,00 zł z tytułu przewidywanej realizacji wydatków,
- **Dział 750 „Administracja publiczna”** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.485,00 zł na skutek realizacji wydatków z tytułu odpisu na fundusz socjalny (korekta naliczenia) oraz utworzenie paragrafu na wypłacone odsetki,
- **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** zmniejszenie o kwotę 5.655,00 zł **oraz dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** zwiększenie o kwotę 9.945,00 zł - zmiany w obszarze paragrafów w budżetach przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów spowodowane są realizacją budżetu za okres 12 miesięcy,
- **Dział 852 „Pomoc społeczna”** zwiększono plan wydatków o kwotę 46.000,00 zł, w tym: plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 30.000,00 zł oraz na koszty sądowe i komornicze od tytułów egzekucyjnych dłużników alimentacyjnych w kwocie 16.000,00 zł,

- **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zmniejszono plan wydatków w kwocie 202.188,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania planu wydatków.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w kwocie **35.500,00 zł** wynika z realizacji zakończonych inwestycji i dotyczy:

1. Zmiana wartości zadania „Modernizacja chodnika przy ul. Chrobrego „Aleja Dębowa” wraz z oświetleniem” – zmiana kwoty z 220.000,00 zł na kwotę 219.000,00 zł (o 1.000,00 zł),
2. „Odwodnienie cmentarza przy ul. Spokojnej” – zmniejszenie kwoty zadania z 90.000,00zł na kwotę 72.500,00 zł (o 17.500,00 zł),
3. Zmniejszenie wartości zadania „Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej nr 1 a salą gimnastyczną z kwoty 253.000,00 zł na kwotę 251.500,00 zł (1.500,00 zł),
4. „Modernizacja dachu i placu szkolnego w Szkole Podstawowej nr 6” zmniejszenie o kwotę 7.800,00 zł z kwoty 117.000,00 zł na kwotę 109.200,00 zł,
5. Zakup busa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejszenie o kwotę 1.000,00zł (z 50.000,00 zł na kwotę 49.000,00 zł),
6. Zmiana nazwy zadania „Wiaty autobusowe 3 szt.” poprzednia „Wiaty autobusowe 4 szt” oraz zmniejszenie kwoty zadania o 4.000,00 zł (z 16.000,00 zł na 12.000,00 zł),
7. Modernizacja dachu hali MOS ul. Piłsudskiego zmniejszenie o kwotę 1.700,00 zł (z 22.000,00 zł na 20.300,00 zł),
8. Zmiana wartości zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła budynku MOS ul. Piłsudskiego – opracowania projektowe” o kwotę 500,00zł (z 40.000,00 zł na 39.500,00 zł),
9. Zmiana wartości zadania inwestycyjnego „Modernizacja dachu i dojścia budynku zaplecza Orlik 2012 przy ul. 21-go Stycznia” o 500,00 zł (z kwoty 35.000,00 zł na 34.500,00 zł).

Proponuje się dokonanie zmian w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody i wydatki w szkołach podstawowych i gimnazjach zwiększa się o kwotę 5.560,00 zł.

Zwiększenie dochodów wynika z uzyskania środków z tytułu większych opłat za wynajem sal oraz otrzymanej darowizny. Środki planuje się przeznaczyć na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz pomocy naukowych.

19.12.2014r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR IV/14/2014 Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 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
bieżące							
630			Turystyka	37 200,00	-14 670,00	50,00	22 580,00
			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
	63095		Pozostała działalność	37 200,00	-14 670,00	50,00	22 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 700,00	-14 670,00	0,00	14 030,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	50,00	150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 560 500,00	-57 000,00	57 000,00	2 560 500,00
			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	2 560 500,00	-57 000,00	57 000,00	2 560 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220 000,00	0,00	20 000,00	240 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 273 500,00	-47 000,00	0,00	2 226 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	0,00	37 000,00	54 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-10 000,00	0,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	1 410 883,82	-575 600,00	7 550,00	842 833,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 082 171,82	-575 600,00	0,00	506 571,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	318 162,00	0,00	50,00	318 212,00
			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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	50,00	150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	0,00	7 500,00	15 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	7 500,00	15 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 084 721,82	-575 600,00	0,00	509 121,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 082 171,82	-575 600,00	0,00	506 571,82
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 082 171,82	-575 600,00	0,00	506 571,82
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 993 756,00	-538 200,00	1 405 100,00	39 860 656,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 500,00	0,00	35 000,00	77 500,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42 000,00	0,00	34 000,00	76 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 688 458,00	-182 200,00	882 000,00	10 388 258,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	9 119 000,00	0,00	880 000,00	9 999 000,00
		0320	Podatek rolny	1 300,00	-1 200,00	0,00	100,00
		0330	Podatek leśny	400,00	0,00	200,00	600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	325 000,00	-64 000,00	0,00	261 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	-117 000,00	0,00	83 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 758,00	0,00	1 800,00	4 558,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 467 800,00	-86 000,00	407 100,00	5 788 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 750 000,00	0,00	340 000,00	4 090 000,00
		0320	Podatek rolny	5 500,00	0,00	2 200,00	7 700,00

		0330	Podatek leśny	300,00	0,00	100,00	400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	0,00	10 000,00	220 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	-86 000,00	0,00	64 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	0,00	11 000,00	111 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00	0,00	6 800,00	18 800,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	0,00	25 000,00	1 225 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	0,00	12 000,00	52 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 920 000,00	-70 000,00	81 000,00	1 931 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	-70 000,00	0,00	630 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	0,00	81 000,00	531 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 874 998,00	-200 000,00	0,00	21 674 998,00
			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
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	-200 000,00	0,00	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	22 643 281,00	0,00	59 639,00	22 702 920,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	26 639,00	26 639,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	26 639,00	26 639,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 000,00	0,00	33 000,00	108 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	75 000,00	0,00	33 000,00	108 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 418 095,13	-40 000,00	4 290,00	2 382 385,13
			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
	80104		Przedszkola	2 080 805,00	-40 000,00	4 290,00	2 045 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	657 933,00	0,00	4 290,00	662 223,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 064,00	-40 000,00	0,00	236 064,00
852			Pomoc społeczna	17 855 296,85	0,00	13 800,00	17 869 096,85
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 599 273,40	0,00	3 800,00	11 603 073,40
			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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	87 000,00	0,00	3 800,00	90 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 803,00	0,00	10 000,00	185 803,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	0,00	10 000,00	180 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 756 917,11	0,00	2 200,00	1 759 117,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 754 117,11	0,00	0,00	1 754 117,11
	85395		Pozostała działalność	1 756 917,11	0,00	2 200,00	1 759 117,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 754 117,11	0,00	0,00	1 754 117,11
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	0,00	2 200,00	5 000,00
			bieżące razem:	93 086 068,57	-1 225 470,00	1 549 629,00	93 410 227,57
			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	3 246 410,45	-575 600,00	0,00	2 670 810,45

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 951 000,00	-350 000,00	0,00	1 601 000,00
			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	1 951 000,00	-350 000,00	0,00	1 601 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 951 000,00	-350 000,00	0,00	1 601 000,00

		majątkowe razem:	4 082 499,22	-350 000,00	0,00	3 732 499,22
	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		2 076 499,22	0,00	0,00	2 076 499,22
		Ogółem:	97 168 567,79	-1 575 470,00	1 549 629,00	97 142 726,79
	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		5 322 909,67	-575 600,00	0,00	4 747 309,67

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Tadeusz Bera

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR IV/14/2014 Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego: 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 623 457,98	3 844 492,55	100 000,00	3 744 492,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 965,43	1 778 965,43	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 622 457,98	3 844 492,55	100 000,00	3 744 492,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 953 826,43	1 149 000,00	100 000,00	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 965,43	1 777 965,43	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 826,43	804 826,43	0,00	0,00	
				po zmianach	953 826,43	1 149 000,00	100 000,00	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 952 826,43	1 149 000,00	100 000,00	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 826,43	803 826,43	0,00	0,00	
				zmniejszenie	549 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 500,00	549 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 403 326,43	1 149 000,00	100 000,00	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 119 688,24	3 310 488,24	4 950,00	3 305 538,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 500,00	548 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-136 958,00	-136 958,00	0,00	-136 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 200,00	809 200,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 002 730,24	3 173 530,24	4 950,00	3 168 580,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	564 188,24	504 188,24	4 950,00	499 238,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 200,00	809 200,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-136 958,00	-136 958,00	0,00	-136 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	427 230,24	367 230,24	4 950,00	362 280,24	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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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
4260			Zakup energii	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	295 788,24	295 788,24	0,00	295 788,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 788,24	195 788,24	0,00	195 788,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	133 030,00	133 030,00	0,00	133 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 258,00	-33 258,00	0,00	-33 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 772,00	99 772,00	0,00	99 772,00	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	1 240 241,70	1 150 241,70	0,00	730 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 500,00	0,00	0,00	730 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 222 741,70	1 150 241,70	0,00	730 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	
71035			Cmentarze	przed zmianą	750 200,00	660 200,00	0,00	660 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	732 700,00	660 200,00	0,00	660 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące		z tego:				Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		6050	przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 500,00	-17 500,00	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	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00
75011	4440	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	6 943 235,56	6 839 455,56	5 900 980,56	4 527 322,56	1 373 658,00	0,00	391 025,00	547 450,00	0,00	0,00	103 800,00	103 800,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 043,00	-5 043,00	-5 043,00	0,00	-5 043,00	0,00	3 558,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 558,00	3 558,00	3 558,00	0,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 941 770,56	6 837 970,56	5 899 495,56	4 527 322,56	1 372 173,00	0,00	391 025,00	547 450,00	0,00	0,00	103 800,00	103 800,00	0,00	0,00
75023	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	618 688,00	618 688,00	618 688,00	584 263,00	34 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 800,00	103 800,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 185,00	-1 185,00	-1 185,00	0,00	-1 185,00	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	617 503,00	617 503,00	617 503,00	584 263,00	33 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 800,00	103 800,00	0,00	0,00
801	4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	11 490,00	11 490,00	11 490,00	0,00	11 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 185,00	-1 185,00	-1 185,00	0,00	-1 185,00	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	10 305,00	10 305,00	10 305,00	0,00	10 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	4010	Wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 025 959,56	4 927 159,56	4 886 459,56	3 915 409,56	971 050,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	103 800,00	103 800,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 858,00	-3 858,00	-3 858,00	0,00	-3 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 558,00	3 558,00	3 558,00	0,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 025 659,56	4 921 859,56	4 886 159,56	3 915 409,56	970 750,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	103 800,00	103 800,00	0,00	0,00
80101	4010	Wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	75 937,00	75 937,00	75 937,00	0,00	75 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 858,00	-3 858,00	-3 858,00	0,00	-3 858,00	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	72 079,00	72 079,00	72 079,00	0,00	72 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	4010	Wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00	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
80101	4010	Wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	33 687 459,13	31 174 080,13	26 671 174,13	21 744 634,00	4 926 540,13	4 362 614,00	140 302,00	0,00	0,00	0,00	2 513 369,00	2 513 369,00	1 201 569,00	0,00
			zmniejszenie	-18 516,00	-9 216,00	-9 216,00	-3 961,00	-5 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 069,00	2 243 069,00	1 201 569,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 300,00	-9 300,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 505 493,13	14 272 724,13	14 213 096,13	11 710 674,00	2 502 422,13	4 362 614,00	140 302,00	0,00	0,00	0,00	2 233 769,00	2 233 769,00	1 201 569,00	0,00
80101	4010	Wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 149 998,00	9 149 998,00	9 149 998,00	0,00	9 149 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 153,00	-2 153,00	-2 153,00	0,00	-2 153,00	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	9 147 845,00	9 147 845,00	9 147 845,00	0,00	9 147 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	4010	Wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 635 402,00	1 635 402,00	1 635 402,00	0,00	1 635 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 808,00	-1 808,00	-1 808,00	0,00	-1 808,00	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	1 633 594,00	1 633 594,00	1 633 594,00	0,00	1 633 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	4010	Wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	671 065,00	671 065,00	671 065,00	0,00	671 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 212,00	-4 212,00	-4 212,00	0,00	-4 212,00	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	666 853,00	666 853,00	666 853,00	0,00	666 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydzielone			Z tego:			Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
				Plan	Wydzielone			Z tego:				Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	przed zmianą	238 960,00	238 960,00	109 351,00	129 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	13	16	17	18
				zmniejszenie	-337,00	-337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80195			Pozostała działalność	po zmianach	238 623,00	238 623,00	109 351,00	129 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	13 369,00	13 369,00	0,00	13 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210		Zakup materiałów wyrobionych		zmniejszenie	-337,00	-337,00	0,00	-337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	13 032,00	13 032,00	0,00	13 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	22 586 487,45	22 586 487,45	5 419 420,30	2 914 427,30	660 000,00	16 507 067,15	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00					
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	22 585 487,45	22 585 487,45	5 418 420,30	2 914 427,30	660 000,00	16 507 067,15	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00					
				przed zmianą	11 578 747,00	11 578 747,00	481 311,00	376 215,00	105 098,00	11 097 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300		Zakup usług pozostałych		zmniejszenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	11 594 747,00	11 594 747,00	481 311,00	376 215,00	105 098,00	11 097 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 833 361,00	1 833 361,00	1 828 251,00	1 621 195,00	205 056,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	1 912 361,00	1 833 361,00	1 856 251,00	1 651 195,00	205 056,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00					
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		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					
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120		Składki na Fundusz Pracy		zmniejszenie	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	31 693,00	31 693,00	31 693,00	31 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6060		Wydzielone na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	50 000,00	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	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	2 014 856,00	2 014 856,00	1 256 938,00	1 186 047,00	70 911,00	757 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00					
85401			Świadczenia sędziów	zmniejszenie	-215,00	-215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215,00	-215,00	0,00					
				po zmianach	2 024 801,00	2 024 801,00	1 256 903,00	1 186 047,00	70 911,00	757 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00					
85401			Świadczenia sędziów	przed zmianą	1 197 526,00	1 197 526,00	1 197 526,00	1 148 888,00	48 938,00	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					
85401			Świadczenia sędziów	po zmianach	1 207 686,00	1 207 686,00	1 197 526,00	1 148 888,00	48 938,00	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					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	906 279,00	906 279,00	906 279,00	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	10 040,00	10 040,00	10 040,00	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	916 319,00	916 319,00	916 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Stawki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	159 107,00	159 107,00	159 107,00	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	120,00	120,00	120,00	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	159 227,00	159 227,00	159 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-215,00	-215,00	-215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				54 785,00	54 785,00	54 785,00	0,00	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	17 808,00	17 808,00	17 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-215,00	-215,00	-215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 593,00	17 593,00	17 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 600 179,95	5 482 129,00	5 478 129,00	160 367,00	5 317 762,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 050,95	2 118 050,95	1 792 610,95	0,00			
			zmniejszenie	-209 188,00	-205 188,00	-205 188,00	0,00	-205 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 393 991,95	5 279 941,00	5 275 941,00	160 367,00	5 115 574,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 050,95	2 114 050,95	1 792 610,95	0,00	0,00	
90019		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 308 885,00	1 250 685,00	1 250 685,00	0,00	1 250 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	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	1 108 885,00	1 050 685,00	1 050 685,00	0,00	1 050 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	przed zmianą	979 000,00	979 000,00	979 000,00	0,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	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	779 000,00	779 000,00	779 000,00	0,00	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	1 324 143,00	1 324 143,00	1 324 143,00	0,00	1 324 143,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 324 143,00	1 324 143,00	1 324 143,00	0,00	1 324 143,00	4 000,00	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	1 285 143,00	1 285 143,00	1 285 143,00	0,00	1 285 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	1 282 143,00	1 282 143,00	1 282 143,00	0,00	1 282 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580		Pozostałe odsetki	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	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	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	3 846 442,95	1 766 592,00	1 766 592,00	160 367,00	1 626 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 850,95	2 059 850,95	1 792 610,95	0,00			
			zmniejszenie	-6 185,00	-2 185,00	-2 185,00	0,00	-2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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	3 840 254,95	1 764 407,00	1 764 407,00	160 367,00	1 624 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 850,95	2 055 850,95	1 792 610,95	0,00	0,00	0,00
4440		Opisy na potrzeby fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	7 111,00	7 111,00	7 111,00	0,00	7 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 185,00	-2 185,00	-2 185,00	0,00	-2 185,00	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	4 923,00	4 923,00	4 923,00	0,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
								8	9									10		11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
926		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 500,00	254 500,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00					
				po zmianach	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	3 622 018,43	3 138 975,43	2 741 765,43	1 464 006,00	1 277 759,43	356 000,00	41 210,00	0,00	0,00	250 500,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00				
92601			Kultura fizyczna	zmniejszenie	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 043,00	483 043,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 619 318,43	3 138 975,43	2 741 765,43	1 464 006,00	1 277 759,43	356 000,00	41 210,00	0,00	0,00	480 343,00	480 343,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	3 226 717,84	2 743 674,84	2 702 464,84	1 464 006,00	1 238 458,84	0,00	41 210,00	0,00	0,00	483 043,00	483 043,00	0,00	0,00					
	92601		Obiekty sportowe	zmniejszenie	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 043,00	483 043,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 224 017,84	2 743 674,84	2 702 464,84	1 464 006,00	1 238 458,84	0,00	41 210,00	0,00	0,00	480 343,00	480 343,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	439 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 300,00	439 300,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	98 750 493,57	88 244 817,31	57 435 199,71	32 912 539,55	24 522 660,16	8 411 980,00	17 999 912,15	2 797 725,45	0,00	1 600 000,00	10 505 676,26	10 505 676,26	5 208 655,48	0,00				
			Wydatki razem:	zmniejszenie	-397 445,00	-361 945,00	-361 945,00	-7 083,00	-354 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 500,00	-35 500,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	71 604,00	71 604,00	71 604,00	40 602,00	31 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	98 424 652,57	87 954 476,31	57 144 858,71	32 946 058,55	24 198 800,16	8 411 980,00	17 999 912,15	2 797 725,45	0,00	1 600 000,00	10 470 176,26	10 470 176,26	5 208 655,48	0,00				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Tadeusz Bera

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR IV/14/2014
Z DNIA 30.12.2014r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 roku

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	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	14
1	600	60014	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Chrobrego "Aleja Dębowa" wraz z oświetleniem	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60014	6050	Zaprojektowanie i wykonanie zatok postojowych i autobusowej przy ul. Chrobrego w Ostródzie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60014	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Plebiscytowej	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60014	6050	Modernizacja chodnika wraz z wykonaniem zatok postojowych ul. Kopernika	102 100,00	102 100,00	102 100,00	0,00	0,00	0,00	

w złotych

5	600	60014	6050	Wykonanie zatok i chodnika ul. Grunwaldzka - Drwęcka	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60014	6050	Wykonanie zatoki ul. Grunwaldzka (ul. Warmińska)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60014	6050	Łącznik z ul. Chomki do ul. Solskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna "Zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Sajmino" i przygotowanie terenu	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60016	6050	Wykonanie modernizacji ul. Mikołaja Reja	636 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy ul. Racławickiej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	600	60016	6050	Modernizacja części łącznika z ul. Kopernika do Przedszkola nr 4	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	
12	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Usługowej	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	600	60016	6050	Projekt "Dojazd do Kościoła Nowoapostolskiego"	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	600	60016	6050	Projekt pętli autobusowej przy dworcu PKP ul. 11-go Listopada	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	

15	600	60016	6050	Wykonanie łącznika Osiedle Młodych - Jagiełły	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	600	60016	6050	Modernizacja ul. Osiedlowej	227 639,00	227 639,00	227 639,00	0,00	0,00	0,00	
17	600	60016	6050	Projekt ul. Przygranicznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Plac Tysiąclecia pp	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	
19	630	63095	6050	Wymiana pieca co i remont kotłowni Klub Wodny Sokół	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	
20	630	63095	6057,606	Zwiększenie oferty turystycznej Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej	4 635 789,76	2 214 475,53	2 114 654,53	0,00	0,00	99 821,00	
21	700	70005	6060	Wykup gruntów	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	700	70095	6050	Rewitalizacja budynków komunalnych	749 200,00	749 200,00	749 200,00	0,00	0,00	0,00	
23	710	71035	6050	Odwodnienie cmentarza przy ul. Spokojnej	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	
24	750	75023	6050	Zintegrowany program cyfryzacji komunikacji miejskiej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	750	75023	6060	Zakup programu kosztorysowego NORMA	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	
26	750	75023	6060	Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

27	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
28	801	80101	6050	Modernizacja łazienki w Szkole Podstawowej Nr 3	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	
29	801	80101	6050	Projekt oddymiania budynków szkół podstawowych oraz wykonanie oddymiania i stref pożarowych	144 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	801	80101	6050	Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej nr 1 i salą gimnastyczną	251 500,00	251 500,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	
31	801	80101	6050	Modernizacja dachu sali Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ul. Plebiscytowa	118 200,00	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	
32	801	80101	6050	Modernizacja dachu i placu szkolnego w Szkole Podstawowej nr 6	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	
33	801	80101	6050	Wydzielenie, ogrodzenie i wyposażenie bezpiecznej strefy zabaw dla dzieci najmłodszych na terenie posesji Szkoły Podstawowej nr 1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
34	801	80101	6050	Modernizacja łazienek i instalacji hydrantowych w Szkole Podstawowej nr 2	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	

35	801	80101	6050	Wymiana okładzin - hall I piętro wraz z wymianą bramy wjazdowej i odnowieniem linii na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	
36	801	80101	6050	Kompleksowa dokumentacja projektowa modernizacji i przebudowy pomieszczeń socjalno-sanitarnych oraz instalacji wewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 4	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
37	801	80101	6050	Modernizacja stołówki i kuchni w Szkole Podstawowej nr 1	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
38	801	80101	6050	Modernizacja sanitariatów przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	
39	801	80101	6050	Wejście z ul. 21 Stycznia do Szkoły Podstawowej nr 1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
40	801	80101	6060	Pracownie komputerowe do szkół podstawowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
41	801	80101	6055, 6056	Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów cieplnych	2 426 018,00	1 201 569,00	240 314,00	0,00	0,00	961 255,00	

42	801	80104	6050	Projekt oddymiania budynków przedszkoli oraz wykonanie oddymiania i stref pożarowych	40 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
43	801	80104	6050	Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła budynku Przedszkola nr 1 ul. Chrobrego - opracowania projektowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
44	801	80110	6050	Projekt oddymiania budynków Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 oraz wykonanie oddymiania i stref pożarowych	320 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
45	801	80110	6050	Wymiana opaski oraz izolacja pionowa ścian niskiego parteru - Gimnazjum nr 1	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	
46	801	80110	6050	Modernizacja ogrodzenia przy Gimnazjum nr 1	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	
47	852	85203	6050	Zakup i montaż wyciągu krzeselkowego z I piętra na II piętro Śródowniskowy Dom Samopomocy Bratek	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
48	852	85219	6060	Zakup busa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	

49	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Sosnkowskiego	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	
50	900	90095	6050	Modernizacja schodów na plażę nad Jeziorem Sajmino	155 500,00	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	
51	900	90095	6050	Wykonanie 10 miejsc pod punkty selektywnej zbiórki odpadów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
52	900	90095	6050	Wiaty przystankowe ul. Jaracza - "Osiedle Młodych" i ul. Plebiscytowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
53	900	90095	6050	Wiaty autobusowe - 3szt.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
54	900	90095	6050	Modernizacja budynku dworca na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
55	900	90095	6057, 6059	Rewitalizacja budynku dworca	5 377 452,02	1 792 610,95	777 187,73	0,00	0,00	1 015 423,22	
56	921	92195	6050	Przystosowanie i wyposażenie salki kameralnej na salę kinową w Amfiteatrze	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	
57	926	92601	6060	Zakup łodzi typu OPTYMIST	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
58	926	92601	6050	Modernizacja dachu hali MOS ul. Piłsudskiego	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	
59	926	92601	6050	Projekt i wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 wraz z ogrodzeniem	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	

60	926	92601	6050	Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła budynku MOS ul. Piłsudskiego - opracowania projektowe	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	
61	926	92601	6050	Modernizacja dachu i dojścia budynku zaplecza Orlik 2012 przy ul. 21-go Stycznia	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	
62	926	92601	6060	Zakup piłkochwyty na obiekt Orlik 2012 przy ul. Piastowskiej w Ostródzie	5 043,00	5 043,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:					17 974 941,78	10 085 337,48	8 008 838,26	0,00	0,00	2 076 499,22	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Tadeusz Bera

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
NR IV/14/2014 Z DNIA 30.12.2014r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 R.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Po zmianie
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		97 168 567,79	97 142 726,79
2.	Planowane wydatki		98 750 493,57	98 424 652,57
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		1 581 925,78	1 281 925,78
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 581 925,78	1 281 925,78
	Przychody ogółem:		4 481 925,78	4 481 925,78
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 481 925,78	4 481 925,78
	Rozchody ogółem :		2 900 000,00	3 200 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 900 000,00	3 200 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


Tadeusz Bera

PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2014 ROK

w złotych

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
1	2	3	4
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:	1 255 951,00	1 255 951,00
	- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	1 012 961,00	1 012 961,00
	- rozdział 80110 - Gimnazja	242 990,00	242 990,00
	Ogółem:	1 255 951,00	1 255 951,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


Tadeusz Bera