

**UCHWAŁA NR XI/60/2015
RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU**

w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostródy na 2015 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **841.753,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **96.248.671,43 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące **92.293.793,83 zł**,
- b) dochody majątkowe **3.954.877,60 zł**.

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **441.753,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **96.016.200,02 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące **88.137.335,48 zł**,
- b) wydatki majątkowe **7.878.864,54 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **7.244.624,54 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości **232.471,41 zł** zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

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

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Tadeusz Bera

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XI/60/2015 Z DNIA 16.09.2015 R.

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							
750			Administracja publiczna	740 145,65	0,00	928,51	741 074,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	459 000,00	0,00	0,00	459 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 736,65	0,00	928,51	15 665,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 736,65	0,00	928,51	15 665,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	3 823,92	23 823,92
			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
	75416		Straż gminna (miejaska)	20 000,00	0,00	3 823,92	23 823,92
			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	0,00	0,00	3 823,92	3 823,92
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 539 004,00	0,00	343 200,00	40 882 204,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 068 600,00	0,00	200,00	10 068 800,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200,00	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 434 300,00	0,00	211 000,00	5 645 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 750 000,00	0,00	0,00	200 000,00	3 950 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 020 000,00	0,00	0,00	132 000,00	2 152 000,00	
			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	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	0,00	0,00	130 000,00	680 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
758			Różne rozliczenia	23 866 878,00	0,00	0,00	161 128,00	24 028 006,00	
			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	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 128 446,00	0,00	0,00	161 128,00	19 289 574,00	
			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	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 128 446,00	0,00	0,00	161 128,00	19 289 574,00	
852			Pomoc społeczna	16 047 544,00	0,00	0,00	1 300,00	16 048 844,00	
			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	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	496 294,00	0,00	0,00	1 300,00	497 594,00	
			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	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	0,00	0,00	1 300,00	2 500,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 800,00	0,00	0,00	3,00	28 803,00	
			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	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	
	85395		Pozostała działalność	28 800,00	0,00	0,00	3,00	28 803,00	
			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	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
926			Kultura fizyczna	449 130,00	-49 000,00	-49 000,00	120 370,00	520 500,00	
			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	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	349 130,00	-49 000,00	-49 000,00	120 370,00	420 500,00	

			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
		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	70 000,00	0,00	120 000,00	190 000,00
		0830	Wpływy z usług	279 000,00	-49 000,00	0,00	230 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	130,00	0,00	370,00	500,00
			bieżące razem:	91 712 040,40	-49 000,00	630 753,43	92 293 793,83
			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	2 183 279,30	0,00	0,00	2 183 279,30

majątkowe							
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
			majątkowe razem:	3 694 877,60	0,00	260 000,00	3 954 877,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 094 877,60	0,00	0,00	1 094 877,60

		Ogółem:		95 406 918,00	-49 000,00	890 753,43	96 248 671,43
		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		3 278 156,90	0,00	0,00	3 278 156,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
Radeusz Bera

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XI/60/2015 Z DNIA 16.09.2015 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
								zrealizacja ich statutowych zadań;	z tego:								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność		przed zmianą	3 990 000,00	3 990 000,00	100 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 000,00	1 388 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 411 000,00	3 990 000,00	100 000,00	3 890 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 500 000,00	1 250 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	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	0,00		
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 000,00	1 138 000,00	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	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 121 000,00	3 227 006,00	3 227 006,00	5 400,00	3 221 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	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	0,00		
			zwiększenie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 851 236,00	3 342 006,00	3 342 006,00	5 400,00	3 336 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 806 300,00	2 806 300,00	0,00	2 806 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 230,00	509 230,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 921 300,00	2 921 300,00	2 921 300,00	0,00	2 921 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	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	1 131 936,00	420 706,00	5 400,00	415 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 230,00	711 230,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-602 000,00	-602 000,00	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	529 936,00	420 706,00	420 706,00	5 400,00	415 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 230,00	109 230,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	109 230,00	0,00	0,00	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	2 067 970,55	607 700,00	607 700,00	0,00	607 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 270,55	1 460 270,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	38 500,00	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	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	2 087 970,55	589 200,00	589 200,00	0,00	589 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 270,55	1 460 270,55	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:					dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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	Z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
71035		Cmentarze	przed zmianą	592 700,00	592 700,00	592 700,00	0,00	592 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18			
			zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	612 700,00	574 200,00	574 200,00	0,00	574 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	6 938 559,12	6 395 544,12	6 027 368,12	4 680 225,00	1 347 143,12	0,00	368 176,00	0,00	0,00	0,00	543 315,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 301,51	1 301,51	1 301,51	0,00	1 301,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 846 160,63	6 396 845,63	6 028 669,63	4 680 225,00	1 348 444,63	0,00	368 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 643 010,00	5 086 695,00	4 084 879,00	991 816,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 315,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 000,00	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	5 549 010,00	5 086 695,00	4 084 879,00	991 816,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 000,00	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	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	25 000,00	225 000,00	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	1 301,51	1 301,51	1 301,51	0,00	1 301,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	251 301,51	251 301,51	25 000,00	226 301,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2910	Zwrot dotacji oraz pełności w tym wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, podanych nie należne lub w nadmiernej wysokości	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	1 224,51	1 224,51	1 224,51	0,00	1 224,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 224,51	1 224,51	1 224,51	0,00	1 224,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4560	Odsiedzi od dotacji oraz pełności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, podanych nie należne lub w nadmiernej wysokości	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	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 128 421,00	1 001 421,00	969 721,00	810 217,00	159 504,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	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	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 823,92	3 823,92	3 823,92	0,00	3 823,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 131 244,92	1 005 244,92	973 544,92	810 217,00	163 327,92	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	984 251,00	924 251,00	910 351,00	804 347,00	106 004,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 823,92	3 823,92	3 823,92	0,00	3 823,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	987 074,92	928 074,92	914 174,92	804 347,00	109 827,92	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	3 823,92	3 823,92	3 823,92	0,00	3 823,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 823,92	14 823,92	14 823,92	0,00	14 823,92	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:										Wydaki bieżące	Z tego:					Wydaki majątkowe	Z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15		16	17	18						
							wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich stałymi zadaniami											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 porozczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	18						
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8110		Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	35 945 077,99	33 178 027,45	22 920 992,00	4 889 231,45	5 223 545,00	144 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 050,54	2 767 050,54	2 181 050,54	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-60 848,00	-57 448,00	-16 044,00	-41 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	312 076,00	284 076,00	16 647,00	267 429,00	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	36 196 305,99	33 404 555,45	28 036 851,45	22 921 595,00	5 115 256,45	144 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-33 244,00	-33 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Szkoły podstawowe	po zmianach	16 815 946,46	14 098 895,92	14 038 007,92	11 551 702,00	2 486 305,92	60 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	8 955 584,00	8 955 584,00	8 955 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 044,00	16 044,00	16 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	8 971 628,00	8 971 628,00	8 971 628,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	11 803,00	11 803,00	11 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	390 460,40	390 460,40	390 460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	29 397,00	29 397,00	29 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	419 857,40	419 857,40	419 857,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	213 707,52	213 707,52	213 707,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	65 128,00	65 128,00	65 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	po zmianach	278 835,52	278 835,52	278 835,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	138 157,00	138 157,00	138 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	56 960,00	56 960,00	56 960,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	195 117,00	195 117,00	195 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	246 041,00	246 041,00	246 041,00	0,00	0,00	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	-17 200,00	-17 200,00	-17 200,00	0,00	0,00	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	228 841,00	228 841,00	228 841,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	228 841,00	228 841,00	228 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	228 841,00	228 841,00	228 841,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wydatki budżetowych,	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	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:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	681 825,00	681 825,00	0,00	681 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-16 044,00	-16 044,00	0,00	-16 044,00	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	665 781,00	665 781,00	0,00	665 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4520		Opisy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00			
				zwiększenie	15 740,00	15 740,00	0,00	15 740,00	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	15 740,00	15 740,00	0,00	15 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 265 208,00	7 247 208,00	3 853 847,00	2 711 214,00	1 142 633,00	3 381 710,00	11 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-4 320,00	-4 320,00	0,00	0,00	-4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 265 208,00	7 247 208,00	3 853 847,00	2 711 214,00	1 142 633,00	3 381 710,00	11 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	77 100,00	77 100,00	0,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 320,00	-4 320,00	0,00	0,00	-4 320,00	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	72 780,00	72 780,00	0,00	0,00	72 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opisy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	4 320,00	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	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	przed zmianą	7 310 474,19	7 250 474,19	5 278 899,00	929 184,19	976 750,00	65 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 327 074,19	7 270 474,19	5 278 899,00	949 184,19	976 750,00	65 641,00	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	100 378,94	100 378,94	0,00	0,00	100 378,94	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 378,94	110 378,94	0,00	110 378,94	0,00	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	39 346,00	39 346,00	0,00	0,00	39 346,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 346,00	49 346,00	0,00	49 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 281 064,00	1 274 985,00	1 073 677,00	201 308,00	0,00	6 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 840,00	-3 840,00	0,00	-3 840,00	0,00	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	59 840,00	59 840,00	0,00	59 840,00	0,00	0,00	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	1 337 064,00	1 330 985,00	1 073 677,00	257 308,00	0,00	6 079,00	0,00	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	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 200,00	83 200,00	0,00	83 200,00	0,00	0,00	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	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8							9	10		11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	38 695,00	38 695,00	0,00	38 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 840,00	-3 840,00	0,00	-3 840,00	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	34 855,00	34 855,00	0,00	34 855,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 689 241,34	1 689 241,34	1 589 491,34	1 586 800,00	2 691,34	99 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 044,00	-16 044,00	-16 044,00	-16 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkoleń artystycznych	zwiększenie	16 044,00	16 044,00	0,00	16 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 689 241,34	1 689 241,34	1 570 756,00	1 570 756,00	18 735,34	99 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 326 728,00	1 326 728,00	1 326 728,00	1 326 728,00	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	-16 044,00	-16 044,00	-16 044,00	-16 044,00	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		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	1 310 684,00	1 310 684,00	1 310 684,00	1 310 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	16 044,00	16 044,00	0,00	16 044,00	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	16 044,00	16 044,00	0,00	16 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	833 833,00	825 833,00	426 033,00	301 001,00	125 032,00	399 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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			
				po zmianach	833 833,00	825 833,00	430 033,00	305 001,00	125 032,00	395 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	47 400,00	47 400,00	7 400,00	2 600,00	4 800,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	43 400,00	43 400,00	7 400,00	2 600,00	4 800,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-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	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	752 671,00	752 671,00	407 871,00	298 401,00	109 470,00	344 200,00	600,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	59 533,00	59 533,00	59 533,00	59 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00		
				po zmianach	63 533,00	63 533,00	63 533,00	63 533,00	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	przed zmianą	2 121 909,00	2 121 909,00	1 582 966,00	1 495 986,00	86 980,00	0,00	538 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 824,00	-5 824,00	-5 824,00	-5 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 824,00	5 824,00	5 824,00	5 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 121 909,00	2 121 909,00	1 582 966,00	1 490 162,00	92 804,00	0,00	538 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	72 100,00	72 100,00	72 100,00	51 636,00	20 464,00	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	zmniejszenie	-5 824,00	-5 824,00	-5 824,00	-5 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	5 824,00	5 824,00	5 824,00	5 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	72 100,00	72 100,00	72 100,00	45 812,00	26 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 326 728,00	1 326 728,00	1 326 728,00	1 326 728,00	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	-16 044,00	-16 044,00	-16 044,00	-16 044,00	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	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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.	9	10									11		12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	163 478,79	163 478,79	0,00	163 478,79	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193 478,79	193 478,79	0,00	193 478,79	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	663 154,00	663 154,00	0,00	663 154,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	733 154,00	733 154,00	0,00	733 154,00	0,00	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	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	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	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	146 000,59	146 000,59	145 000,59	3 700,00	141 300,59	0,00	1 000,00	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	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	152 500,59	152 500,59	145 000,59	3 700,00	141 300,59	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym udzielane do wynagrodzeń	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	95 574 446,59	88 194 082,05	58 277 829,50	34 932 580,09	23 345 249,41	10 191 231,00	16 350 413,00	1 774 608,55	0,00	1 600 000,00	7 380 364,54	7 380 364,54	2 181 050,54	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 381 272,00	-657 272,00	-216 772,00	-21 865,00	-194 904,00	-4 000,00	-36 500,00	0,00	0,00	-400 000,00	-724 000,00	-724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 823 025,43	600 525,43	514 025,43	20 647,00	493 378,43	80 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 500,00	1 222 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	96 016 200,02	88 137 335,48	58 575 082,93	34 931 359,09	23 643 723,84	10 267 231,00	16 320 413,00	1 774 608,55	0,00	1 200 000,00	7 878 864,54	7 878 864,54	2 181 050,54	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Tadeusz Bera

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XI/60/2015
Z DNIA 16.09.2015 R.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku

				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	w złotych			
		§**	3			4	5	6	7	8			w tym źródła finansowania		
Lp.	Dział												Rozdz.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źr.*
1	600	60014	6050		Modernizacja ul. G. Gizewiusza	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	14			
2	600	60016	6050		Wykonanie modernizacji ul. Mikołaja Reja	476 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00				
3	600	60016	6050		Budowa ul. Przygranicznej	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00				
4	600	60016	6050		Budowa ul. Osiedlowej	1 040 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
5	600	60016	6050		Modernizacja chodnika ul. 3 Maja	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00				
6	600	60016	6050		Modernizacja chodnika ul. Jagiełły	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00				
7	600	60016	6050		Budowa drogi gruntowej na działkach 129/19, 129/21, i 129/13 (ul. Demokracji)	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00				
8	700	70005	6060		Nabycie nieruchomości	109 230,00	109 230,00	109 230,00	0,00	0,00	0,00				
9	700	70095	6050		Dokumentacja techniczna - budynki socjalno-komunalne przy ul. G Gizewiusza i ul. Wąskiej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
10	700	70095	6050		Modernizacja mienia komunalnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00				

11	710	71035	6050	Wybudowanie pawilonu dla potrzeb kultu religijnego na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej w Ostródzie	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	
12	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	750	75023	6050	Zakup i wdrożenie zintegrowanego oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
15	750	75023	6050	Zakup oprogramowania na potrzeby funkcjonowania systemu Bestia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	750	75023	6060	Zakup sprzętu na potrzeby Urzędu Miejskiego (komputery, drukarki, serwer, kserokopiarka)	83 315,00	83 315,00	83 315,00	0,00	0,00	0,00	
17	754	75416	6060	Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej w Ostródzie	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	754	75495	6050	Modernizacja monitoringu	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	801	80101	6050	Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 4 do obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	801	80101	6050	Oddymianie budynków szkół podstawowych	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	801	80101	6050	Modernizacja łazienek i instalacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 4	329 000,00	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	

22	801	80101	6055, 6056	Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów cieplnych	2 526 018,00	2 181 050,54	569 994,11	0,00	0,00	1 611 056,43	
23	801	80104	6050	Oddymianie budynków przedszkoli	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	801	80104	6050	Wykonanie oświetlenia awaryjnego w Przedszkolu nr 4	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	801	80110	6050	Modernizacja posadzki na sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	
26	851	85195	6060	Zakup namiotu na potrzeby PCK Ostróda	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
27	853	85305	6050	Wykonanie projektu żłobka	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
28	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	900	90019	6050	Dokumentacja techniczna - ścieżki rowerowe i parkingi	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
31	900	90095	6050	Modernizacja mola przy ul. A. Tetzlaffa	123 400,00	123 400,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	
32	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy nabrzeżu Jeziora Drwęckiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
33	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	
34	926	92601	6050	Zakup przeszkód na wyciąg nart wodnych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	

35	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa stadionu międzyszkolnego przy ul. Wyszynskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
36	926	92601	6050	Modernizacja dachu hali MOS ul. Piłsudskiego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
37	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszynskiego w Ostródzie, wariant 400 m - certyfikowany	4 530 000,00	906 000,00	646 000,00	0,00	260 000,00	0,00	
38	926	92601	6060	Zakup rowerów wodnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
39	926	92601	6060	Zakup silnika do łodzi motorowej	27 029,00	27 029,00	27 029,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:					12 039 592,00	7 244 624,54	5 373 568,11	0,00	260 000,00	1 611 056,43	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Tadeusz Bera

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
NR XI/60/2015 Z DNIA 16.09.2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 R.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Po zmianie
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		94 123 586,89	96 248 671,43
2.	Planowane wydatki		94 291 115,48	96 016 200,02
	Nadwyżka (1-2)			232 471,41
	Deficyt (1-2)		-167 528,59	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		167 528,59	-232 471,41
	Przychody ogółem:		3 967 528,59	3 967 528,59
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	3 967 528,59	3 967 528,59
	Rozchody ogółem :		3 800 000,00	4 200 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 800 000,00	4 200 000,00
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		

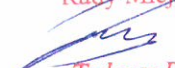
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


Tadeusz Bera

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 ROKU**

w złotych

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5	6
1	630	63001	2820	Prowadzenie informacji turystycznej	40 000,00
2	801	80113	2820	Dowożenie uczniów do szkół	25 100,00
3	851	85153	2830	Przeciwdziałanie narkomanii, zajęcia z dziećmi z rodzin patologicznych	36 000,00
4	851	85154	2820	Wspieranie Centrum Integracji Społecznej	273 000,00
5	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 200,00
6	851	85195	2830	Profilaktyka kobiet po mastektomii, osób chorych na cukrzycę, organizacja profilaktycznych badań lekarskich, pierwsza pomoc przedmedyczna, ratownictwo na wodzie.	15 000,00
7	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – zadanie zlecone	360 000,00
8	852	85295	2830	Prowadzenie jadłodajni i noclegowni	100 000,00
9	852	85295	2830	Prowadzenie stacji socjalnej i punktu pomocy sanitarnej	40 000,00
10	900	90013	2820	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	360 000,00
11	900	90019	2820	Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska.	38 000,00
12	921	92195	2830	Imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży; upowszechnianie wiedzy, koncerty plenerowe	14 000,00
13	926	92605	2830	Upowszechnianie sportu: piłka nożna dzieci, młodzieży i dorosłych, szachy, piłka siatkowa, ręczna i plażowa, żeglarstwo, kajakarstwo, wioślarstwo, tenis stołowy, judo, karate, taekwondo, lekkoatletyka, sporty motorowe, orientacja sportowa	355 000,00
Ogółem:					1 726 300,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Tadeusz Bera

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2015r.

W planie dochodów bieżących dokonano zwiększenia o kwotę **581.753,43 zł**, w tym:

- **Dział 750 „Administracja publiczna”** – zwiększono na podstawie realizacji plan dochodów o kwotę 928,51 zł,
- **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – wpływ odszkodowania po zakończonym postępowaniu likwidacji szkody dotyczącej pojazdu użytkowanego przez Straż Miejską w Ostródzie na kwotę 3.823,92 zł,
- **Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości”** – zwiększenie planu o kwotę 343.200,00 zł na podstawie realizacji dochodów, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości 200.000,00 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz pozostałych opłat 143.200,00 zł,
- **Dział 758 „Różne rozliczenia”** – zwiększenie w kwocie 161.128,00 zł wynika z przyznanych środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- **Dział 852 „Pomoc społeczna”** - zwiększenie planu dochodów w kwocie 1.300,00 zł na podstawie realizacji planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** - zwiększenie planu dochodów w kwocie 3,00 zł na podstawie realizacji planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- **Dział 926 „Kultura fizyczna”** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 71.370,00 zł na podstawie przewidywanej realizacji.

W planie dochodów majątkowych dokonano zwiększenia o kwotę **260.000,00 zł** z tytułu dotacji otrzymanej z Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę **56.746,57 zł** dotyczy:

- **Dział 600 „Transport i łączność”** – zwiększono plan wydatków w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie dotacji celowej dla Powiatu Ostródzkiego na dofinansowanie remontu ul. Czarnieckiego w Ostródzie,
- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa”** - zwiększono plan wydatków w kwocie 115.000,00zł remonty bieżące mienia komunalnego,
- **Dział 710 „Działalność usługowa”** – zmniejszono plan wydatków na zakup usług remontowych w kwocie 18.500,00 zł (przeznaczono na wydatek majątkowy),
- **Dział 750 „Administracja publiczna”** – zwiększono wydatki w kwocie 1.301,51 zł w związku z korektą nałożoną przez Urząd Marszałkowski dotyczącą projektu „Ostróda 2012 kreacja i promocja nowej marki regionu” w wyniku naruszenia zasad konkurencyjności podczas wyboru organizatora konferencji z udziałem mediów w 2011r.,
- **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – zwiększenie wydatków w związku z otrzymanym odszkodowaniem i koniecznością likwidacji szkody dotyczącej pojazdu użytkowanego przez Straż Miejską w Ostródzie na kwotę 3.823,92 zł,
- **Dział 757 „Obsługa długu publicznego”** – zmniejszono plan wydatków w kwocie 400.000,00 zł na podstawie przewidywanego planu realizacji (przeznaczono na spłatę rat kredytów),
- **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** - zwiększono plan o kwotę 226.628,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z rezerwy subwencji oświatowej ogólnej oraz potrzebami remontowymi szkół i gimnazjum. Dokonano przesunięć planu wydatków do rozdziałów utworzonych na skutek realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i stosowania klasyfikacji oraz wynikających z bieżącej realizacji wydatków,

- **Dział 851 „Ochrona zdrowia”**- zmiany w obszarze paragrafów dokonano przesunięcia środków w kwocie 4.000,00 zł z dotacji celowych na wynagrodzenia bezosobowe,
- **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** – przesunięcia w obszarze paragrafów wynikające z realizacji wydatków,
- **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – zmniejszenie planu wydatków bieżących w kwocie 135.000,00 zł przeznaczonych na utrzymanie budynku dworca oraz targowiska miejskiego.
- **Dział 926 „Kultura fizyczna”** - proponuje się przesunięcia w obszarze paragrafów na podstawie realizacji wydatków oraz zwiększenie środków w kwocie 100.000,00 zł na bieżącą działalność Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

Zwiększono plan wydatków majątkowych w kwocie **498.500,00 zł**:

Wprowadzono następujące zadania inwestycyjne:

1. Wybudowanie pawilonu dla potrzeb kultu religijnego na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej w Ostródzie na kwotę 38.500,00 zł,
2. Zakup oprogramowania na potrzeby funkcjonowania systemu Bestia na kwotę 16.000,00 zł,
3. Modernizacja dachu hali MOS ul. Piłsudskiego na kwotę 250.000,00 zł.
4. Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie, wariant 400 m – certyfikowany w kwocie 906.000,00 zł.

Zmieniono wartości zadań inwestycyjnych:

1. Modernizacja chodnika ul. Jagiełły z kwoty 30.000,00 zł na kwotę 56.000,00 zł,
2. Budowa drogi gruntowej na działkach 129/19, 129/21, 129/13 (ul. Demokracji) z kwoty 85.000,00 zł na kwotę 42.000,00 zł,
3. Nabycie nieruchomości z kwoty 711.230,00 zł na kwotę 109.230,00 zł,
4. Zakup i wdrożenie zintegrowanego oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego z kwoty 250.000,00 zł na 140.000,00 zł,
5. Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej w Ostródzie z kwoty 60.000,00 zł na 59.000,00 zł,
6. Przystosowanie budynku szkoły Podstawowej nr 4 do obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej z kwoty 26.000,00 zł na kwotę 25.000,00 zł,
7. Modernizacja łazienek i instalacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 4 z kwoty 300.000,00zł na kwotę 329.000,00 zł,
8. Modernizacja posadzki na sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1 z kwoty 60.000,00 zł na kwotę 56.600,00 zł,
9. Modernizacja mola przy ul. A. Tetzlaffa z kwoty 130.000,00 zł na kwotę 123.400,00 zł.

11.09.2015r.