

**UCHWAŁA NR LIV/285/2014
RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
Z DNIA 26 CZERWCA 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **321.470,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **93.049.652,27 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące **88.070.005,05 zł**,
- b) dochody majątkowe **4.979.647,22 zł**.

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **321.470,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **94.831.578,05 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące **83.412.296,79 zł**,
- b) wydatki majątkowe **11.419.281,26 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości **11.034.442,48 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Wydatki związane z realizacją: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie **1.781.925,78 zł** będą przychody z tytułu wolnych środków.

§ 4. Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami):

- a) dochody w wysokości **270.000,00 zł**,
- b) wydatki w wysokości **275.143,00 zł**.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6 i 7.

§ 7. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **1.179.052,00 zł**; wydatki **1.179.052,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

§8. 1. Rezerwa ogólna wynosi **131.166,00 zł**.

2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi **250.000,00 zł**.

§9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Henrik Hoch

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2014r.

W planie dochodów bieżących dokonano zwiększenia o kwotę **321.470,00** zł w wyniku następujących zmian:

- **Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** – zwiększono plan dochodów o kwotę 241.758,00 zł w tym podatek od nieruchomości 239.000,00 zł oraz pozostałe dochody 2.758,00 zł,
- **Dział 852 „Pomoc społeczna”** – zwiększono plan dochodów o kwotę 14,00 zł – utworzenie planu dochodów z tytułu prowizji należnej gminie za realizację zadań zleconych,
- **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** – zwiększono plan dochodów o kwotę 2.020,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – zwiększono plan dochodów o kwotę 77.678,00 w tym: 10.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz 67.678,00 zł z tytułu wpłat z pozostałych dochodów (dotyczy rozliczeń za energię elektryczną).

Zwiększenie planu wydatków bieżących w kwocie **222.700,00** zł dotyczy:

- **Dział 700 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** – zwiększono plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł w związku z zamiarem realizacji zmian w opracowaniach planistycznych miasta Ostróda – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- **Dział 750 „Administracja publiczna”** – zwiększono plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł na działalność promocyjną tj. dofinansowanie Mistrzostw Siatkówki Piłkowej w Starych Jabłonkach, dofinansowanie nagrania telewizyjnego podczas Ostróda Reggae Festival oraz na Lokalny Przewodnik Turystyczny - aplikacja mobilna,
- **Dział 758 „Różne rozliczenia”** – zmniejszenie planu wydatków na rezerwę ogólną o kwotę 100.000,00 zł,
- **Dział 852 „Pomoc społeczna”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.488,00 zł na prowadzenie zadań edukacyjnych oraz pokrycie kosztów badań okresowych pracowników oraz wprowadzono zmiany w obszarze paragrafów nie powodujące zmiany kwoty planu wydatków – przesunięcie kwoty w ramach wydatków na zadania zlecone z świadczeń społecznych na pozostałe odsetki w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 04.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.488,00 zł (zwiększając w dziale 852). Proponuje się przesunięcie wydatków dotyczących realizacji projektu „Program Rewitalizacji Społecznej – Przystanek BezTroski” w kwocie 1.100,00 zł na zwiększenie dotacji dla Partnera na utrzymanie pomieszczeń zaangażowanych w realizację projektu. Tworzy się paragrafy na pokrycie kosztów ubezpieczenia sprzętu w ramach projektu.
- **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zwiększenie planu na wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 10.000,00 zł,

- **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum w Ostródzie,
- **Dział 926 „Kultura fizyczna”** zwiększenie planu wydatków w kwocie 147.700,00 zł w tym: 135.000,00 zł na zabezpieczenie planu wydatków na zakup energii elektrycznej, 700,00 zł na sfinansowanie szkoleń dla pracowników mających dostęp do danych osobowych, 6.000,00 zł na dotację na utworzenie „Letniej Szkoły pod Żaglami” oraz 6.000,00 zł na organizację Półmaratonu Św. Jerzego.

W planie wydatków majątkowych dokonano zwiększenia w kwocie **98.770,00 zł**

Dokonano następujących zmian:

1. Zmiana wartości zadania „Modernizacja chodnika przy ul. Chrobrego „Aleja Dębowa” wraz z oświetleniem” – zmiana kwoty z 256.500 zł na kwotę 220.000,00 zł,
2. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zaprojektowanie i wykonanie zatok postojowych i autobusowej ul. Chrobrego w Ostródzie” na kwotę 45.000,00 zł,
3. Zmiana nazwy inwestycji z „Modernizacja chodnika przy ul. Plebiscytowej (róg Olsztyńskiej) na „Modernizacja chodnika przy ul. Plebiscytowej” oraz zwiększenie kwoty zadania o 22.000,00 zł, tj. z kwoty 55.000,00 na kwotę 77.000,00 zł,
4. Zmiana wartości zadania „Modernizacja chodnika wraz z wykonaniem zatok postojowych ul. Kopernika” - zmiana kwoty z 113.000,00 zł na 102.100,00 zł,
5. Zmiana wartości zadania Dokumentacja techniczna „Zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Sajmino” i przygotowanie terenu – zmiana kwoty z 45.000,00 zł na 32.200,00 zł,
6. Wykonanie chodnika przy ul. Racławickiej – zmiana kwoty z 80.000,00 na 70.000,00 zł
7. Nakładka nawierzchni bitumicznej ul. Handlowej – kwota 110.000,00 zł – zdjęcie pozycji z załącznika inwestycyjnego (wykonanie w ramach wydatków bieżących),
8. Modernizacja części łącznika z ul. Kopernika do Przedszkola nr 4 – zmiana kwoty z 47.000,00 zł na 44.100,00 zł,
9. „Rozbiórka budynku przy ul. Garnizonowej” - zmiana kwoty z 40.000,00 zł na 32.200,00zł,
10. Zwiększenie planu wydatków na zadanie „Wykup gruntów” do kwoty 60.000,00 zł,
11. „Odwodnienie cmentarza przy ul. Spokojnej” – zwiększenie kwoty zadania o 60.000,00zł tj. z kwoty 30.000,00 zł na kwotę 90.000,00 zł,
12. Modernizacja łazienki w Szkole Podstawowej nr 3 – zmiana kwoty z 50.000,00 zł na 48 500,00 zł,
13. Modernizacja dachu Sali Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ul. Plebiscytowa – zmiana kwoty z 120.000,00 zł na 118.200,00 zł,
14. Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 6 – zmiana nazwy inwestycji na „Modernizacja dachu i placu szkolnego w Szkole Podstawowej nr 6”,
15. Zdjęcie zadania inwestycyjnego „Dostosowanie szkół pod względem rozpoczęcia nauki dzieci 6-letnich (roboty budowlane)” na kwotę 300.000,00 zł,
16. Otwarcie następujących zadań inwestycyjnych:
 - Wydzielenie, ogrodzenie i wyposażenie bezpiecznej strefy zabaw dla dzieci najmłodszych na terenie posesji Szkoły Podstawowej nr 1 – 30.000,00 zł,
 - Modernizacja łazienek oraz instalacji hydrantowych w Szkole Podstawowej nr 2 – 125.000,00 zł,
 - Wymiana okładzin – hall I piętro wraz wymianą bramy wjazdowej i odnowieniem linii na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 – 55.000,00 zł,
 - Kompleksowa dokumentacja projektowa modernizacji i przebudowy pomieszczeń socjalno – sanitarnych oraz instalacji wewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 4 – 40.000,00 zł,
 - Wymiana opaski oraz izolacja pionowa ścian niskiego parteru – Gimnazjum nr 1 – 50.000,00 zł,

17. Wprowadzenie zadania „Modernizacja ogrodzenia przy Gimnazjum nr 1” na kwotę 47.000,00 zł,
18. Zmniejszenie wartości zadania „Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej nr 1 a salą gimnastyczną z kwoty 300.000,00 zł na kwotę 253.000,00 zł,
19. Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Sosnkowskiego – zmiana kwoty z 72.000,00 zł na 58.200,00 zł,
20. Modernizacja schodów na plażę nad Jeziorem Sajmino – zmiana kwoty z 160.000,00 zł na 155.500,00 zł,
21. Utworzenie zadania pn „Modernizacja budynku dworca na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w kwocie 60.000,00 zł,
22. Zwiększenie wartości zadania Przystosowanie i wyposażenie salki kameralnej na salę kinową w Amfiteatrze o kwotę 20.000,00 zł
23. Modernizacja dachu hali MOS ul. Piłsudskiego – zwiększenie kwoty zadania z 120.000,00 zł na 185.500,00 zł,
24. Włączenie zadania inwestycyjnego: „Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 2” na kwotę 30.000 zł w zadanie: „Projekt i wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 wraz z ogrodzeniem” – łączna wartość zadania 345.000,00 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 zwiększa się o kwotę 15.688,00 zł.

Zwiększenie dochodów w szkołach podstawowych wynika z uzyskania środków z tytułu większych wpłat za obiady. Środki planuje się przeznaczyć na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR LIV/285/2014 Z DNIA 26 CZERWCA 2014 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 751 998,00	0,00	241 758,00	38 993 756,00
			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	9 446 700,00	0,00	241 758,00	9 688 458,00
			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	8 880 000,00	0,00	239 000,00	9 119 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 758,00	2 758,00
852			Pomoc społeczna	14 513 052,40	0,00	14,00	14 513 066,40
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 911,00	0,00	14,00	168 925,00
			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	0,00	0,00	14,00	14,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 754 897,11	0,00	2 020,00	1 756 917,11
			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	1 754 897,11	0,00	2 020,00	1 756 917,11
			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	780,00	0,00	2 020,00	2 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	651 609,50	0,00	77 678,00	729 287,50

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 287,50	0,00	0,00	164 287,50
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	260 000,00	0,00	10 000,00	270 000,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00	0,00	10 000,00	270 000,00
	90095	Pozostała działalność	241 609,50	0,00	67 678,00	309 287,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 287,50	0,00	0,00	164 287,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 322,00	0,00	67 678,00	145 000,00
		bieżące razem:	87 748 535,05	0,00	321 470,00	88 070 005,05
		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	3 547 960,51	0,00	0,00	3 547 960,51

majątkowe						
		majątkowe razem:	4 979 647,22	0,00	0,00	4 979 647,22
		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	3 028 647,22	0,00	0,00	3 028 647,22

		Ogółem:	92 728 182,27	0,00	321 470,00	93 049 652,27
		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	6 576 607,73	0,00	0,00	6 576 607,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Hendrik Hoch

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR LIV/285/2014 Z DNIA 26 CZERWCA 2014 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	z tego:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600		Transport i łączność		przed zmianą	5 629 318,88	3 884 492,55	100 000,00	3 784 492,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 826,43	-135 700,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-135 700,00	0,00	0,00	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	19 600,00	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		
				po zmianach	5 513 218,98	3 884 492,55	100 000,00	3 784 492,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 726,43	1 628 726,43	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 905 826,43	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 826,43	805 826,43	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe		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	19 600,00	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		
				po zmianach	1 925 426,43	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 426,43	825 426,43	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	550 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 500,00	550 500,00	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	
60016		Drogi publiczne gminne		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	1 133 300,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 300,00	803 300,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	939 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 000,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-135 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 700,00	-135 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	803 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 300,00	803 300,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka		przed zmianą	2 590 496,38	264 248,50	65 981,50	136 676,00	48 000,00	195,00	13 396,00	0,00	0,00	2 326 247,88	-25 000,00	0,00	2 214 475,53	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	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	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 590 496,38	264 248,50	65 981,50	136 676,00	48 000,00	195,00	13 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 247,88	-25 000,00	0,00	2 214 475,53	0,00	0,00
				przed zmianą	2 454 099,38	127 851,50	119 656,50	53 675,00	8 000,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność		zmniejszenie	25 000,00	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		
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 454 099,38	127 851,50	119 656,50	53 675,00	8 000,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 247,88	-25 000,00	0,00	2 214 475,53	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	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	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	4 076 630,00	3 266 200,00	4 950,00	3 261 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 430,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98 770,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 770,00	38 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 167 600,00	3 326 200,00	4 950,00	3 321 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 400,00	841 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	521 130,00	459 900,00	0,00	454 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 230,00	61 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		zmniejszenie	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 800,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	98 770,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 770,00	38 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	612 100,00	519 900,00	4 950,00	514 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 200,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 076 630,00	3 266 200,00	4 950,00	3 261 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 430,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										Wydanki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:		z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
710		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	251 500,00	251 500,00	0,00	251 500,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	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		
				po zmianach	311 500,00	311 500,00	0,00	311 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 800,00	-7 800,00	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	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	21 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 230,00	21 230,00	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		
710		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	38 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 770,00	38 770,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 140 510,00	1 110 510,00	550 200,00	0,00	550 200,00	0,00	550 200,00	0,00	560 310,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
		Działalność usługowa	po zmianach	1 200 510,00	1 110 510,00	550 200,00	0,00	550 200,00	0,00	550 200,00	0,00	560 310,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	580 200,00	550 200,00	550 200,00	0,00	550 200,00	0,00	550 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	640 200,00	550 200,00	550 200,00	0,00	550 200,00	0,00	550 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
750		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	90 000,00	0,00	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	0,00		
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 754 655,56	6 649 855,56	5 725 580,56	4 427 722,56	1 297 850,00	0,00	371 025,00	553 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 800,00	104 800,00	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	
		Administracja publiczna	zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 250,00	0,00	0,00	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 854 655,56	6 749 855,56	5 825 580,56	4 432 722,56	1 392 850,00	0,00	371 025,00	553 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	734 250,00	734 250,00	181 000,00	11 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	834 250,00	834 250,00	281 000,00	16 000,00	265 000,00	0,00	0,00	553 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	16 000,00	16 000,00	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	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	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	481 166,00	481 166,00	481 166,00	0,00	481 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	zmniejszenie	-100 000,00	-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	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	0,00	
			po zmianach	381 166,00	381 166,00	381 166,00	0,00	381 166,00	0,00	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	481 166,00	481 166,00	481 166,00	0,00	481 166,00	0,00	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	-100 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	
		Rezerwy ogólne i celowe	zwiększenie	381 166,00	381 166,00	381 166,00	0,00	381 166,00	0,00	0,00	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	481 166,00	481 166,00	481 166,00	0,00	481 166,00	0,00	0,00	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	-100 000,00	-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	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	0,00	0,00
			zwiększenie	381 166,00	381 166,00	381 166,00	0,00	381 166,00	0,00	0,00	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	Z tego:														Wydutki majątkowe		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				Plan	Wydutki bieżące	z tego:				Wydutki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wyremonty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10											11	12		13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
				Plan	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	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;	8	9										10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
853	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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		
				po zmianach	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 836 154,75	1 836 154,75	13 317,00	6 000,00	0,00	0,00	1 816 837,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-7 925,00	-7 925,00	0,00	-5 488,00	0,00	0,00	2 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395			Pozostała działalność	po zmianach	1 830 666,75	1 830 666,75	13 317,00	6 000,00	0,00	0,00	1 816 837,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 836 154,75	1 836 154,75	13 317,00	6 000,00	0,00	0,00	1 816 837,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 925,00	-7 925,00	0,00	-5 488,00	0,00	0,00	2 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 437,00	2 437,00	0,00	0,00	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	1 830 666,75	1 830 666,75	13 317,00	6 000,00	0,00	0,00	1 816 837,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2827		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	336 634,00	336 634,00	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	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	337 569,00	337 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2829			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	59 406,00	59 406,00	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	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	5 488,00	5 488,00	0,00	-5 488,00	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	512,00	512,00	0,00	0,00	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	83 976,32	83 976,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 976,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-201,00	-201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	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	83 775,32	83 775,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 775,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 202,80	13 202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-36,00	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	13 166,80	13 166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	1 139,67	1 139,67	0,00	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	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 074,67	2 074,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4369			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	60,33	60,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4377		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałopojemnej publicznej sieci telefonicznej	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	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225,33	225,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 485,00	3 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4379			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałopojemnej publicznej sieci telefonicznej	zmniejszenie	-1 870,00	-1 870,00	0,00	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:					Wydatki na wydatki na finansowanie 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							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						
900		4437	Różne opłaty i składki	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	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	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			
900		4439	Różne opłaty i składki	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	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	6 779 779,95	4 703 429,00	4 530 929,00	199 867,00	4 331 062,00	4 000,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 350,95	2 076 350,95	1 792 610,95	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 800,00	-13 800,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	65 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 831 479,95	4 713 429,00	4 540 929,00	199 867,00	4 341 062,00	4 000,00	168 500,00	0,00	0,00	2 118 050,95	2 118 050,95	1 792 610,95	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 322 685,00	1 250 685,00	1 250 685,00	0,00	1 250 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 800,00	-13 800,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00	0,00	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00		
90019		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	72 000,00	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	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 800,00	-13 800,00	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	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	265 143,00	265 143,00	261 143,00	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	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	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	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		
				po zmianach	275 143,00	271 143,00	271 143,00	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	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	250 443,00	250 443,00	250 443,00	0,00	250 443,00	0,00	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	0,00	
90095		4300	Zakup usług pozostałych	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			
				po zmianach	260 443,00	260 443,00	260 443,00	0,00	260 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 350,95	2 004 350,95	1 792 610,95	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 071 242,95	2 066 892,00	1 898 392,00	199 867,00	1 688 525,00	0,00	168 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	4 126 742,95	2 066 892,00	1 898 392,00	1 688 525,00	0,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	2 059 850,95	2 059 850,95	1 792 610,95	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	254 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
92118			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	2 627 991,00	6 825,00	0,00	6 825,00	2 549 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 652 991,00	2 560 991,00	6 825,00	0,00	6 825,00	2 554 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	278 650,00	278 650,00	0,00	0,00	278 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Doradztwo techniczne z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	278 650,00	278 650,00	0,00	0,00	278 650,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydki i udziały majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydaki 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		w tym:		
								Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydki 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		
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	118 825,00	6 825,00	0,00	6 825,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 825,00	46 825,00	6 825,00	6 825,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 527 318,43	3 034 818,43	2 636 148,43	1 492 206,00	1 143 942,43	350 000,00	48 670,00	0,00	0,00	492 500,00	492 500,00	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	243 200,00	147 700,00	141 700,00	0,00	141 700,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 770 518,43	3 182 518,43	2 777 848,43	1 492 206,00	1 285 642,43	356 000,00	48 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00
92801			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 992 317,84	2 499 817,84	2 452 147,84	1 488 506,00	963 841,84	0,00	47 670,00	0,00	0,00	492 500,00	492 500,00	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	231 200,00	135 700,00	135 700,00	0,00	135 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 223 517,84	2 635 517,84	2 587 847,84	1 488 506,00	1 099 341,84	0,00	47 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	508 154,54	508 154,54	508 154,54	0,00	508 154,54	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	643 154,54	643 154,54	643 154,54	0,00	643 154,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korporacji służby cywilnej	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		
				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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	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	
				zwiększenie	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	530 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 500,00	530 500,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie realizacji zadań publicznych do zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	185 000,59	185 000,59	184 000,59	3 700,00	180 300,59	0,00	1 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 000,59	191 000,59	190 000,59	3 700,00	186 300,59	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydutki razem:	przed zmianą	94 510 108,05	83 189 596,79	55 595 341,04	32 898 674,38	22 696 666,66	7 769 421,00	14 912 541,00	0,00	1 800 000,00	11 320 511,26	6 388 442,48	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-440 525,00	-127 925,00	-105 485,00	0,00	-105 485,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312 600,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	761 995,00	350 625,00	337 188,00	5 000,00	337 188,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 370,00	411 370,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 831 578,05	83 412 296,79	55 827 041,04	32 903 674,38	22 923 366,66	7 780 421,00	14 992 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	11 419 281,26	6 388 442,48	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Henryk Hoch

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR LIV/285/2014
Z DNIA 26.06.2014r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 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	
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	7			8	9	w tym źródła finansowania					11
									rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki			
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	220 000,00	220 000,00	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	0,00	0,00	0,00				
3	600	60014	6050		Modernizacja chodnika przy ul. Plebiscytowej	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	0,00	0,00	0,00				

5	600	60014	6050	Wykonanie zatok i chodnika ul. Grunwaldzka - Drwęcka	86 000,00	86 000,00	86 000,00	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	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	
8	600	60016	6050	Wykonanie modernizacji ul. Mikołaja Reja	650 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy ul. Racławickiej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	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	
11	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Usługowej	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	600	60016	6050	Projekt "Dojazd do Kościoła Nowoapostolskiego"	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	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	
14	600	60016	6050	Wykonanie łącznika Osiedle Młodych - Jagiełły	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	

15	630	63095	6050	Wymiana pieca co i remont kotłowni Klub Wodny Sokół	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	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	
17	700	70005	6050	Rozbiórka budynku przy ul. Garnizonowej	40 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	
18	700	70005	6060	Wykup gruntów	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	700	70095	6050	Rewitalizacja budynków komunalnych	749 200,00	749 200,00	749 200,00	0,00	0,00	0,00	
20	710	71035	6050	Odwodnienie cmentarza przy ul. Spokojnej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	750	75023	6050	Zintegrowany program cyfryzacji komunikacji miejskiej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	750	75023	6060	Zakup programu kosztorysowego NORMA	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	
23	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	
24	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	
25	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	

26	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	
27	801	80101	6050	Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej nr 1 i salą gimnastyczną	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	
28	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	
29	801	80101	6050	Modernizacja dachu i placu szkolnego w Szkole Podstawowej nr 6	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	801	80101	6050	Wydzielenie, ogrodzenie i wyposażenie bezpiecznej strefy zabaw dla dzieci najmłodszych na terenie posesji Szkoły Podstawowej nr 1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
31	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	

32	801	80101	6050	Wymiana okładzin - hall I piętro wraz z wymianą bramy wjazdowej i odnowieniem linii na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
33	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	
34	801	80101	6060	Pracownie komputerowe do szkół podstawowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
35	801	80101	6057, 6059	Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów ciepłych	2 459 149,00	2 381 356,00	467 953,00	0,00	0,00	1 913 403,00	
36	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	

37	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	
38	801	80110	6050	Wymiana opaski oraz izolacja pionowa ścian niskiego parteru - Gimnazjum nr 1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
39	801	80110	6050	Modernizacja ogrodzenia przy Gimnazjum nr 1	47 000,00	47 000,00	47 000,00				
40	852	85219	6060	Zakup busa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
41	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Sosnkowskiego	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	
42	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	
43	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	
44	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	
45	900	90095	6050	Wiaty autobusowe - 4szt.	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	

46	900	90095		Modernizacja budynku dworca na potrzeby Zakładu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
47	900	90095	6050	Aktywności Zawodowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			6057, 6059	Rewitalizacja budynku dworca	5 377 452,02	1 792 610,95	777 187,73	0,00	0,00	1 015 423,22	
48	921	92195	6050	Przystosowanie i wypożyczenie salki kameralej na salę kinową w Amfiteatrze	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	
49	926	92601	6060	Zakup silnika do łodzi motorowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
50	926	92601	6060	Zakup łodzi typu OPTYMIST	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
51	926	92601	6050	Modernizacja dachu hali MOS ul. Piłsudskiego	185 500,00	185 500,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	
52	926	92601	6050	Projekt i wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkołe Podstawowej nr 2 wraz z ogrodzeniem	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	
53	926	92601	6060	Zakup piłkochwyty na obiekt Orlik 2012 przy ul. Piastowskiej w Ostródzie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:					17 785 390,78	11 034 442,48	8 005 795,26	0,00	0,00	3 028 647,22	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Henryk Hoch

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR LIV/285/2014 Z DNIA 26 CZERWCA 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	318 062,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	318 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 514,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 643,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,00
		4260	Zakup energii	848,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 813,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 466,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 590,72
		4260	Zakup energii	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 192,96
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	180,00
851			Ochrona zdrowia	1 171,00
	85195		Pozostała działalność	1 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	592,00

852		Pomoc społeczna	11 512 919,00
	85203	Ośrodki wsparcia	876 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 884,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 081,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 715,00
		Składki na Fundusz Pracy	8 355,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	16 081,00
		Zakup energii	30 000,00
		Zakup usług remontowych	15 000,00
		Zakup usług zdrowotnych	700,00
		Zakup usług pozostałych	17 000,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		Podróże służbowe krajowe	500,00
		Różne opłaty i składki	6 000,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 207 777,00
	85212	Świadczenia społeczne	9 872 942,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 213,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 593,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 672,00
		Składki na Fundusz Pracy	6 072,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 021,00
		Zakup energii	1 000,00
		Zakup usług remontowych	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
	4580	Pozostałe odsetki	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	115 404,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 404,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 407,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	89,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 387,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 258,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00
85295		Pozostała działalność	278 420,00
	3110	Świadczenia społeczne	268 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 468,00
Razem:			11 901 795,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Henryk Hoch

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
NR LIV/285/2014 Z DNIA 26.06.2014r.

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		92 971 268,27	93 049 652,27
2.	Planowane wydatki		94 753 194,05	94 831 578,05
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		1 781 925,78	1 781 925,78
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 781 925,78	1 781 925,78
	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 :		2 700 000,00	2 700 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 700 000,00	2 700 000,00
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
Henryk Hoch

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2014 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	630	63095	2830	Promowanie turystyki (rajdy rowerowe, spływy kajakowe, narty wodne)	8 000,00
3	801	80113	2820	Dowożenie uczniów do szkół	25 000,00
4	851	85153	2830	Przeciwdziałanie narkomanii, zajęcia z dziećmi z rodzin patologicznych	52 000,00
5	851	85154	2820	Wspieranie Centrum Integracji Społecznej	319 200,00
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 jadalni i noclegi oraz stacji socjalnej	120 000,00
9	853	85395	2827 2829	Dotacja dla Partnera na działania w ramach projektu „Program Rewitalizacji Społecznej”, „Przystanek BezTroski”.	397 140,00
10	900	90019	2820	Promocja miasta poprzez działania na rzecz ochrony środowiska	4 000,00
11	921	92195	2830	Imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży ; upowszechnianie wiedzy, koncerty plenerowe	40 000,00
12	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	356 000,00
Ogółem :					1 736 340,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Henryk Hoch

DOTACJE PODMIOTOWE W 2014 ROKU

w złotych

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	1) 540 dzieci x 373,85 zł x 12 m-cy = 2 422 548,00 zł 2) 35 dzieci przedszkole w trakcie organizacji od III 2014r. = 130 847,00 zł 3) Dzieci z wagami = 313 335,00 zł	2 866 730,00
2	801	80110	2540	1) I-VIII – 170 uczniów x 490,70 zł x 8 m-cy = 667 352,00 zł 2) IX-XII – 176 uczniów x 490,70 zł x 4 m-ce = 345 452,80 zł	1 012 800,00
Razem dział 801					3 879 530,00
3	921	92108	2480	Filharmonie, chóry, kapele	98 700,00
4	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	1 446 816,00
5	921	92116	2480	Biblioteki	685 000,00
6	921	92118	2480	Muzea	283 650,00
Razem dział 921					2 514 166,00
Ogółem:					6 393 696,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Henryk Hoch

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:	1 179 052,00	1 179 052,00
	- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	941 792,00	941 792,00
	- rozdział 80110 - Gimnazja	237 260,00	237 260,00
	Ogółem:	1 179 052,00	1 179 052,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Henrik Hoch