



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 24 czerwca 2015 r.

Poz. 2264

UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY OSTRÓDA

z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 678.417,08 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę – 533.786,72 zł,
zwiększa się dochody majątkowe o kwotę - 144.630,36 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 678.417,08 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę – 479.786,72 zł,
zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę - 198.630,36 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 3. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2015r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Wydatki po zmianach wynoszą 11.107.682,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r. Dochody i wydatki po zmianach wynoszą 8.282.988,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2015 roku. Dotacje po zmianach wynoszą 3.843.456,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) dochody – 64.078.806,91 zł. z tego:
 dochody bieżące – 47.255.819,55 zł,
 dochody majątkowe – 16.822.987,36 zł,
- 2) wydatki - 66.841.776,91 zł. z tego:
 wydatki bieżące – 47.330.470,55 zł,
 wydatki majątkowe – 19.511.306,36 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

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

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
 Janusz Sadowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/51/2015
 Rady Gminy Ostróda
 z dnia 19 czerwca 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Ostróda w 2015 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 171761,00 | 0,00 | 700551,72 | 872312,72 |
| | | | 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 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 0,00 | 0,00 | 700551,72 | 700551,72 |
| | | | 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 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 700551,72 | 700551,72 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14181221,00 | 0,00 | 50000,00 | 14231221,00 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 20500,00 | 0,00 | 50000,00 | 70500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1582907,14 | 0,00 | 12942,00 | 1595849,14 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 440171,64 | 0,00 | 0,00 | 440171,64 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 46234,00 | 0,00 | 12942,00 | 59176,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|-------|------|--|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| | | | finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| | | 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 | 2727,00 | 0,00 | 2295,00 | 5022,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 10647,00 | 10647,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9035772,00 | -232207,00 | 2500,00 | 8806065,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 596000,00 | -12000,00 | 0,00 | 584000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 596000,00 | -12000,00 | 0,00 | 584000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 649186,00 | -122453,00 | 0,00 | 526733,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 649186,00 | -122453,00 | 0,00 | 526733,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 532701,00 | -97754,00 | 0,00 | 434947,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 532701,00 | -97754,00 | 0,00 | 434947,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 111917,00 | 0,00 | 2500,00 | 114417,00 |
| | | | 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 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 2500,00 |
| | | | bieżące | 46722032,83 | -232207,00 | 765993,72 | 47255819,55 |
| | | | 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 | 577872,11 | 0,00 | 0,00 | 577872,11 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 136142,00 | -39904,64 | 60000,00 | 156237,36 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 136142,00 | -39904,64 | 0,00 | 96237,36 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 136142,00 | -39904,64 | 0,00 | 96237,36 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 136142,00 | -39904,64 | 0,00 | 96237,36 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 136142,00 | -39904,64 | 0,00 | 96237,36 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 0,00 | 60000,00 | 60000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------|------|--|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| | | | finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 60000,00 | 60000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 35000,00 | 35000,00 |
| | | | 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 |
| | 75412 | | Ochotnicze straża pożarne | 0,00 | 0,00 | 35000,00 | 35000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 25000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 89535,00 | 89535,00 |
| | | | 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 | 89535,00 | 89535,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 0,00 | 89535,00 | 89535,00 |
| | | | 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 | 89535,00 | 89535,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 0,00 | 89535,00 | 89535,00 |
| majątkowe | | | | 16678357,00 | -39904,64 | 184535,00 | 16822987,36 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7097234,00 | -39904,64 | 89535,00 | 7146864,36 |
| Ogółem: | | | | 63400389,83 | -272111,64 | 950528,72 | 64078806,91 |
| 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 | | | | 7675106,11 | -39904,64 | 89535,00 | 7724736,47 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/51/2015
Rady Gminy Ostróda
z dnia 19 czerwca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ostróda w 2015 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zięgo | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | zięgr | | | |
|-------|----------|--|------|--|--------------------------------|---|----------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|----------------------|---|-------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | Wydatki bieżące | zięgr | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o określonej wartości, z budżetu państwa | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o określonej wartości, z budżetu państwa | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składowki od nich należne | | | | | | | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | inwestycyjne | inwestycyjne |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Ruchliwość iowiatwo | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | | przezmianka | 5875642,22 | 804809,22 | 804809,22 | 7053,45 | 797755,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5070833,00 | 5070833,00 | 381883,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1218839,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1218839,08 | -1218839,08 | -143839,08 | 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 | |
| | | | | pozmianach | 4656813,14 | 804809,22 | 804809,22 | 7053,45 | 797755,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3851993,92 | 3851993,92 | 237443,92 | 0,00 | |
| | 1010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | przezmianka | 5175333,00 | 1045000,00 | 1045000,00 | 0,00 | 1045000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5070833,00 | 5070833,00 | 381883,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1218839,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1218839,08 | -1218839,08 | -143839,08 | 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 | |
| | | | | pozmianach | 3956493,92 | 1045000,00 | 1045000,00 | 0,00 | 1045000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3851993,92 | 3851993,92 | 237443,92 | 0,00 | |
| | | | 6180 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4690250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4690250,00 | 4690250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1075000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1075000,00 | -1075000,00 | 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 | |
| | | | | pozmianach | 3615250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3615250,00 | 3615250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6187 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1361420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1361420,00 | 1361420,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3990464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3990464,00 | -3990464,00 | 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 | |
| | | | | pozmianach | 96237,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96237,36 | 96237,36 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6189 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2444410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2444410,00 | 2444410,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -10393444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10393444,00 | -10393444,00 | 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 | |
| | | | | pozmianach | 14080656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14080656,00 | 14080656,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | | przezmianka | 3395119,00 | 15863340,00 | 10863340,00 | 11871000,00 | 9676240,00 | 4700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18387850,00 | 18387850,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -948000,00 | -948000,00 | -948000,00 | 0,00 | -948000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1400000,00 | 1400000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | pozmianach | 344019,00 | 14615340,00 | 9915340,00 | 11871000,00 | 8728240,00 | 4700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19787850,00 | 19787850,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6016 | Drugi publicznie gminne | | przezmianka | 26913340,00 | 10863340,00 | 10863340,00 | 11871000,00 | 9676240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16050000,00 | 16050000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -948000,00 | -948000,00 | -948000,00 | 0,00 | -948000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1400000,00 | 1400000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | pozmianach | 27365340,00 | 9915340,00 | 9915340,00 | 11871000,00 | 8728240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17450000,00 | 17450000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7056240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7056240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -948000,00 | -948000,00 | -948000,00 | 0,00 | -948000,00 | 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 | |
| | | | | pozmianach | 6108240,00 | 6108240,00 | 6108240,00 | 0,00 | 6108240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6180 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1605000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1605000,00 | 1605000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 1400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1400000,00 | 1400000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | pozmianach | 1745000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1745000,00 | 1745000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | przezmianka | 5228700,00 | 4388700,00 | 4388700,00 | 2959000,00 | 4129200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840000,00 | 840000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 700551,72 | 700551,72 | 700551,72 | 0,00 | 700551,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | pozmianach | 1223421,72 | 1139421,72 | 1139421,72 | 2959000,00 | 1113471,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840000,00 | 840000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 7004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | | przezmianka | 2138700,00 | 1388700,00 | 1388700,00 | 1863000,00 | 1222200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750000,00 | 750000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 700551,72 | 700551,72 | 700551,72 | 0,00 | 700551,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | pozmianach | 914421,72 | 839421,72 | 839421,72 | 1863000,00 | 830771,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750000,00 | 750000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 450000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 700551,72 | 700551,72 | 700551,72 | 0,00 | 700551,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | pozmianach | 745551,72 | 745551,72 | 745551,72 | 0,00 | 745551,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6180 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8690381,00 | 62511381,00 | 4439960,00 | 203000,00 | 4179600,00 | 0,00 | 0,00 | 18111781,00 | 0,00 | 24479000,00 | 24479000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 0,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | pozmianach | 9190381,00 | 67511381,00 | 4939960,00 | 203000,00 | 4679600,00 | 0,00 | 0,00 | 18111781,00 | 0,00 | 24479000,00 | 24479000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 7104 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | przezmianka | 3679960,00 | 3679960,00 | 1603000,00 | 0,00 | 3519600,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 0,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | pozmianach | 4179960,00 | 4179960,00 | 4179960,00 | 1603000,00 | 4019600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3469600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3469600,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 0,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | pozmianach | 3969600,00 | 3969600,00 | 3969600,00 | 0,00 | 3969600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | </ | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 430 | Zakup usług pozostałych | przeznaczenie | 9645000 | 9645000 | 9645000 | 000 | 9645000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | | | | |
| | | zmniejszenie | -108000 | -108000 | -108000 | 000 | -108000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | | | |
| | | zwiększenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | | | |
| 444 | Opłaty na zakłady wyfindusz. świadczeń socjalnych | przeznaczenie | 9537000 | 9537000 | 9537000 | 000 | 9537000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | | | |
| | | zmniejszenie | -3000 | -3000 | -3000 | 000 | -3000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | | |
| | | zwiększenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | | |
| 80195 | Pozostała działalność | przeznaczenie | 2154500 | 2154500 | 2154500 | 000 | 2154500 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | | |
| | | zmniejszenie | -3000 | -3000 | -3000 | 000 | -3000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | zwiększenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| 4190 | Nagrody konkursowe | przeznaczenie | 24201800 | 10385000 | 10185000 | 5029000 | 5160000 | 2000000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 233316800 | 233316800 | 233316800 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | zmniejszenie | -30000 | -30000 | -30000 | 000 | -30000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | zwiększenie | 80000 | 30000 | 30000 | 000 | 30000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 500000 | 500000 | 500000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | przeznaczenie | 24201800 | 10385000 | 10185000 | 5029000 | 5160000 | 2000000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 233816800 | 233816800 | 233816800 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | zmniejszenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | zwiększenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 6160 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przeznaczenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | zmniejszenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | zwiększenie | 50000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 500000 | 500000 | 500000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 852 | Pomoc społeczna | przeznaczenie | 111296930 | 111296930 | 224333200 | 142596900 | 81736300 | 62100000 | 826536100 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | zmniejszenie | -22970700 | -22970700 | 000 | 000 | 000 | 000 | -1200000 | -21770700 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | zwiększenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | przeznaczenie | 108998600 | 108998600 | 224333200 | 142596900 | 81736300 | 60000000 | 804765400 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | zmniejszenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | zwiększenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu województwa, udział w wytych art. 221 ustawy o finansowaniu i finansowaniu jednostek budżetowych | przeznaczenie | 58400000 | 58400000 | 000 | 000 | 000 | 58400000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | zmniejszenie | -1300000 | -1300000 | 000 | 000 | 000 | -1300000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | zwiększenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 85214 | Zasiłki pomocy w ramach świadczeń z ubezpieczenia emerytalnego i rentowego | przeznaczenie | 77318600 | 77318600 | 600000 | 000 | 600000 | 800000 | 75918600 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | zmniejszenie | -11955300 | -11955300 | 000 | 000 | 000 | 000 | -11955300 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | zwiększenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | przeznaczenie | 6523300 | 6523300 | 600000 | 000 | 600000 | 800000 | 63923300 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | zmniejszenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | zwiększenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 85216 | Zasiłki stałe | przeznaczenie | 75918600 | 75918600 | 000 | 000 | 000 | 75918600 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | zmniejszenie | -11955300 | -11955300 | 000 | 000 | 000 | 000 | -11955300 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | zwiększenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | przeznaczenie | 6392300 | 6392300 | 000 | 000 | 000 | 6392300 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | zmniejszenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | zwiększenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 854 | Edukacja i opieka wychowawcza | przeznaczenie | 43494700 | 43494700 | 000 | 000 | 000 | 43494700 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | zmniejszenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | zwiększenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | przeznaczenie | 53270100 | 53270100 | 000 | 000 | 000 | 53270100 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | zmniejszenie | -9775400 | -9775400 | 000 | 000 | 000 | 000 | -9775400 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | zwiększenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | przeznaczenie | 43494700 | 43494700 | 000 | 000 | 000 | 43494700 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | zmniejszenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | zwiększenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 854 | Edukacja i opieka wychowawcza | przeznaczenie | 2531600 | 2531600 | 000 | 000 | 000 | 2531600 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | zmniejszenie | -135000 | -135000 | 000 | 000 | 000 | 000 | -135000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | zwiększenie | 135000 | 135000 | 000 | 000 | 000 | 135000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | przeznaczenie | 2531600 | 2531600 | 000 | 000 | 000 | 2531600 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | zmniejszenie | -135000 | -135000 | 000 | 000 | 000 | 000 | -135000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | zwiększenie | 135000 | 135000 | 000 | 000 | 000 | 135000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 2340 | Stypendia dla uczniów | przeznaczenie | 2531600 | 2531600 | 000 | 000 | 000 | 2531600 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | zmniejszenie | -135000 | -135000 | 000 | 000 | 000 | 000 | -135000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | zwiększenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 2360 | Inne formy pomocy dla uczniów | przeznaczenie | 25396600 | 25396600 | 000 | 000 | 000 | 25396600 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | zmniejszenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | zwiększenie | 135000 | 135000 | 000 | 000 | 000 | 135000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przeznaczenie | 115938900 | 202608900 | 125608000 | 17570000 | 108 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|---------|-----|---------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|
| 925 | Kultura fizyczna | przelicznik | 5901500 | 5901500 | 19541500 | 2154000 | 17387500 | 31300000 | 60000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | zmniejszenie | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 000 | -1000000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | zwiększenie | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 000 | 1000000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | poziomach | 5901500 | 5901500 | 19541500 | 2154000 | 17387500 | 31300000 | 60000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 9205 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przelicznik | 46077500 | 46077500 | 14777500 | 000 | 14777500 | 31300000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | zmniejszenie | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 000 | -1000000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | zwiększenie | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 000 | 1000000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | poziomach | 46077500 | 46077500 | 14777500 | 000 | 14777500 | 31300000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| 4190 | Nagrody konkursowe | przelicznik | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | zmniejszenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | zwiększenie | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 000 | 1000000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | poziomach | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 000 | 1000000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | przelicznik | 6151500 | 6151500 | 6151500 | 000 | 6151500 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | zmniejszenie | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 000 | -1000000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | zwiększenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | poziomach | 5151500 | 5151500 | 5151500 | 000 | 5151500 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| Wydatki razem | | przelicznik | 661638983 | 48818383 | 310611169 | 21862642 | 10687627 | 4764610 | 9730840 | 6948154 | 000 | 6812100 | 19127610 | 19127610 | 10556410 | 000 | |
| | | zmniejszenie | -16841648 | -3866740 | -1518410 | 000 | -1518410 | -120100 | -2961710 | -74340 | 000 | 000 | -12883918 | -12883918 | -14883918 | 000 | |
| | | zwiększenie | 2288235 | 808542 | 8016772 | 310 | 8016772 | 000 | 13510 | 74340 | 000 | 000 | 1474944 | 1474944 | 000 | 000 | |
| | | poziomach | 66847691 | 47304785 | 31748541 | 21862642 | 11382399 | 4644610 | 9585760 | 6948154 | 000 | 6812100 | 19113036 | 19113036 | 10412092 | 000 | |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/51/2015
Rady Gminy Ostróda
z dnia 19 czerwca 2015 r.

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2015 | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---|-------|--------|--------------|---|---|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Zadania inwestycyjne jednoroczne | | | | | | | | | | |
| 1 | 010 | 01010 | 6057 6059 | Budowa infrastruktury komunalnej na osiedlu domków Waldowobudowa kanalizacji deszczowej. | | 236743,92 | 140506,56 | | 96237,36 | UG Ostróda |
| 2 | 900 | 90019 | 6050 | Uzbrojenie w sieć wodno-kanalizacyjną działek gminnych w m. Lubajny | | 300000,00 | 300000,00 | | | UG Ostróda |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej chodnika ul Przemysłowej i ulicy Zatorze w Samborowo | | 1500000,00 | 719267,00 | 780733,00 | | UG Ostróda |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi Reszki- kolonie (opracowanie dokumentacji) | | 35000,00 | 35000,00 | | | UG Ostróda |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Kwiatowej w Kajkowie (opracowanie dokumentacji) | | 45000,00 | 45000,00 | | | UG Ostróda |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w Tyrowie | | 25000,00 | 25000,00 | | | UG Ostróda |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja nawierzchni drogi Lubajny-Nowe Siedlisko. | | 140000,00 | 80000,00 | 60000,00 | | UG Ostróda |
| 8 | 700 | 70004 | 6050 | Termomodernizacja budynku w Kajkowie ul Słoneczna 6 | | 75000,00 | 75000,00 | | | UG Ostróda |
| 9 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup gruntów | | 9000,00 | 9000,00 | | | UG Ostróda |
| 10 | 710 | 71035 | 6050 | Wykonanie alejek na cmentarzach w Tyrowie , Reszkach i Samborowie. | | 35000,00 | 35000,00 | | | UG Ostróda |
| 11 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup wyposażenia do Urzędu Gminy | | 40000,00 | 40000,00 | | | UG Ostróda |
| 12 | 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa remizy OSP Głaznoty i Pietrzwałd | | 76000,00 | 41000,00 | 35000,00 | | UG Ostróda |
| 13 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup silnika do łodzi ratunkowej | | 23000,00 | 23000,00 | | | |
| 14 | 900 | 90003 | 6050 | Zagospodarowanie placu publicznego w St. Jabłonkach | | 18500,00 | 18500,00 | | | UG Ostróda |
| 15 | 900 | 90019 | 6050 | Przebudowa rowu RG-5 w m. Kajkowie poprzez zmianę przebiegu rurociągu na działkach nr 3/8, 3/2, 2/6, 1/19, 1/20, 225/15 wraz z drogą dojazdową. | | 250000,00 | 250000,00 | | | UG Ostróda |
| 16 | 900 | 90019 | 6050 | Przejmowanie infrastruktury komunalnej związanej z głównymi sieciami wodno- kanalizacyjnymi. | | 100000,00 | 100000,00 | | | UG Ostróda |
| 17 | 900 | 90019 | 6050 | Wymiana pokrycia dachu z płyt azbestowych na budynku mieszkalnym w m. Kajkowie | | 18000,00 | 18000,00 | | | UG Ostróda |
| 18 | 900 | 90095 | 6050 | Urządzenie plaży w Warlitch Wielkich i powiększenie kąpieliska w Grabinie. | | 16000,00 | 16000,00 | | | UG Ostróda |
| 19 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa wiaty w m. Pancierzyn i urządzenie placu rekreacyjnego | | 26542,00 | 26542,00 | | | UG Ostróda |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/51/2015
Rady Gminy Ostróda
z dnia 19 czerwca 2015 r.

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2015r. | | | | | | | | |
|--------------|---|---|--|--|----------------------|----------------------------|---|------------------------------|--------------------|-----------|---------------------|--------------------------|--------------------|-----------|------------|
| | | | | | Wydatki razem (9+13) | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | | 10712178,61 | 3701088,99 | 7011089,62 | 10412700,92 | 3584287,07 | 0,00 | 0,00 | 3584287,07 | 6828413,85 | 0,00 | 0,00 | 6828413,85 |
| 1.1 | Program Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2015 r. 2016 r. 2017 r. | | | | | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Infrastruktura publiczna Odnowa i Rozwój wsi Budowa infrastruktury komunalnej na osiedlu domków Waldowo - budowa kanalizacji deszczowej | | | | | | | | |
| | | 010 | 01010 | 236743,92 | 140506,56 | 96237,36 | 236743,92 | 140506,56 | | | 140506,56 | 96237,36 | | | 96237,36 |
| | | | | 236743,92 | 140506,56 | 96237,36 | | | | | | | | | |
| 1.2 | Program Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r. | | | | | | Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Poprawa efektywności energetycznej budynków Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie gminy Ostróda | | | | | | | | |
| | | 801 | 80195 | 2368168,00 | 1266378,00 | 1101790,00 | 2333168,00 | 1231378,00 | | | 1231378,00 | 1101790,00 | | | 1101790,00 |
| | | | | 35000,00 | 35000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 2333168,00 | 1231378,00 | 1101790,00 | | | | | | | | | |
| 1.3 | Program Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2010 2011 2013 2014 2015 | | | | | | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007- 2013 I. Przedsiębiorczość 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda | | | | | | | | |
| | | 900 | 90095 | 8107266,69 | 2294204,43 | 5813062,26 | 7842789,00 | 2212402,51 | | | 2212402,51 | 5630386,49 | | | 5630386,49 |
| | | | | 10980,00 | 2745,00 | 8235,00 | | | | | | | | | |
| | | | | 20910,00 | 20910,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 5592,69 | 1398,17 | 4194,52 | | | | | | | | | |
| | | | | 226995,00 | 56748,75 | 170246,25 | | | | | | | | | |
| | | | | 7842789,00 | 2212402,51 | 5630386,49 | | | | | | | | | |
| 2 | Razem bieżące | | | 1803917,28 | 318601,34 | 1485315,94 | 694981,54 | 140518,90 | 0,00 | 0,00 | 140518,90 | 554462,64 | 0,00 | 0,00 | 554462,64 |
| 2.1 | Program Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r. | | | | | | Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Rozwój miast poprzez wznowienie kompetencji jednostek samorządu Terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego Ostródzko-Ilawski obszar funkcjonalny | | | | | | | | |
| | | 710 | 71095 | 193646,21 | 69478,21 | 124168,00 | 172190,81 | 57899,81 | | | 57899,81 | 114291,00 | | | 114291,00 |
| | | | | 17990,61 | 10230,11 | 7760,50 | | | | | | | | | |
| | | | | 172190,81 | 57899,81 | 114291,00 | | | | | | | | | |
| | | | | 3464,79 | 1348,29 | 2116,50 | | | | | | | | | |
| 2.2 | Program Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2015 r. 2016 r. | | | | | | Infrastruktura i środowisko 2007- 2013 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Ostródzko-Ilawskiego Obszaru Funkcjonalnego. | | | | | | | | |
| | | 710 | 71095 | 8927,00 | 8927,00 | 0,00 | 8927,00 | 8927,00 | | | 8927,00 | | | | |
| | | | | 8927,00 | 8927,00 | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Program Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r. | | | | | | Program operacyjny Kapitał ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Maluchy w przedszkolu- to nasz cel | | | | | | | | |
| | | 801 | 80104 80146 | 1601344,07 | 240196,13 | 1361147,94 | 513863,73 | 73692,09 | | | 73692,09 | 440171,64 | | | 440171,64 |
| | | | | 392528,43 | 41604,96 | 350923,47 | | | | | | | | | |
| | | | | 694951,91 | 124899,08 | 570052,83 | | | | | | | | | |
| | | | | 513863,73 | 73692,09 | 440171,64 | | | | | | | | | |
| Ogółem (1+2) | | x | | 12516095,89 | 4019690,33 | 8496405,56 | 11107682,46 | 3724805,97 | 0,00 | 0,00 | 3724805,97 | 7382876,49 | 0,00 | 0,00 | 7382876,49 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/51/2015
Rady Gminy Ostróda
z dnia 19 czerwca 2015 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7.433.707,00 | -12.000,00 | 7.421.707,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 596.000,00 | -12.000,00 | 584.000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 596.000,00 | -12.000,00 | 584.000,00 |
| Razem: | | | | 8.294.988,72 | -12.000,00 | 8.282.988,72 |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7.433.707,00 | -12.000,00 | 7.421.707,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 596.000,00 | -12.000,00 | 584.000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 596.000,00 | -12.000,00 | 584.000,00 |
| Razem: | | | | 8.294.988,72 | -12.000,00 | 8.282.988,72 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/51/2015
Rady Gminy Ostróda
z dnia 19 czerwca 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2015 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | Kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | przedmiotowa | podmiotowa | celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 400 | 40002 | 2650 | Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda | 236.849,00 | - | - |
| 2 | 921 | 92113 | 2480 | Gminne Centrum Kulturalno- Biblioteczne w Samborowie - dotacja podmiotowa do działalności statutowej oraz dofinansowanie zakupu inwestycyjnego | - | 729.940,00 | - |
| 3 | 900 | 90001 | 2650 | Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda | 763.151,00 | - | - |
| Razem | | | | | 1.000.000,00 | 729.940,00 | - |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 750 | 75075 | 2360 | Prowadzenie informacji turystycznej | - | - | 25.000,00 |
| 2 | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczny Zespół Szkolno- Przedszkolny w Idzbarku Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Idzbark -Moja Ojczyzna" | - | 691.152,00 | - |
| 3 | 801 | 80104 | 2540 | Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda | - | 427.523,00 | - |
| 4 | 801 | 80113 | 2360 | Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół. | - | - | 41.700,00 |
| 5 | 801 | 80195 | 2360 | Organizacja konkursu ekologicznego w Gminie Ostróda | - | - | 2.000,00 |
| 6 | 852 | 85203 | 2360 | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie | - | - | 596.000,00 |
| 7 | 852 | 85214 | 2360 | Udzielenie schronienia, -zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Ostróda | - | - | 8.000,00 |
| 8 | 852 | 85295 | 2360 | Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów | - | - | 12.000,00 |
| 9 | 852 | 85295 | 2360 | Udzielenie osobom potrzebującym z gm. Ostróda środków opatrunkowych oraz użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego. | - | - | 5.000,00 |
| 10 | 926 | 92605 | 2360 | Zadania w zakresie kultury fizycznej- popularyzacja sportu w środowisku wiejskim. | - | - | 313.000,00 |
| Razem | | | | | - | 1.118.675,00 | 1.002.700,00 |
| Ogółem | | | | | 1.000.000,00 | 1.848.615,00 | 1.002.700,00 |
| | | | | | 3.851.315,00 | | |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/51/2015
Rady Gminy Ostróda
z dnia 19 czerwca 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2015 roku**

| Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | |
|--------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---|-----------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | 01042 | 6630 | 60000,00 | | | | | |
| 600 | 60004 | 2310 | | 470000,00 | 470000,00 | | 470000,00 | |
| 600 | 60014 | 6300 | 83650,00 | | | | | |
| 710 | 71095 | 2316 | 23409,47 | | | | | |
| 710 | 71095 | 2317 | 114291,00 | | | | | |
| 710 | 71095 | 2319 | | 8927,00 | 8927,00 | | 8927,00 | |
| 754 | 75412 | 6620 | 10000,00 | | | | | |
| 754 | 75412 | 6630 | 25000,00 | | | | | |
| 801 | 80104 | 2310 | | 350950,00 | 350950,00 | | 350950,00 | |
| 801 | 80113 | 2310 | 26100,00 | | | | | |
| Ogółem | | | 342450,47 | 829877,00 | 829877,00 | 0,00 | 829877,00 | 0,00 |