



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 stycznia 2021 r.

Poz. 289

UCHWAŁA NR XXXVII/201/2020 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 14 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) **Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.676.368,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **164.012.600,70 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące **151.983.144,09 zł**,
- b) dochody majątkowe **12.029.456,61 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.676.368,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **170.710.054,00 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące **146.886.939,17 zł**,
- b) wydatki majątkowe **23.823.114,83 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości **14.812.201,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **6.697.453,30 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **6.535.572,26 zł** oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **161.881,04 zł**.

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

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

§ 6. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **1.116.026,00 zł**; wydatki **1.116.026,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. 1. Rezerwa ogólna wynosi **154.030,00 zł**.

2. Rezerwa celowa wynosi **8.719.638,15 zł**, w tym:

- a) na zarządzanie kryzysowe wynosi **360.000,00 zł**,

b) na realizację zadań inwestycyjnych wynosi **8.359.638,15 zł**.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ostródzie
Jacek Dudzin

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/201/2020
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 14 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
630			Turystyka	134 195,00	0,00	236 019,00	370 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	134 195,00	0,00	236 019,00	370 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	107 000,00	0,00	8 700,00	115 700,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	6 935,00	26 935,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	175,00	0,00	18,00	193,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 420,00	0,00	220 366,00	222 786,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 766 946,50	0,00	201 240,00	3 968 186,50
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 763 497,50	0,00	201 240,00	3 964 737,50
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 176,00	0,00	35 000,00	39 176,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	120 000,00	320 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	0,00	25 000,00	60 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00
750			Administracja publiczna	696 849,80	-8 000,00	19 000,00	707 849,80

		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	204 310,10	0,00	0,00	204 310,10
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 552,70	-8 000,00	19 000,00	47 552,70
		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
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 401,70	0,00	19 000,00	43 401,70
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-8 000,00	0,00	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 565,00	-9 000,00	0,00	27 565,00
		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
	75416	Straż gminna (miejska)	35 538,00	-9 000,00	0,00	26 538,00
		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
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	-9 000,00	0,00	21 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 978 224,00	-8 000,00	1 510 000,00	54 480 224,00
		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	11 227 912,00	0,00	1 350 000,00	12 577 912,00
		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 Wpływy z podatku od nieruchomości	11 003 212,00	0,00	1 350 000,00	12 353 212,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 596 400,00	-8 000,00	160 000,00	7 748 400,00
		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 Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	0,00	100 000,00	5 600 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	0,00	60 000,00	300 000,00
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	-8 000,00	0,00	2 000,00
758		Różne rozliczenia	29 640 601,00	-34 000,00	141 000,00	29 747 601,00
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 007 222,00	0,00	141 000,00	23 148 222,00

			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 007 222,00	0,00	141 000,00	23 148 222,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	868 437,00	-34 000,00	0,00	834 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	-34 000,00	0,00	56 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 047 638,68	-17 129,00	42 730,00	3 073 239,68
			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
	80101		Szkoły podstawowe	136 924,00	-13 629,00	35 730,00	159 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 500,00	-13 629,00	0,00	23 871,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 400,00	0,00	35 730,00	135 130,00
	80104		Przedszkola	2 569 038,00	-3 500,00	0,00	2 565 538,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	21 827,00	-3 500,00	0,00	18 327,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 126,00	0,00	7 000,00	37 126,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
855			Rodzina	47 407 768,00	-2 327,00	4 950,00	47 410 391,00
			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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	263 200,00	-2 327,00	4 950,00	265 823,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-2 327,00	0,00	673,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	4 950,00	22 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 486,00	0,00	1 000,00	183 486,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124,00	0,00	1 000,00	1 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	717 664,00	-73 350,00	84 014,00	728 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	570 663,00	-73 350,00	84 014,00	581 327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	190 000,00	-25 000,00	0,00	165 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	-48 000,00	0,00	152 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	-350,00	0,00	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	387,00	0,00	84 014,00	84 401,00
bieżące			razem:	149 894 997,09	-151 806,00	2 239 953,00	151 983 144,09
			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	1 098 505,38	0,00	0,00	1 098 505,38
majątkowe							
600			Transport i łączność	6 820 832,22	0,00	45 778,00	6 866 610,22
			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	6 460 403,22	0,00	44 778,00	6 505 181,22
	60016		Drogi publiczne gminne	360 429,00	0,00	1 000,00	361 429,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	58 671,00	0,00	1 000,00	59 671,00
	60095		Pozostała działalność	360 131,00	0,00	44 778,00	404 909,00
			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	360 131,00	0,00	44 778,00	404 909,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	360 131,00	0,00	44 778,00	404 909,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 707 334,00	-1 100 000,00	500 000,00	1 107 334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 707 334,00	-1 100 000,00	500 000,00	1 107 334,00
			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

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	0,00	500 000,00	510 000,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	-1 100 000,00	0,00	300 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 414,00	0,00	1 443,00	4 857,00	
		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	1 443,00	1 443,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 443,00	1 443,00	
		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	1 443,00	1 443,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 443,00	1 443,00	
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	
		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	141 000,00	141 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	
		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	141 000,00	141 000,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	
majątkowe			razem:	12 441 235,61	-1 100 000,00	688 221,00	12 029 456,61
		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	7 377 513,61	0,00	187 221,00	7 564 734,61	
Ogółem:			162 336 232,70	-1 251 806,00	2 928 174,00	164 012 600,70	
		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	8 476 018,99	0,00	187 221,00	8 663 239,99	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVII/201/2020
Rady Miejskiej w Ostródczie
z dnia 14 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 625 386,00	1 425 386,00	1 372 786,00	960 951,00	411 835,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	1 643 386,00	1 443 386,00	1 390 786,00	978 951,00	411 835,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 110 316,00	1 110 316,00	1 084 716,00	960 951,00	123 765,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	1 128 316,00	1 128 316,00	1 102 716,00	978 951,00	123 765,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	756 084,00	756 084,00	756 084,00	756 084,00	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	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	771 084,00	771 084,00	771 084,00	771 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	132 533,00	132 533,00	132 533,00	132 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	
				po zmianach	135 133,00	135 133,00	135 133,00	135 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	18 878,00	18 878,00	18 878,00	18 878,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 278,00	19 278,00	19 278,00	19 278,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	8 017 087,15	535 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 482 087,15	6 882 087,15	0,00	0,00	0,00	600 000,00		
				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	1 477 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 551,00	1 477 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 494 638,15	535 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 959 638,15	8 359 638,15	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	7 396 117,15	514 030,00	514 030,00	0,00	514 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 882 087,15	6 882 087,15	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	1 477 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 551,00	1 477 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 873 668,15	514 030,00	514 030,00	0,00	514 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 359 638,15	8 359 638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	6 882 087,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 882 087,15	6 882 087,15	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	1 477 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 551,00	1 477 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 359 638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 359 638,15	8 359 638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 926 319,58	45 286 319,58	36 012 845,72	30 754 777,90	5 258 067,82	9 074 480,86	198 993,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-44 191,00	-44 191,00	-44 191,00	-40 691,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	254 891,00	254 891,00	113 891,00	56 360,00	57 531,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 137 019,58	45 497 019,58	36 082 545,72	30 770 446,90	5 312 098,82	9 074 480,86	339 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 794 208,90	27 694 208,90	25 958 377,90	22 585 713,90	3 372 664,00	1 554 353,00	181 478,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 252,00	-30 252,00	-30 252,00	-30 252,00	0,00	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	242 489,00	242 489,00	101 489,00	54 397,00	47 092,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 006 445,90	27 906 445,90	26 029 614,90	22 609 858,90	3 419 756,00	1 554 353,00	322 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	86 346,00	86 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 346,00	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	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	227 346,00	227 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	17 980 267,90	17 980 267,90	17 980 267,90	17 980 267,90	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	54 397,00	54 397,00	54 397,00	54 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 034 664,90	18 034 664,90	18 034 664,90	18 034 664,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 011 766,00	3 011 766,00	3 011 766,00	3 011 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 305,00	-1 305,00	-1 305,00	-1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 010 461,00	3 010 461,00	3 010 461,00	3 010 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	331 636,00																	

		pracowników	zwiększenie	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	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	1 090 571,00	1 090 571,00	1 090 571,00	1 090 571,00	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	198 430,00	198 430,00	198 430,00	198 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	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	283,00	283,00	283,00	283,00	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	198 713,00	198 713,00	198 713,00	198 713,00	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	25 760,00	25 760,00	25 760,00	25 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	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	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 250 592,00	2 250 592,00	2 159 204,00	2 129 338,00	29 866,00	91 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	2 250 592,00	2 250 592,00	2 159 204,00	2 119 338,00	39 866,00	91 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 720 459,00	1 720 459,00	1 720 459,00	1 720 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 712 059,00	1 712 059,00	1 712 059,00	1 712 059,00	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	306 596,00	306 596,00	306 596,00	306 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	305 196,00	305 196,00	305 196,00	305 196,00	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	43 403,00	43 403,00	43 403,00	43 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	43 203,00	43 203,00	43 203,00	43 203,00	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	29 866,00	29 866,00	29 866,00	29 866,00	0,00	29 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	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	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	
			po zmianach	39 866,00	39 866,00	39 866,00	39 866,00	0,00	39 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	138 522,00	138 522,00	138 522,00	40 423,00	98 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80195	zmniejszenie	-439,00	-439,00	-439,00	-439,00	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	439,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	138 522,00	138 522,00	138 522,00	39 984,00	98 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	30 087,00	30 087,00	30 087,00	30 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	zmniejszenie	-439,00	-439,00	-439,00	-439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 648,00	29 648,00	29 648,00	29 648,00	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	21 199,00	21 199,00	21 199,00	0,00	21 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	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	439,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 638,00	21 638,00	21 638,00	0,00	21 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 723 119,06	12 488 419,06	6 168 920,75	3 684 525,00	2 484 395,75	2 746 856,25	2 972 408,00	600 234,06	0,00	0,00	234 700,00	234 700,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	
		852	zmniejszenie	-78 950,00	-78 950,00	-11 950,00	-1 250,00	-10 700,00	0,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	67 950,00	67 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 712 119,06	12 477 419,06	6 161 920,75	3 683 275,00	2 478 645,75	2 809 856,25	2 905 408,00	600 234,06	0,00	0,00	234 700,00	234 700,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 850,00	7 850,00	7 850,00	1 250,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85205	zmniejszenie	-4 950,00	-4 950,00	-4 950,00	-1 250,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	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	zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 600,00	3 6															

3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	727 764,75	582 764,75	127 828,75	82 828,75	45 000,00	419 936,00	35 000,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	720 764,75	575 764,75	120 828,75	82 828,75	38 000,00	419 936,00	35 000,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 495 844,00	2 495 844,00	2 200 134,00	2 112 750,00	87 384,00	0,00	295 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-38 200,00	-38 200,00	-38 200,00	-36 776,00	-1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 457 644,00	2 457 644,00	2 161 934,00	2 075 974,00	85 960,00	0,00	295 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 195 322,00	2 195 322,00	2 195 322,00	2 108 062,00	87 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-38 200,00	-38 200,00	-38 200,00	-36 776,00	-1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 157 122,00	2 157 122,00	2 157 122,00	2 071 286,00	85 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 658 894,00	1 658 894,00	1 658 894,00	1 658 894,00	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	-24 259,00	-24 259,00	-24 259,00	-24 259,00	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	1 634 635,00	1 634 635,00	1 634 635,00	1 634 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	298 374,00	298 374,00	298 374,00	298 374,00	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	-7 292,00	-7 292,00	-7 292,00	-7 292,00	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	291 082,00	291 082,00	291 082,00	291 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	25 154,00	25 154,00	25 154,00	25 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 225,00	-5 225,00	-5 225,00	-5 225,00	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	19 929,00	19 929,00	19 929,00	19 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	87 260,00	87 260,00	87 260,00	0,00	87 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 424,00	-1 424,00	-1 424,00	0,00	-1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	85 836,00	85 836,00	85 836,00	0,00	85 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	48 673 604,00	48 673 604,00	2 588 828,00	1 402 189,00	1 186 639,00	55 800,00	46 028 976,00	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
		po zmianach	48 673 604,00	48 673 604,00	2 588 828,00	1 402 189,00	1 186 639,00	55 800,00	46 028 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	536 000,00	536 000,00	536 000,00	0,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		po zmianach	536 000,00	536 000,00	536 000,00	0,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	536 000,00	536 000,00	536 000,00	0,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		po zmianach	536 000,00	536 000,00	536 000,00	0,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 397 794,40	5 319 019,11	4 686 019,11	154 280,00	4 531 739,11	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 775,29	1 078 775,29	566 444,29	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	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	6 379 794,40	5 301 019,11	4 668 019,11	136 280,00	4 531 739,11	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 775,29	1 078 775,29	566 444,29	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 863 352,29	2 002 577,00	2 002 577,00	147 280,00	1 855 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 775,29	860 775,29	566 444,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	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	2 845 352,29	1 984 577,00	1 984 577,00	129 280,00	1 855 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 775,29	860 775,29	566 444,29	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	79 325,00	79 325,00	79 325,00	79 325,00	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	-15 000,00	-15 000,00	-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	0,00
		po zmianach	64 325,00	64 325,00	64 325,00	64 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 793,00	18 793,00	18 793,00	18 793,00	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	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 193,00	16 193,00	16 193,00	16 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 678,00	2 678,00	2 678,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 278,00	2 278,00	2 278,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	6 032 602,66	5 594 178,66	4 719 468,66	2 239 034,00	2 480 434,66	768 000,00	106 710,00	0,00	0,00	0,00	438 424,00	438 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-251 683,00	-251 683,00	-251 683,00	-14 000,00	-237 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 780 919,66	5 342 495,66	4 467 785,66	2 225 034,00	2 242 751,66	768 000,00	106 710,00	0,00	0,00	0,00	438 424,00	438 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	4 900 116,00	4 504 416,00	4 488 516,00	2 198 184,00	2 290 332,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	395 700,00	395 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-251 683,00	-251 683,00	-251 683,00	-14 000,00	-237 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 648 433,00	4 252 733,00	4 236 833,00	2 184 184,00	2 052 649,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	395 700,00	395 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVII/201/2020
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 14 grudnia 2020 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60004	6057, 6059	Zrównoważony transport miejski w Ostródzie	19 926 242,76	9 081 673,27	3 027 229,96	0,00	0,00	6 054 443,31	
2	600	60004	6057, 6059	Zrównoważony transport miejski w Ostródzie - etap II	5 952 808,45	267 623,76	63 023,78	0,00	0,00	204 599,98	
3	600	60016	6050	Budowa nawierzchni wraz z siecią kanalizacji deszczowej ulicy Wybickiego w Ostródzie	452 406,00	452 406,00	150 648,00	0,00	301 758,00	0,00	
4	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna - ul. Olchowa	19 065,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna - Al. Lipowa	16 359,00	16 359,00	16 359,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna - ul. Sembrzyckiego	20 664,00	20 664,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60016	6050	Wykonanie parkingu i drogi dojazdowej przy Przedszkolu Miejskim Nr 1	159 396,00	159 396,00	159 396,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni łącznika ul. Pułaskiego - Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni ulicy Nadrzecznej w Ostródzie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni ulicy Sosnkowskiego w Ostródzie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	600	60016	6050	Modernizacja parkingu przy ul. 21 Stycznia 3A (część dz. nr 184/15, 184/16)	60 516,00	60 516,00	60 516,00	0,00	0,00	0,00	
12	600	60016	6050	Modernizacja dojazdu do parkingu przy ul. 21 Stycznia 3A w Ostródzie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	600	60016	6060	Zakup oprogramowania do ewidencji dróg miejskich	58 671,00	58 671,00	58 671,00	0,00	0,00	0,00	
14	630	63095	6050	Doposażenie kąpieliska miejskiego nad Jeziorem Sajmino w nowoczesne prysznicze zewnętrzne	38 000,00	38 000,00	23 600,00	0,00	14 400,00	0,00	
15	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej (dz. 129/3, dz. 87/10, dz. 87/5)	3 143 256,75	631 779,76	631 779,76	0,00	0,00	0,00	
16	710	71035	6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	750	75023	6050	Wdrożenie e-usług w Urzędzie Miejskim w Ostródzie	405 622,00	377 803,00	377 803,00	0,00	0,00	0,00	
18	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	750	75095	6060	Zakup urządzenia pomiarowego w postaci skanera 3D	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	754	75495	6050	Modernizacja monitoringu miejskiego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	801	80101	6050	Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

				szkół podstawowych							
22	801	80104	6050	Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków przedszkoli	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
23	801	80104	6050	Modernizacja kuchni w budynku Przedszkola Nr 4	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	852	85203	6067, 6069	Minimalizacja ryzyka wzrostu zachorowań na COVID-19 w ŚDS "Bratek"	89 700,00	89 700,00	4 485,00		8 970,00	76 245,00	
25	852	85295	6050	Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Sienkiewicza 15 w Ostródzie	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	900	90013	6050	Modernizacja ogrodzenia posesji schroniska dla bezdomnych zwierząt w Lubajnach	93 950,00	93 950,00	93 950,00	0,00	0,00	0,00	
27	900	90013	6050	Modernizacja budynku biurowego schroniska dla zwierząt bezdomnych w Lubajnach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
28	900	90013	6050	Montaż kontenerów dla zwierząt na terenie schroniska dla zwierząt bezdomnych w Lubajnach	74 050,00	74 050,00	74 050,00	0,00	0,00	0,00	
29	900	90095	6050	Modernizacja toalety miejskiej	128 660,00	128 660,00	128 660,00	0,00	0,00	0,00	
30	900	90095	6050	Wykonanie odprowadzania wód opadowych z terenu działki nr 257/57 przy ul. Kętrzyńskiego w Ostródzie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
31	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna modernizacji mola przy wyciągu nart wodnych z wiodącym przeznaczeniem na potrzeby wyciągu nart wodnych i przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
32	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna modernizacji mola głównego z altaną z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
33	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna modernizacji pomostu przy plaży miejskiej ul. Turystyczna z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	22 671,00	22 671,00	22 671,00	0,00	0,00	0,00	
34	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna modernizacji - 3 kładki dla pieszych przy Jeziorze Drwęckim z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych i budowa kładki łączącej Park Collisa z plażą miejską przy ul. Turystycznej	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	
35	900	90095	6057, 6059	Podniesienie jakości przybrzeżnej infrastruktury rekreacyjnej w Ostródzie	1 711 965,85	566 444,29	398 584,27	0,00	0,00	167 860,02	
36	921	92195	6057, 6059	Ostróda Reggae Festival jako element dziedzictwa kulturowego regionu	2 016 864,18	249 345,60	47 400,60	0,00	20 194,50	181 750,50	
37	926	92601	6050	Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Plebiscytowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
38	926	92601	6050	Projekt krytego lodowiska	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
39	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni na boiskach Orlik	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	
40	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni dużej hali sportowej przy ul. Kościuszki w Ostródzie"	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	
41	926	92601	6060	Zakup dmuchanej zjeżdżalni	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	

				- dmuchańca dla dzieci							
42	926	92601	6060	Zakup hali namiotowej na lodowisko miejskie	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	
43	926	92695	6050	Dokumentacja techniczna - skatepark wraz z infrastrukturą towarzyszącą	42 724,00	42 724,00	42 724,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:					36 794 291,99	14 812 201,68	7 781 980,37	0,00	345 322,50	6 684 898,81	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVII/201/2020
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 14 grudnia 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 R.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Po zmianie
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		160 726 659,70	164 012 600,70
2.	Planowane wydatki		167 424 113,00	170 710 054,00
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-6 697 453,30	-6 697 453,30
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 697 453,30	6 697 453,30
	Przychody ogółem:		10 785 133,30	10 785 133,30
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.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	161 881,04	161 881,04
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	10 623 252,26	10 623 252,26
	Rozchody ogółem:		4 087 680,00	4 087 680,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 287 680,00	3 287 680,00
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	800 000,00	800 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVII/201/2020
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 14 grudnia 2020 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU**

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5	6
1	630	63001	2360	Prowadzenie informacji turystycznej	10 000,00
2	801	80113	2360	Dowożenie uczniów do szkół	26 000,00
3	801	80153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 734,86
4	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii, zajęcia z dziećmi z rodzin patologicznych	45 000,00
5	851	85154	2820	Wspieranie Centrum Integracji Społecznej	191 100,00
6	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 700,00
7	851	85195	2360	Profilaktyka kobiet po mastektomii, osób chorych na cukrzycę, organizacja profilaktycznych badań lekarskich, pierwsza pomoc przedmedyczna, ratownictwo na wodzie	38 500,00
8	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - zadanie zlecone	638 786,25
9	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta Ostróda	1 751 134,00
10	852	85295	2360	Prowadzenie jadalni i noclegowni	100 000,00
11	852	85295	2360	Prowadzenie stacji socjalnej i punktu pomocy sanitarnej	40 000,00
12	852	85295	2360	Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+	159 936,00
13	852	85295	2360	Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+	120 000,00
14	900	90013	2360	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	560 000,00
15	900	90019	2360	Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska	60 000,00
16	900	90019	2830	Realizacja działań związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu Gminy Miejskiej Ostróda	13 000,00
17	921	92195	2360	Imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży; upowszechnianie wiedzy, koncerty plenerowe	38 500,00
18	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu: piłka nożna, tenis stołowy, piłka siatkowa, ręczna i plażowa, lekkoatletyka, żeglarstwo, kajakerstwo, wioślarstwo, boks, tenis ziemny, badminton, orientacja sportowa, karate, taekwondo	458 000,00
19	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu: piłka nożna, sporty motorowe, tenis stołowy, żeglarstwo, kajakerstwo, wioślarstwo, piłka siatkowa	310 000,00
Ogółem:					4 768 391,11

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXVII/201/2020
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 14 grudnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY
O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2020 ROK**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
1	2	3	4
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:	1 116 026,00	1 116 026,00
	- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	1 116 026,00	1 116 026,00
	Ogółem:	1 116 026,00	1 116 026,00