



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 listopada 2015 r.

Poz. 3818

UCHWAŁA NR XIII/70/2015 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **133.805,19** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **97.976.607,22** zł, w tym:

a) dochody bieżące **94.008.729,62** zł,

b) dochody majątkowe **3.967.877,60** zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **133.805,19** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **97.744.135,81** zł, w tym:

a) wydatki bieżące **89.828.271,27** zł,

b) wydatki majątkowe **7.915.864,54** zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **7.281.624,54** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. 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 w wysokości **3.325.089,34** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz 5A.

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

§ 4. Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7 i 8.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **791.000,00** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **777.671,00** zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **43.400,00** zł na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Bera

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/70/2015

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 27 października 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	1 979 579,75	-609 093,27	0,00	1 370 486,48
			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	1 417 379,75	-609 093,27	0,00	808 286,48
	71095		Pozostała działalność	1 417 379,75	-609 093,27	0,00	808 286,48
			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	1 417 379,75	-609 093,27	0,00	808 286,48
		2006	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 205	230 559,94	-97 316,37	0,00	133 243,57
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 125 675,02	-475 132,91	0,00	650 542,11
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 953,99	-30 536,66	0,00	20 417,33
		2326	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 190,80	-6 107,33	0,00	4 083,47
756			Dochody od osób prawnych, od osób	40 882 204,00	-21 476,48	21 000,00	40 881 727,52

		fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
		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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 152 000,00	-21 476,48	21 000,00	2 151 523,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	-21 476,48	0,00	678 523,52
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	770 000,00	0,00	21 000,00	791 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 570 974,43	-65,00	52 764,56	2 623 673,99
		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	158 305,36	-65,00	65,00	158 305,36
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	13 100,00	-65,00	0,00	13 035,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 850,00	0,00	65,00	3 915,00
	80104	Przedszkola	2 120 272,00	0,00	36 000,00	2 156 272,00
		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	640 066,00	0,00	36 000,00	676 066,00
	80110	Gimnazja	74 273,19	0,00	16 699,56	90 972,75
		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	68 573,19	0,00	16 699,56	85 272,75
852		Pomoc społeczna	17 842 918,00	0,00	466 065,00	18 308 983,00
		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	1 078 600,00	0,00	461 000,00	1 539 600,00
		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	1 078 500,00	0,00	461 000,00	1 539 500,00

		państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 060,00	0,00	5 065,00	19 125,00
		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	14 060,00	0,00	5 065,00	19 125,00
926		Kultura fizyczna	520 500,00	-89 000,00	33 000,00	464 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	420 500,00	0,00	33 000,00	453 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	0,00	25 000,00	215 000,00
		0830 Wpływy z usług	230 000,00	0,00	8 000,00	238 000,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	-89 000,00	0,00	11 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	100 000,00	-89 000,00	0,00	11 000,00
bieżące razem:			94 155 534,81	-719 634,75	572 829,56	94 008 729,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 183 279,30	-609 093,27	0,00	1 574 186,03
majątkowe						
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00

			zadań zleconych gminom ustawami				
majątkowe razem:				3 954 877,60	0,00	13 000,00	3 967 877,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 094 877,60	0,00	0,00	1 094 877,60
Ogółem:				98 110 412,41	-719 634,75	585 829,56	97 976 607,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 278 156,90	-609 093,27	0,00	2 669 063,63

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/70/2015

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 27 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	5411000	4040000	3990000	100000	3890000	50000	0	0	0	0	1371000	1371000	0	0	
			zmniejszenie	-42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42000	-42000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5369000	4040000	3990000	100000	3890000	50000	0	0	0	0	0	1329000	1329000	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1525000	1275000	1225000	100000	1125000	50000	0	0	0	0	250000	250000	0	0	
			zmniejszenie	-42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42000	-42000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1483000	1275000	1225000	100000	1125000	50000	0	0	0	0	0	208000	208000	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0	
			zmniejszenie	-42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42000	-42000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	208000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208000	208000	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2087970,55	2049470,55	589200	0	589200	0	0	1460270,55	0	0	38500	38500	0	0	
			zmniejszenie	-684969,75	-684969,75	0	0	0	0	0	-684969,75	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	54400	54400	0	0	0	0	0	54400	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1457400,8	1418900,8	589200	0	589200	0	0	829700,8	0	0	0	38500	38500	0	0
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	1475270,55	1475270,55	15000	0	15000	0	0	1460270,55	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-684969,75	-684969,75	0	0	0	0	0	-684969,75	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	54400	54400	0	0	0	0	0	54400	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	844700,8	844700,8	15000	0	15000	0	0	829700,8	0	0	0	0	0	0	0
	2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	128605	128605	0	0	0	0	0	128605	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-50575	-50575	0	0	0	0	0	-50575	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	78030	78030	0	0	0	0	0	78030	0	0	0	0	0	0	0
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	627895	627895	0	0	0	0	0	627895	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-246925	-246925	0	0	0	0	0	-246925	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	380970	380970	0	0	0	0	0	380970	0	0	0	0	0	0	0
	2326	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1734	1734	0	0	0	0	0	1734	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9248	9248	0	0	0	0	0	9248	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10982	10982	0	0	0	0	0	10982	0	0	0	0	0	0	0
	2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	przed zmianą	8466	8466	0	0	0	0	0	8466	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	45152	45152	0	0	0	0	0	45152	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	53618	53618	0	0	0	0	0	53618	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4063813	4063813	4063813	4063813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0</
--	--	------	-----------------------------------	--------------	---------	---------	---------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

[illegible]

				Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	4688	4688	4688	4688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	432	432	432	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	256	256	256	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	688	688	688	688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6321487,55	5132347,55	4436809,55	199997	4236812,55	398000	0	297538	0	0	1189140	1189140	0	0	0
					zmniejszenie	-27000	-27000	-27000	0	-27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	43000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0
					po zmianach	6337487,55	5108347,55	4412809,55	202997	4209812,55	398000	0	297538	0	0	1229140	1229140	0	0	0
	90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	432000	432000	72000	0	72000	360000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-24000	-24000	-24000	0	-24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24000	24000	0	0	0
					po zmianach	432000	408000	48000	0	48000	360000	0	0	0	0	24000	24000	0	0	0
					przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24000	24000	0	0	0
					po zmianach	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24000	24000	0	0	0
					przed zmianą	1540685	1300685	1300685	0	1300685	0	0	0	0	0	240000	240000	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16000	16000	0	0	0
					po zmianach	1556685	1300685	1300685	0	1300685	0	0	0	0	0	256000	256000	0	0	0
					przed zmianą	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240000	240000	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16000	16000	0	0	0
					po zmianach	256000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256000	256000	0	0	0
					przed zmianą	1511140,55	804640,55	469102,55	0	469102,55	38000	0	297538	0	0	706500	706500	0	0	0
					zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1511140,55	804640,55	469102,55	3000	466102,55	38000	0	297538	0	0	706500	706500	0	0	0
					przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	113000	113000	113000	0	113000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	4673029,38	3317000,38	2943750,38	1493335	1450415,38	355000	18250	0	0	0	1356029	1356029	0	0	0
					zmniejszenie	-91640	-91640	-91640	0	-91640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	35640	35640	33000	25100	7900	0	2640	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	4617029,38	3261000,38	2885110,38	1518435	1366675,38	355000	20890	0	0	0	1356029	1356029	0	0	0
					przed zmianą	4165528,79	2809499,79	2798749,79	1489635	1309114,79	0	10750	0	0	0	1356029	1356029	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	33000	33000	33000	25100	7900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	4198528,79	2842499,79	2831749,79	1514735	1317014,79	0	10750	0	0	0	1356029	1356029	0	0	0
					przed zmianą	1089536	1089536	1089536	0	1089536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	12600	12600	12600	12600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1102136	1102136	1102136	1102136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	104083	104083	104083	104083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	12500	12500	12500	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	116583	116583	116583	116583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	318213	318213	318213	0	318213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	7900	7900	7900	7900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	326113	326113	326113	0	326113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	152500,59	152500,59	145000,59	3700	141300,59	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-91640	-91640	-91640	0	-91640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	2640	2640	0	0	0	0	2640	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	63500,59	63500,59	53360,59	3700	49660,59	0	10140	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	2640	2640	0	0	0	2640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2640	2640	0	0	0	2640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	119700	119700	119700	0	119700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-91640	-91640	-91640	0	-91640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	28060	28060	28060	0	28060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	97877941	89999076,46	58711960,91	34939358,14	23772602,77	10267231	18045276	1774608,55	0	1200000	7878864,54	7878864,54	2181050,54	0	0
					zmniejszenie	-1112362,75	-1058696,75	-217665	-81911	-135754	-156062	0	-684969,75	0	0	-53666	-53666	0	0	0
					zwiększenie	978557,56	887891,56	661259,77	128011	533248,77	164625,79	7606	54400	0	0	90666	90666	0	0	0
					po zmianach	97744135,81	89828271,27	59155555,68	34985458,14	24170097,54	10275794,79	18052882	1144038,8	0	1200000	7915864,54	7915864,54	2181050,54	0	0
					Wydatki razem:															

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/70/2015
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 27 października 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 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)	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1	600	60014	6050	Modernizacja ul. G. Gizewiusza	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60016	6050	Wykonanie modernizacji ul. Mikołaja Reja	476 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60016	6050	Budowa ul. Przygranicznej	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60016	6050	Budowa ul. Osiedlowej	1 040 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60016	6050	Modernizacja chodnika ul. 3 Maja	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60016	6050	Modernizacja chodnika ul. Jagiełły	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60016	6050	Budowa drogi gruntowej na działkach 129/19, 129/21, i 129/13 (ul. Demokracji)	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości	109 230,00	109 230,00	109 230,00	0,00	0,00	0,00	
9	700	70095	6050	Dokumentacja techniczna - budynki socjalno-komunalne przy ul. G Gizewiusza i ul. Wąskiej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	700	70095	6050	Modernizacja mienia komunalnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	710	71035	6050	Wybudowanie pawilonu dla potrzeb kultu religijnego na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej w Ostródzie	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	
12	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	750	75023	6050	Zakup i wdrożenie zintegrowanego oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego	128 334,00	128 334,00	128 334,00	0,00	0,00	0,00	
15	750	75023	6050	Zakup oprogramowania na potrzeby funkcjonowania systemu Bestia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	750	75023	6060	Zakup sprzętu na potrzeby Urzędu Miejskiego (komputery, drukarki, serwer, kserokopiarka)	94 981,00	94 981,00	94 981,00	0,00	0,00	0,00	
17	754	75416	6060	Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej w Ostródzie	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	754	75495	6050	Modernizacja monitoringu	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	801	80101	6050	Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 4 do obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	801	80101	6050	Oddymianie budynków szkół	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	

				podstawowych							
21	801	80101	6050	Modernizacja łazienek i instalacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 4	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	801	80101	6055, 6056	Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów cieplnych	2 526 018,00	2 181 050,54	569 994,11	0,00	0,00	1 611 056,43	
23	801	80104	6050	Oddymianie budynków przedszkoli	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	801	80104	6050	Wykonanie oświetlenia awaryjnego w Przedszkolu nr 4	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	801	80110	6050	Modernizacja posadzki na sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	
26	851	85195	6060	Zakup namiotu na potrzeby PCK Ostróda	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
27	852	85203	6050	Dokumentacja projektowa modernizacji budynku nr 35A przy ul. Wojska Polskiego w Ostródzie wraz z terenem działek nr 154/36 i 154/39 na potrzeby filii ŚDS "Bratek II"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
28	852	85203	6060	Zakup drewnianej wiaty na potrzeby ŚDS "Bratek"	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	853	85305	6050	Wykonanie projektu żłobka	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	900	90013	6050	Zakup i montaż kojców w schronisku dla bezdomnych zwierząt	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
31	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
32	900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
33	900	90015	6050	Budowa linii NN oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Plebiscytowej w Ostródzie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
34	900	90019	6050	Dokumentacja techniczna - ścieżki rowerowe i parkingi	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
35	900	90095	6050	Modernizacja mola przy ul. A. Tetzlaffa	123 400,00	123 400,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	
36	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy nabrzeżu Jeziora Drwęckiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
37	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	
38	926	92601	6050	Zakup przeszkód na wyciąg nart wodnych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
39	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa stadionu międzyszkolnego przy ul. Wyszyńskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
40	926	92601	6050	Modernizacja dachu hali MOS ul. Piłsudskiego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
41	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie, wariant 400 m - certyfikowany	4 530 000,00	906 000,00	646 000,00	0,00	260 000,00	0,00	
42	926	92601	6060	Zakup rowerów wodnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
43	926	92601	6060	Zakup silnika do łodzi motorowej	27 029,00	27 029,00	27 029,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:					12 076 592,00	7 281 624,54	5 410 568,11	0,00	260 000,00	1 611 056,43	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/70/2015
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 27 października 2015 r.

**Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 526 018,00	701 222,00	1 824 796,00	2 181 050,54	569 994,11	0,00	0,00	569 994,11	1 611 056,43	0,00	0,00	0,00	1 611 056,43
1.1	Program:	Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizmy Finansowe EOG														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów cieplnych														
	Razem wydatki:			2 526 018,00	701 222,00	1 824 796,00	2 181 050,54	569 994,11			569 994,11	1 611 056,43				1 611 056,43
	2013 r.	Dz.801	77 793,00	77 793,00	0,00						569 994,11	1 611 056,43				
2014 r.	80 101	267 174,46	53 434,89	213 739,57												
2015 r.			2 181 050,54	569 994,11	1 611 056,43											
2	Wydatki bieżące razem:			3 828 059,79	188 190,76	3 639 869,03	1 144 038,80	28 852,77	0,00	0,00	28 852,77	1 115 186,03	0,00	0,00	0,00	1 115 186,03
2.1	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013														
	Priorytet:	IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna														
	Działanie:	9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej														
	Nazwa projektu:	Plany Gospodarki Niskoemisyjnej Ostródzko-Hawskiego Obszaru Funkcjonalnego														
	Razem wydatki:	Dz. 900	297 538,00	7 438,45	290 099,55	297 538,00	7 438,45	0,00	0,00	7 438,45	290 099,55	0,00	0,00	0,00	290 099,55	
	2014 r.		0,00	0,00	0,00						0,00					0,00
2015 r.	90019	297 538,00	7 438,45	290 099,55												
2.2	Program:	Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizmy Finansowe EOG														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Ostródzko-Hawski Obszar Funkcjonalny														
	Razem wydatki:	Dz. 710	2 393 186,18	56 342,87	2 336 843,31	829 700,80	21 414,32	0,00	0,00	21 414,32	808 286,48	0,00	0,00	0,00	808 286,48	
	2014 r.		398 425,63	9 465,72	388 959,91											
2015 r.		829 700,80	21 414,32	808 286,48												
2016 r.	71095	1 165 059,75	25 462,83	1 139 596,92												
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VII. Promocja Integracji Społecznej														
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:	Wsparcie na starcie-program aktywizacji podopiecznych MOPS Ostróda														
	Razem wydatki:	Dz. 853	1 137 335,61	124 409,44	1 012 926,17	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	
	2013 r.		568 010,25	61 688,80	506 321,45											
2014 r.		552 525,36	62 720,64	489 804,72												
2015 r.	85395	16 800,00	0,00	16 800,00												
Ogółem				6 354 077,79	889 412,76	5 464 665,03	3 325 089,34	598 846,88	0,00	0,00	598 846,88	2 726 242,46	0,00	0,00	0,00	2 726 242,46

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/70/2015
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 27 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
	75011		265 694,00
		2010	Urzędy wojewódzkie
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101		225 092,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
			5 800,00

			prawa	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	101 251,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 251,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 024,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 024,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 078,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 078,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	51 939,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 939,00
801			Oświata i wychowanie	216 191,99
	80101		Szkoły podstawowe	129 205,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 205,36
	80110		Gimnazja	85 272,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 272,75
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 713,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 713,88
851			Ochrona zdrowia	2 197,00
	85195		Pozostała działalność	2 197,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 197,00
852			Pomoc społeczna	13 951 278,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 552 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 539 500,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	13 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 250 445,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	12 250 445,00

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	124 312,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 312,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 125,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 125,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 896,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 896,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00
	85395		Pozostała działalność	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00
Razem:				14 672 452,99

Załącznik Nr 5A do Uchwały Nr XIII/70/2015

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 27 października 2015 r.

Rozdział	Paragraf		Po zmianie
		Administracja publiczna	265 694,00
75011		Urzędy wojewódzkie	265 694,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 078,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 441,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	225 092,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	101 251,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 307,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	437,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 838,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,42

	4300	Zakup usług pozostałych	3 682,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	85,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 024,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	377,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 364,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 346,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	75,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 078,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 649,14
	4300	Zakup usług pozostałych	223,86
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	51 939,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 368,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	325,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 880,95
	4260	Zakup energii	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	75,00
		Oświata i wychowanie	216 191,99
80101		Szkoły podstawowe	129 205,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 279,25
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	127 926,11
80110		Gimnazja	85 272,75
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 949,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765,57
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 557,39
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 713,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 696,93
		Ochrona zdrowia	2 197,00
85195		Pozostała działalność	2 197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 597,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
		Pomoc społeczna	13 951 278,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 552 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 303,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 933,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 500,00
	4260	Zakup energii	35 019,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 309,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287 011,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 121,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 879,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 770,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 250 445,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 882 932,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 939,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 382,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	3 477,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	124 312,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 312,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	19 125,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 746,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
85295		Pozostała działalność	4 896,00
	3110	Świadczenia społeczne	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 096,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00
85395		Pozostała działalność	12 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 261,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
			14 672 452,99

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/70/2015

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 27 października 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 R.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Po zmianie
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		96 248 671,43	97 976 607,22
2.	Planowane wydatki		96 016 200,02	97 744 135,81
	Nadwyżka (1-2)		232 471,41	232 471,41
	Deficyt (1-2)			
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-232 471,41	-232 471,41
	Przychody ogółem:		3 967 528,59	3 967 528,59
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 967 528,59	3 967 528,59
	Rozchody ogółem :		4 200 000,00	4 200 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 200 000,00	4 200 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/70/2015
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 27 października 2015 r.

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

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5	6
1	630	63001	2820	Prowadzenie informacji turystycznej	40 000,00
2	801	80110	2820	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone	7 949,79
3	801	80113	2820	Dowożenie uczniów do szkół	25 100,00
4	851	85153	2830	Przeciwdziałanie narkomanii, zajęcia z dziećmi z rodzin patologicznych	36 000,00
5	851	85154	2820	Wspieranie Centrum Integracji Społecznej	273 000,00
6	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 200,00
7	851	85195	2830	Profilaktyka kobiet po mastektomii, osób chorych na cukrzycę, organizacja profilaktycznych badań lekarskich, pierwsza pomoc przedmedyczna, ratownictwo na wodzie	15 000,00
8	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – zadanie zlecone	360 000,00
9	852	85295	2830	Prowadzenie jadalni i noclegowni	100 000,00
10	852	85295	2830	Prowadzenie stacji socjalnej i punktu pomocy sanitarnej	40 000,00
11	900	90013	2820	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	360 000,00
12	900	90019	2820	Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska	38 000,00
13	921	92195	2830	Imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży; upowszechnianie wiedzy, koncerty plenerowe	14 000,00
14	926	92605	2830	Upowszechnianie sportu: piłka nożna dzieci, młodzieży i dorosłych, szachy, piłka siatkowa, ręczna i plażowa, żeglarstwo, kajakarstwo, wioślarstwo, tenis stołowy, judo, karate, taekwondo, lekkoatletyka, sporty motorowe, orientacja sportowa	355 000,00
Ogółem:					1 734 249,79

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/70/2015
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 27 października 2015 r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2015 ROKU

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	1) I-VIII - 565 dzieci x 498,67 zł x 8 = 2.253.988,40 zł 2) IX-XII - 565,3646 dzieci x 498,67 zł x 4 = 1.127.721,46 zł	3 381 710,00
2	801	80110	2540	1) I-VIII – 159 uczniów x 460,87 zł x 8 = 586.226,64 zł 2) IX-XII – 131 uczniów x 460,87 zł x 4 = 241.495,28 zł	827 800,00
3	801	80149	2540	1) I-XII - 11 dzieci x 4.287,11 zł x 12 = 565.898,52zł 2) I-XII - 6 dzieci x 1.805,10 zł x 12 = 129.967,20 zł 3) IX-XII 9 dzieci x różne wagi x 4 = 156.062 zł	851 927,00
4	801	80150	2540	1) I-XII 1 uczeń x 4.756,41 zł x 12 = 57.076,92 zł 2) I-VIII 2 uczniów x 1.778,04 zł x 8 = 28.448,64 zł 3) IX-XII 1 uczeń x 1.778,04 zł x 4 = 7.112,16 zł	92 638,00
Razem dział 801					5 154 075,00
5	921	92108	2480	Filharmonie, chóry, kapele	98 700,00
6	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	2 205 716,00
7	921	92116	2480	Biblioteki	707 780,00
8	921	92118	2480	Muzea	279 290,00
Razem dział 921					3 291 486,00
Ogółem:					8 445 561,00