



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 9 czerwca 2017 r.

Poz. 2677

### UCHWAŁA NR XXXIV/245/2017 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 31 maja 2017 r.

#### w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **23.363,01** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **121.190.601,52** zł, w tym:

a) dochody bieżące **116.146.370,91** zł,

b) dochody majątkowe **5.044.230,61** zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **23.363,01** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **125.767.483,27** zł, w tym:

a) wydatki bieżące **112.515.678,81** zł,

b) wydatki majątkowe **13.251.804,46** zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **10.937.130,70** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie **4.576.881,75** zł będą przychody z tytułu wolnych środków.

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

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ostródzie  
Tadeusz Bera

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/245/2017  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 31 maja 2017 r.

**ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XXXIV/245/2017  
Z DNIA 31.05.2017 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	2 438 383,15	0,00	10 044,01	2 448 427,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	68 728,99	0,00	10 044,01	78 773,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 528,99	0,00	10 044,01	71 573,00
926			Kultura fizyczna	486 132,00	0,00	13 319,00	499 451,00
			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	453 132,00	0,00	6 482,00	459 614,00
			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	262 311,00	0,00	6 482,00	268 793,00
	92695		Pozostała działalność	33 000,00	0,00	6 837,00	39 837,00
			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	33 000,00	0,00	6 837,00	39 837,00
<b>bieżące</b>				<b>116123007,90</b>	<b>0,00</b>	<b>23 363,01</b>	<b>116146370,91</b>



		budżetowych	po zmianach	4820000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4820000	4820000	0	0
		Wydatki na zakupy	przed zmianą	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060 inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
			po zmianach	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	226244,47	226244,47	188744,47	5700	183044,47	0	37500	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6600	-6600	-6600	0	-6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13437	13437	13437	0	13437	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	233081,47	233081,47	195581,47	5700	189881,47	0	37500	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190 Nagrody konkursowe	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12600	12600	12600	0	12600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	32600	32600	32600	0	32600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	4745	4745	4745	0	4745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	837	837	837	0	837	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5582	5582	5582	0	5582	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	158000	158000	158000	0	158000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-6600	-6600	-6600	0	-6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	151400	151400	151400	0	151400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	125744120,3	112492315,8	64216273,8	39309625	24906648,8	12897544	34438498	0	0	940000	13251804,46	13251804,46	1702300	0
			zmniejszenie	-36600	-6600	-6600	0	-6600	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0
			zwiększenie	59963,01	29963,01	19919	3000	16919	10044,01	0	0	0	0	30000	30000	0	0
			po zmianach	125767483,3	112515678,8	64229592,8	39312625	24916967,8	12907588,01	34438498	0	0	940000	13251804,46	13251804,46	1702300	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/245/2017  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 31 maja 2017 r.

### Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 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 2017 (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	12
1	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Drwęckiej wraz z budową wiaduktu nad układem komunikacyjnym drogowo-kolejowym	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Mrongowiusza (działka 126 obręb 1)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60014	6050	Przebudowa ul. Drwęckiej w Ostródzie wraz z budową wiaduktu nad układem komunikacyjnym drogowo-kolejowym	20000000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Plebiscytowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Konstytucji działka nr 1-197	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Narozna	280 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Garnizonowej 16	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej (dz. 129/3, dz. 87/10, dz. 87/5)	3 140 234,75	610 035,70	610 035,70	0,00	0,00	0,00	

9	700	70095	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Gizewiusza (dz. 79/8 i 79/21)	1 270 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostródzie	1 150 000,00	1 108 795,00	1 108 795,00	0,00	0,00	0,00	
11	750	75023	6060	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	801	80101	6050	Projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 6 w Ostródzie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	801	80101	6050	Projekt rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Plebiscytowej 50	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1	1 226 324,47	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
15	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	801	80104	6050	Projekt oddymiania budynku Przedszkola Niepublicznego "Promyczek" przy ul. Przedszkolnej 1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	852	85203	6050	Modernizacja dachu budynku przy ul. Sienkiewicza 15 w Ostródzie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	852	85203	6050	Modernizacja elewacji oraz poszycia dachowego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Bratek" położonego przy ul. Wojska Polskiego 8	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia parkowego na Cmentarzu z okresu I Wojny Światowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	900	90019	6057-6059	Zagospodarowanie terenów zieleni z uwzględnieniem aspektów przyrodniczych i klimatycznych w mieście Ostróda	1 747 000,00	1 702 300,00	281 686,39	0,00	0,00	1420613,61	
21	900	90095	6050	Dokumentacja projektowa budowy pomostu na Jeziorze Drwęckim wraz z programem sanitarnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	900	90095	6050	Dokumentacja projektowa modernizacji pomostu na Jeziorze Sajmino wraz z programem sanitarnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
23	921	92195	6050	Instalacja monitoringu w Amfiteatrze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie - budynek zaplecza socjalnego	1 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie, wariant 400 m - certyfikowany	5 512 000,00	1 950 000,00	1 510 000,00	0,00	440 000,00	0,00	
26	926	92601	6050	Zakup działki gruntu nr 363/5 (obręb nr 8) położonej w Ostródzie przy ul. Jana Pawła II 9A zabudowanej budynkiem BASENU - AQUAPARKU wraz z jego modernizacją	3 630 990,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
27	926	92601	6050	Projekt techniczny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	

				modernizacji hali sportowej przy ul. Piłsudskiego							
28	926	92601	6060	Zakup samochodu na potrzeby Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	926	92601	6060	Zakup łodzi żaglowej młodzieżowej klasy Cadet	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	926	92601	6060	Zakup kosiarek rotacyjnych - 2 szt. na potrzeby Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:					40242549,22	10937130,70	9076517,09	0,00	440000,00	1420613,61	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/245/2017

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 31 maja 2017 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>329 734,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 734,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	329 734,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 774,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 774,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 774,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 878,12</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 878,12
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>303 831,16</b>
	80101		Szkoły podstawowe	222 661,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 661,00
	80110		Gimnazja	71 573,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 573,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 597,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 597,16
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 271,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 271,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 271,00

			gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 838 958,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 696 584,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 696 584,00
	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.	131 861,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 861,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 513,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 513,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>30 221 092,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 457 768,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 457 768,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 742 530,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 742 530,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	194,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194,00
	85595		Pozostała działalność	20 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 600,00
<b>Razem:</b>				<b>32 704 538,28</b>

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXXIV/245/2017

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 31 maja 2017 r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne

		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 808,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 878,12</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00
		4260	Zakup energii	158,12
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>303 831,16</b>
	80101		Szkoły podstawowe	222 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220 456,46
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	80110		Gimnazja	71 573,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 044,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 820,36
	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	9 597,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 502,19
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 271,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	671,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 838 958,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 696 584,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	456 480,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 293,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 912,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 524,00
		4260	Zakup energii	44 149,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 392,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 563,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 844,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 294,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	131 861,00



		świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 861,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 513,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 302,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>30 221 092,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 457 768,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 198 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 529,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 725,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 044,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 742 530,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 347 211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 059,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 290,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,00
	85595	Pozostała działalność	20 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		<b>Razem:</b>	<b>32 704 538,28</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/245/2017

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 31 maja 2017 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 R.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Po zmianie
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		120 881 278,36	121 190 601,52
2.	Planowane wydatki		125 458 160,11	125 767 483,27
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-4 576 881,75	-4 576 881,75
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>4 576 881,75</b>	<b>4 576 881,75</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>7 245 376,43</b>	<b>7 245 376,43</b>
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty 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	7 245 376,43	7 245 376,43
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>2 668 494,68</b>	<b>2 668 494,68</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 668 494,68	2 668 494,68
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		
3.	Spłaty 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 6 do Uchwały Nr XXXIV/245/2017

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 31 maja 2017 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU**

w złotych

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5	6
1	630	63001	2820	Prowadzenie informacji turystycznej	40 000,00
2	801	80110	2820	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 044,01
3	801	80113	2820	Dowożenie uczniów do szkół	26 000,00
4	851	85153	2830	Przeciwdziałanie narkomanii, zajęcia z dziećmi z rodzin patologicznych	45 000,00
5	851	85154	2820	Wspieranie Centrum Integracji Społecznej	273 000,00

6	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 027,00
7	851	85195	2830	Profilaktyka kobiet po mastektomii, osób chorych na cukrzycę, organizacja profilaktycznych badań lekarskich, pierwsza pomoc przedmedyczna, ratownictwo na wodzie	20 000,00
8	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – zadanie zlecone	456 480,00
9	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta Ostróda	1 305 000,00
10	852	85295	2360	Prowadzenie jadalni i noclegowni	100 000,00
11	852	85295	2830	Prowadzenie stacji socjalnej i punktu pomocy sanitarnej	40 000,00
12	852	85295	2360	Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+	144 000,00
13	900	90013	2360	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	500 000,00
14	900	90019	2820	Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska	42 000,00
15	921	92195	2800	Działania z zakresie kultury - organizacja Ostróda Reggae Festival 2017	20 000,00
16	921	92195	2830	Imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży; upowszechnianie wiedzy, koncerty plenerowe	21 000,00
17	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	434 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>3 578 551,01</b>

### Uzasadnienie

W planie dochodów bieżących dokonano zwiększenia o kwotę **23.363,01** zł, w tym:

· **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – zwiększono plan w kwocie 10.044,01 zł na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącej sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

· **Dział 926 „Kultura fizyczna”** – zwiększono plan dochodów w kwocie 13.319,00 zł dotyczących pozyskanych wpływów w związku z organizacją Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Chłopców „Ostróda CUP 2017”.

W planie wydatków bieżących dokonano zwiększenia o kwotę **23.363,01**zł, w tym:

· **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – zwiększono plan w kwocie 10.044,01 zł na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

· **Dział 926 „Kultura fizyczna”** – zwiększono plan wydatków w kwocie 13.319,00 zł dotyczący organizacji Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Chłopców „Ostróda CUP 2017”.

W zakresie wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

1. Zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego „Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszynskiego w Ostródzie, wariant 400 m – certyfikowany” o kwotę 30.000,00 zł.

2. Wprowadzono zadanie inwestycyjne „Zakup kosiarek rotacyjnych – 2 szt. na potrzeby Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji” na kwotę 30.000,00 zł.

29.05.2017r.