



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 lipca 2017 r.

Poz. 3007

UCHWAŁA NR XXXVI/256/2017 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 3 lipca 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 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **647.797,10** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **122.878.381,85** zł, w tym:

- a) dochody bieżące **117.191.669,01** zł,
- b) dochody majątkowe **5.686.712,84** zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **647.797,10** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **127.455.263,60** zł, w tym:

- a) wydatki bieżące **113.443.281,91** zł,
- b) wydatki majątkowe **14.011.981,69** zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **11.688.848,93** 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 **2.022.583,23** 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 i 5a.

§ 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 6.

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

§ 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 XXXVI/256/2017

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 3 lipca 2017 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	725 185,00	0,00	232 000,00	957 185,00
			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	232 000,00	232 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00
			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	232 000,00	232 000,00
		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	0,00	0,00	39 440,00	39 440,00
		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	0,00	0,00	192 560,00	192 560,00
801			Oświata i wychowanie	2 456 127,16	0,00	93 113,10	2 549 240,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych	0,00	0,00	0,00	0,00

		z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	80101	Szkoły podstawowe	271 761,00	0,00	69 089,09	340 850,09
		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	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	222 661,00	0,00	69 089,09	291 750,09
	80110	Gimnazja	78 973,00	0,00	24 024,01	102 997,01
		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	71 573,00	0,00	24 024,01	95 597,01
852		Pomoc społeczna	5 343 957,00	0,00	202 349,00	5 546 306,00
		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
	85295	Pozostała działalność	64,00	0,00	202 349,00	202 413,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	202 349,00	202 349,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 100,00	0,00	120 335,00	337 435,00
		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
	90095	Pozostała działalność	67 100,00	0,00	120 335,00	187 435,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00

			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	120 335,00	120 335,00
			bieżące razem:	116 543 871,91	0,00	647 797,10	117 191 669,01
			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	232 000,00	232 000,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	5 686 712,84	0,00	0,00	5 686 712,84
			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	2 444 288,61	0,00	0,00	2 444 288,61
			Ogółem:	122 230 584,75	0,00	647 797,10	122 878 381,85
			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	2 444 288,61	0,00	232 000,00	2 676 288,61

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/256/2017

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 3 lipca 2017 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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	6861260,23	4641340	4641340	100000	4541340	0	0	0	0	0	2219920,23	2219920,23	265283,23	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	191335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191335	191335	0	0
		po zmianach	7052595,23	4641340	4641340	100000	4541340	0	0	0	0	0	0	2411255,23	2411255,23	265283,23	0
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	554658	394658	394658	0	394658	0	0	0	0	0	160000	160000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	191335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191335	191335	0	0
		po zmianach	745993	394658	394658	0	394658	0	0	0	0	0	0	351335	351335	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	160000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	191335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191335	191335	0	0
		po zmianach	351335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351335	351335	0	0
710	Działalność usługowa	przed zmianą	932559	782559	782559	0	782559	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5500	5500	0	0
		po zmianach	938059	782559	782559	0	782559	0	0	0	0	0	0	155500	155500	0	0
71035	Cmentarze	przed zmianą	932500	782500	782500	0	782500	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5500	5500	0	0
		po zmianach	938000	782500	782500	0	782500	0	0	0	0	0	0	155500	155500	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5500	5500	0	0
		po zmianach	155500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155500	155500	0	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	8859947	7737152	7360094	5275568	2084526	5270	371788	0	0	0	1122795	1122795	0	0	
		zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	8859947	7737152	7360094	5290568	2069526	5270	371788	0	0	0	0	1122795	1122795	0	0

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	842000	842000	842000	15000	827000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	842000	842000	842000	30000	812000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15000	15000	15000	15000	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	0
		zwiększenie	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	710000	710000	710000	0	710000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	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	0
		po zmianach	695000	695000	695000	0	695000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	36269442,16	35929042,16	30174947,15	25062744	5112203,15	5585563,01	168532	0	0	0	0	340400	340400	0	0	0
		zmniejszenie	-2300	-2300	-2300	0	-2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	95413,1	95413,1	92041,67	2300	89741,67	3371,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	36362555,26	36022155,26	30264688,82	25065044	5199644,82	5588934,44	168532	0	0	0	0	0	340400	340400	0	0
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	15864083	15622083	15486586	13124714	2361872	62144	73353	0	0	0	0	242000	242000	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	69089,09	69089,09	69089,09	0	69089,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	15933172,09	15691172,09	15555675,09	13124714	2430961,09	62144	73353	0	0	0	0	0	242000	242000	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	197083,54	197083,54	197083,54	0	197083,54	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	0
		zwiększenie	684,04	684,04	684,04	0	684,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	197767,58	197767,58	197767,58	0	197767,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	315356,46	315356,46	315356,46	0	315356,46	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	0
		zwiększenie	68405,05	68405,05	68405,05	0	68405,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	383761,51	383761,51	383761,51	0	383761,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	przed zmianą	7120099	7120099	6266670,99	5349981	916689,99	777157,01	76271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2300	-2300	-2300	0	-2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	26324,01	26324,01	22952,58	2300	20652,58	3371,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7144123,01	7144123,01	6287323,57	5352281	935042,57	780528,44	76271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	10044,01	10044,01	0	0	0	10044,01	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	0
		zwiększenie	3371,43	3371,43	0	0	0	3371,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	13415,44	13415,44	0	0	0	13415,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7500	7500	7500	7500	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	0
		zwiększenie	2300	2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9800	9800	9800	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	102759,63	102759,63	102759,63	0	102759,63	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	0
		zwiększenie	237,86	237,86	237,86	0	237,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	102997,49	102997,49	102997,49	0	102997,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	82820,36	82820,36	82820,36	0	82820,36	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	0
		zwiększenie	20414,72	20414,72	20414,72	0	20414,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	103235,08	103235,08	103235,08	0	103235,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	24500	24500	24500	0	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2300	-2300	-2300	0	-2300	0	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	0
		po zmianach	22200	22200	22200	0	22200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	11423750	11123750	4820357	2742934	2077423	2045480	4257913	0	0	0	0	300000	300000	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	291849	191849	0	0	0	191849	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		po zmianach	11715599	11315599	4820357	2742934	2077423	2237329	4257913	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	744000	744000	0	0	0	284000	460000	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	0
		zwiększenie	291849	191849	0	0	0	191849	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		po zmianach	1035849	935849	0	0	0	475849	460000	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
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	przed zmianą	284000	284000	0	0	0	284000	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	0
		zwiększenie	191849	191849	0	0	0	191849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	475849	475849	0	0	0	475849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0	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	0
		zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		po zmianach	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6734059,61	4610663,85	4068663,85	181158	3887505,85	542000	0	0	0	0	0	2123395,76	2123395,76	1712300	0	0
		zmniejszenie	-42000	-42000	0	0	0	-42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	87000	42000	0	0	0	42000	0	0	0	0	0	0	45000	45000	45000	0
		po zmianach	6779059,61	4610663,85	4068663,85	181158	3887505,85	542000	0	0	0	0	0	0	2168395,76	2168395,76	1757300	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	2212564,61	169168,85	127168,85	4000	123168,85	42000	0	0	0	0	0	2043395,76	2043395,76	1712300	0	0
		zmniejszenie	-42000	-42000	0	0	0	-42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	87000	42000	0	0	0	42000	0	0	0	0	0	0	45000	45000	45000	0
		po zmianach	2257564,61	169168,85	127168,85	4000	123168,85	42000	0	0	0	0	0	0	2088395,76	2088395,76	1757300	0

	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	przed zmianą	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	0
			zwiększenie	42000	42000	0	0	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	42000	42000	0	0	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	42000	42000	0	0	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-42000	-42000	0	0	0	-42000	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	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	283186,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283186,39	283186,39	283186,39	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	45000	45000	0	0
			po zmianach	328186,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328186,39	328186,39	328186,39	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	885857,68	3919657,68	3435122,68	1762984	1672138,68	434000	50535	0	0	0	4936200	4936200	4936200	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	8876857,68	3940657,68	3456122,68	1783984	1672138,68	434000	50535	0	0	0	0	4936200	4936200	4936200	0	0	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	8188776,21	3252576,21	3239541,21	1757284	1482257,21	0	13035	0	0	0	4936200	4936200	4936200	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	8209776,21	3273576,21	3260541,21	1778284	1482257,21	0	13035	0	0	0	0	0	4936200	4936200	4936200	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1266789	1266789	1266789	1266789	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	0	
		zwiększenie	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1283789	1283789	1283789	1283789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	212949	212949	212949	212949	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	0	
		zwiększenie	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	216449	216449	216449	216449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	30378	30378	30378	30378	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	0	
		zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	30878	30878	30878	30878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	126807466,5	113137319,8	64457537,8	39309836	25147701,8	12923588,01	34816194	0	0	940000	13670146,69	13670146,69	1977583,23	0		
		zmniejszenie	-59300	-59300	-17300	0	-17300	-42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	707097,1	365262,1	128041,67	38300	89741,67	237220,43	0	0	0	0	0	341835	341835	45000	0		
		po zmianach	127455263,6	113443281,9	64568279,47	39348136	25220143,47	13118808,44	34816194	0	0	0	940000	14011981,69	14011981,69	2022583,23	0		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/256/2017
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 3 lipca 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	Budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań-Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego	20 000 000,00	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	21 335,00	21 335,00	21 335,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Narożna	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	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do działki nr 87/10	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60095	6057, 6059	Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 327 149,66	265 283,23	50 430,34	0,00	0,00	214 852,89	
10	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	
11	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	
12	710	71035	6050	Modernizacja nawierzchni alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	710	71035	6050	Budowa pomnika na cmentarzu przy ul. Spokojnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	
14	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	
15	750	75023	6060	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	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	
17	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	
18	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1	1 226 324,47	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	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	
20	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	
21	801	80104	6050	Oddymianie budynku Przedszkola Niepublicznego "Promyczek"	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	801	80148	6060	Zakup obieraczki wraz z separatorem	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	

				obierzyn w Szkole Podstawowej nr 1							
23	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	
24	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	
25	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	
26	900	90019	6057, 6059	Zagospodarowanie terenów zieleni z uwzględnieniem aspektów przyrodniczych i klimatycznych w mieście Ostróda	1 792 000,00	1 747 300,00	326 686,39	0,00	0,00	1 420 613,61	
27	900	90019	6057, 6059	Urządzenie strefy aktywności rodzinnej w Ostródzie	2 100 000,00	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	8 500,00	
28	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	
29	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	
30	921	92195	6050	Instalacja monitoringu w Amfiteatrze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
31	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszynskiego w Ostródzie - budynek zaplecza socjalnego	1 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
32	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszynskiego 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	
33	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	
34	926	92601	6050	Modernizacja hali sportowej przy ul. Piłsudskiego w Ostródzie	2 265 054,60	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	
35	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	
36	926	92601	6060	Zakup łodzi żaglowej młodzieżowej klasy Cadet	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	

37	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:					49 394 988,48	11688 848,93	9604882,43	0,00	440 000,00	1 643 966,50	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/256/2017
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 3 lipca 2017 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 2017 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
					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		8 219 149,66	1 470 982,54	6 748 167,12	2 022 583,23	378 616,73	0,00	0,00	378 616,73	1 643 966,50	0,00	0,00	0,00	1 643 966,50
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Zagospodarowanie terenów zieleni z uwzględnieniem aspektów przyrodniczych i klimatycznych w mieście Ostróda												
	Razem wydatki:	Dz. 900		1 792 000,00	333 391,39	1 458 608,61	1 747 300,00	326 686,39	0,00	0,00	326 686,39	1 420 613,61	0,00	0,00	0,00	1 420 613,61
	2016 r.			44 700,00	6 705,00	37 995,00										
	2017 r.	90019		1 747 300,00	326 686,39	1 420 613,61										
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Obszary wymagające rewitalizacji Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Urządzenie strefy aktywności rodzinnej w Ostródzie												
	Razem wydatki:	Dz. 900		2 100 000,00	315 000,00	1 785 000,00	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
	2016 r.			17 370,00	2 605,50	14 764,50										
	2017 r.			10 000,00	1 500,00	8 500,00										
	2018 r.	90019		2 072 630,00	310 894,50	1 761 735,50										
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą												
	Razem wydatki:	Dz. 600		4 327 149,66	822 591,15	3 504 558,51	265 283,23	50 430,34	0,00	0,00	50 430,34	214 852,89	0,00	0,00	0,00	214 852,89
	2014-2016 r.			121 472,43	23 091,91	98 380,52										
	2017 r.			265 283,23	50 430,34	214 852,89										
	2018 r.	60095		3 940 394,00	749 068,90	3 191 325,10										
2	Wydatki bieżące razem:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				8 219 149,66	1 470 982,54	6 748 167,12	2 022 583,23	378 616,73	0,00	0,00	378 616,73	1 643 966,50	0,00	0,00	0,00	1 643 966,50

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/256/2017
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 3 lipca 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
750			Administracja publiczna	329 734,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 774,00
	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
755			Wymiar sprawiedliwości	1 878,12
	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
801			Oświata i wychowanie	396 944,26
	80101		Szkoły podstawowe	291 750,09
		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	291 750,09
	80110		Gimnazja	95 597,01
		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	95 597,01
	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
851			Ochrona zdrowia	2 271,00
	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 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 271,00
852			Pomoc społeczna	1 838 958,00
	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
855			Rodzina	30 221 095,00
	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	197,00
		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	197,00
	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
Razem:				32 797 654,38

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/256/2017

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 3 lipca 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 R.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Po zmianie
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		121 852 783,75	122 878 381,85
2.	Planowane wydatki		126 429 665,50	127 455 263,60
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-4 576 881,75	-4 576 881,75
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 576 881,75	4 576 881,75
Przychody ogółem:			7 245 376,43	7 245 376,43
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	7 245 376,43	7 245 376,43
Rozchody ogółem :			2 668 494,68	2 668 494,68
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 668 494,68	2 668 494,68
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 XXXVI/256/2017
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 3 lipca 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	2360	Prowadzenie informacji turystycznej	40 000,00
2	801	80110	2820	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 415,44
3	801	80113	2360	Dowożenie uczniów do szkół	26 000,00
4	851	85153	2360	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	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 027,00
7	851	85195	2360	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 jadłodajni 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+	148 349,00
13	852	85295	2360	Utworzenie lub wyposażenie Klubu Senior+	187 500,00
14	852	85295	6190	Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w zakresie przedsięwzięć na rzecz osób z niepełnosprawnościami	100 000,00
15	900	90013	2360	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	500 000,00
16	900	90019	2360	Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska	42 000,00
17	921	92195	2800	Działania z zakresie kultury - organizacja Ostróda Reggae Festival 2017	20 000,00
18	921	92195	2360	Imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży; upowszechnianie wiedzy, koncerty plenerowe	21 000,00

19	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu: piłka nożna dzieci, młodzieży i dorosłych, szachy, piłka siatkowa, ręczna i plażowa, żeglarsstwo, kajakarstwo, wioślarstwo, tenis stołowy, judo, karate, taekwondo, lekkoatletyka, sporty motorowe, orientacja sportowa	234 000,00
20	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu: piłka nożna, wioślarstwo, kajakarstwo, tenis stołowy, piłka ręczna	200 000,00
Ogółem:					3 873 771,44

Uzasadnienie

W planie dochodów bieżących dokonano zwiększenia o kwotę **647.797,10** zł, w tym:

· **Dział 710 „Działalność usługowa”** – zwiększono plan w kwocie 232.000,00 zł w związku z planowaną do otrzymania dotacją dotyczącą zrealizowanego projektu „Ostródzko-Ĺawski Obszar Funkcjonalny”,

· **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – zwiększenie planu o kwotę 93.113,10 zł w związku z otrzymaną dotacją na uzupełnienie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,

· **Dział 852 „Pomoc społeczna”** – zwiększono plan w kwocie 202.349,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” w tym: na zadanie „Utworzenie lub wyposażenie Klubu Senior+” kwotę 150.000,00 zł oraz na zadanie „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w kwocie 52.349,00 zł,

· **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – zwiększono plan w kwocie 120.335,00 zł na podstawie przewidywanej realizacji dochodów.

W planie wydatków bieżących dokonano zwiększenia o kwotę **305.962,10** zł, w tym:

· **W dziale 750 „Administracja publiczna”** – zmiany w obszarze paragrafów nie powodujące zwiększenia ani zmniejszenia planu,

· **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – zwiększenie planu o kwotę 93.113,10 zł na uzupełnienie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,

· **Dział 852 „Pomoc społeczna”** – zwiększono plan w kwocie 191.849,00 zł na realizację projektów w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” w tym: na zadanie „Utworzenie lub wyposażenie Klubu Senior+” kwotę 187.500,00 zł oraz na zadanie „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w kwocie 4.349,00 zł (pozostała kwota projektu zabezpieczona),

· **Dział 926 „Kultura fizyczna”** – zwiększenie planu wydatków Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji o kwotę 21.000,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych dokonano następujących zmian – zwiększenie w kwocie **341.835,00** zł:

1. Zabezpieczono kwotę 100.000,00 zł na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w zakresie przedsięwzięć na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

2. Zmniejszono plan wydatków na zadanie „Modernizacja nawierzchni ul. Konstytucji działka nr 1-197” o kwotę 8.665,00 zł do kwoty 21.335,00 zł.

3. Zwiększono wartość zadania „Zagospodarowanie terenów zieleni z uwzględnieniem aspektów przyrodniczych i klimatycznych w mieście Ostróda” zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł do kwoty 1.747.300,00 zł w roku 2017 (dotyczy oświetlenia parkowego).

4. Wprowadzono zadania inwestycyjne:

· „Budowa drogi dojazdowej do działki nr 87/10” na kwotę 200.000,00 zł,

· „Budowa pomnika na cmentarzu przy ul. Spokojnej” na kwotę 5.500,00 zł.