



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 września 2015 r.

Poz. 3104

UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY GMINY OSTRÓDA

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2015 r.

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

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 130.945,36 zł, z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę – 77.888,00 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę - 208.833,36 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 130.945,36 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę – 77.888,00 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę - 208.833,36 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

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

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Wydatki po zmianach wynoszą 11.173.518,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r. Dochody i wydatki po zmianach wynoszą 8.298.501,17 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2015 roku. Dotacje po zmianach wynoszą 3.831.899,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) dochody – 64.466.883,00 zł. z tego:
 - dochody bieżące – 47.852.729,00 zł,

dochody majątkowe – 16.614.154,00 zł,

2) wydatki - 67.229.853,00 zł. z tego:

wydatki bieżące – 47.927.380,00 zł,

wydatki majątkowe – 19.302.473,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

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

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/61/2015

Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
758			Różne rozliczenia	14.231.221,00	0,00	64.000,00	14.295.221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.281.931,00	0,00	64.000,00	11.345.931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.281.931,00	0,00	64.000,00	11.345.931,00
801			Oświata i wychowanie	1.604.890,59	0,00	5.850,00	1.610.740,59
			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	440.171,64	0,00	0,00	440.171,64
	80104		Przedszkola	865.582,64	0,00	2.069,00	867.651,64
			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	440.171,64	0,00	0,00	440.171,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2.069,00	2.069,00
	80110		Gimnazja	37.520,03	0,00	3.781,00	41.301,03
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	140,00	140,00
		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	0,00	0,00	314,00	314,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	846,00	0,00	3.327,00	4.173,00
852			Pomoc społeczna	9.300.509,00	-12.000,00	0,00	9.288.509,00
			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	584.000,00	-12.000,00	0,00	572.000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	584.000,00	-12.000,00	0,00	572.000,00

		z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	185.276,00	0,00	20.038,00	205.314,00
		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
85415		Pomoc materialna dla uczniów	185.276,00	0,00	20.038,00	205.314,00
		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
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	20.038,00	20.038,00
bieżące razem:			47.774.841,00	-12.000,00	89.888,00	47.852.729,00
		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	577.872,11	0,00	0,00	577.872,11
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	156.237,36	0,00	468.788,51	625.025,87
		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	96.237,36	0,00	468.788,51	565.025,87
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	96.237,36	0,00	468.788,51	565.025,87
		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	96.237,36	0,00	468.788,51	565.025,87
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	96.237,36	0,00	468.788,51	565.025,87
801		Oświata i wychowanie	1.160.459,00	-1.101.790,00	900.775,66	959.444,66
		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	1.160.459,00	-1.101.790,00	900.775,66	959.444,66
80195		Pozostała działalność	1.101.790,00	-1.101.790,00	900.775,66	900.775,66
		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	1.101.790,00	-1.101.790,00	900.775,66	900.775,66
	6205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1.101.790,00	-1.101.790,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	900.775,66	900.775,66
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.800.633,00	-476.607,53	0,00	5.324.025,47
		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	5.800.633,00	-476.607,53	0,00	5.324.025,47
90095		Pozostała działalność	5.800.633,00	-476.607,53	0,00	5.324.025,47
		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	5.800.633,00	-476.607,53	0,00	5.324.025,47
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5.800.633,00	-476.607,53	0,00	5.324.025,47
majątkowe razem:			16.822.987,36	-1.578.397,53	1.369.564,17	16.614.154,00
		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	7 146 864,36	-1 578 397,53	1.369.564,17	6.938.031,00
Ogółem:			64.597.828,36	-1.590.397,53	1.459.452,17	64.466.883,00
		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	7 724 736,47	-1 578 397,53	1.369.564,17	7.515.903,11

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

			zwiększenie	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6150,00	6150,00	6150,00	0,00	6150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	8500,00	8500,00	8500,00	0,00	8500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10500,00	10500,00	10500,00	0,00	10500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	521800,00	422800,00	387800,00	69500,00	318300,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	99000,00	99000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	88481,00	3481,00	3481,00	0,00	3481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85000,00	85000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	610281,00	426281,00	391281,00	69500,00	321781,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	184000,00	184000,00	0,00	0,00	0,00	
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	477800,00	378800,00	343800,00	69500,00	274300,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	99000,00	99000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	68481,00	3481,00	3481,00	0,00	3481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65000,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	546281,00	382281,00	347281,00	69500,00	277781,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	164000,00	164000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	118300,00	118300,00	118300,00	0,00	118300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3481,00	3481,00	3481,00	0,00	3481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	121781,00	121781,00	121781,00	0,00	121781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	76000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76000,00	76000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65000,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	141000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141000,00	141000,00	0,00	0,00	0,00	
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	23733375,25	21395207,25	18650818,84	14619607,00	4031211,84	1517909,68	712615,00	513863,73	0,00	0,00	2338168,00	2338168,00	2333168,00	0,00	
			zmniejszenie	-1439357,97	-113029,01	-110000,00	-110000,00	0,00	0,00	-1000,00	-2029,01	0,00	0,00	-1326328,96	-1326328,96	-1326328,96	0,00		
			zwiększenie	1218654,67	182879,01	155850,00	91000,00	64850,00	0,00	25000,00	2029,01	0,00	0,00	1035775,66	1035775,66	900775,66	0,00		
			po zmianach	23512671,95	21465057,25	18696668,84	14600607,00	4096061,84	1517909,68	736615,00	513863,73	0,00	0,00	2047614,70	2047614,70	1907614,70	0,00		
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8991421,42	8991421,42	7934608,74	6487634,00	1446974,74	695736,68	361076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15000,00	15000,00	15000,00	5000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9006421,42	9006421,42	7949608,74	6492634,00	1456974,74	695736,68	361076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6500,00	6500,00	6500,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11500,00	11500,00	11500,00	11500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	337125,08	337125,08	337125,08	0,00	337125,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	345125,08	345125,08	345125,08	0,00	345125,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	114782,00	114782,00	114782,00	0,00	114782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	116782,00	116782,00	116782,00	0,00	116782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80104	Przedszkola	przed zmianą	2679837,30	2679837,30	1326814,57	1142076,00	184738,57	778473,00	61342,00	513207,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2029,01	-2029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4098,01	4098,01	2069,00	2069,00	2069,00	0,00	0,00	2029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2681906,30	2681906,30	1328883,57	1142076,00	186807,57	778473,00	61342,00	513207,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	116903,46	116903,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116903,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	565,69	565,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	117469,15	117469,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117469,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45070,57	45070,57	45070,57	0,00	45070,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2069,00	2069,00	2069,00	0,00	2069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47139,57	47139,5														

		zwiększenie	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	68500,00	68500,00	68500,00	0,00	68500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	255316,00	255316,00	0,00	0,00	0,00	255316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20038,00	20038,00	0,00	0,00	0,00	20038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	275354,00	275354,00	0,00	0,00	0,00	275354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	255316,00	255316,00	0,00	0,00	0,00	255316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20038,00	20038,00	0,00	0,00	0,00	20038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	275354,00	275354,00	0,00	0,00	0,00	275354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	1350,00	1350,00	0,00	0,00	0,00	1350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	20038,00	20038,00	0,00	0,00	0,00	20038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	21388,00	21388,00	0,00	0,00	0,00	21388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12833578,44	2046859,00	1276708,00	175700,00	1101008,00	763151,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	10786719,44	10786719,44	7842789,00	
		zmniejszenie	-990276,98	-1200,00	-1200,00	0,00	-1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-989076,98	-989076,98	-476607,53	
		zwiększenie	972496,92	4500,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967996,92	967996,92	0,00	
		po zmianach	12815798,38	2050159,00	1280008,00	175700,00	1104308,00	763151,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	10765639,38	10765639,38	8334178,39	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	116587,00	98087,00	98087,00	0,00	98087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18500,00	18500,00	0,00	
		zmniejszenie	-18500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18500,00	-18500,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	98087,00	98087,00	98087,00	0,00	98087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18500,00	18500,00	0,00	
		zmniejszenie	-18500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18500,00	-18500,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	527291,00	527291,00	527291,00	0,00	527291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4500,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	531791,00	531791,00	531791,00	0,00	531791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	67291,00	67291,00	67291,00	0,00	67291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	4500,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	71791,00	71791,00	71791,00	0,00	71791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	8917416,44	399616,00	392616,00	175700,00	216916,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	8517800,44	8517800,44	7842789,00	
		zmniejszenie	-971776,98	-1200,00	-1200,00	0,00	-1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-970576,98	-970576,98	-476607,53	
		zwiększenie	967996,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967996,92	967996,92	967996,92	
		po zmianach	8913636,38	398416,00	391416,00	175700,00	215716,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	8515220,38	8515220,38	8334178,39	
4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	68770,00	68770,00	68770,00	0,00	68770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1200,00	-1200,00	-1200,00	0,00	-1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	67570,00	67570,00	67570,00	0,00	67570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	675011,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675011,44	675011,44	0,00	
		zmniejszenie	-493969,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-493969,45	-493969,45	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	181041,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181041,99	181041,99	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5630386,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5630386,49	5630386,49	5630386,49	
		zmniejszenie	-476607,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-476607,53	-476607,53	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	5153778,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5153778,96	5153778,96	5153778,96	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2212402,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2212402,51	2212402,51	2212402,51	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	967996,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967996,92	967996,92		
		po zmianach	3180399,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3180399,43	3180399,43		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1113921,00	1026071,00	296131,00	0,00	296131,00	729940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87850,00	87850,00	0,00	
		zmniejszenie	-8731,00	-8731,00	-8731,00	0,00	-8731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1105190,00	1017340,00	287400,00	0,00	287400,00	729940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87850,00	87850,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	374981,00	296131,00	296131,00	0,00	296131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78850,00	78850,00	0,00	
		zmniejszenie	-8731,00	-8731,00	-8731,00	0,00	-8731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	366250,00	287400,00	287400,00	0,00	287400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78850,00	78850,00		
4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	129760,00	129760,00	129760,00	0,00	129760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8031,00	-8031,00	-8031,00	0,00	-8031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	121729,00	121729,00	121729,00	0,00	121729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20047,00	20047,00	20047,00	0,00	20047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	19347,00	19347,00	19347,00	0,00	19347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:	przed zmianą	67360798,36	47849492,00	31810656,18	20408460,42	11402195,76	4664849,68	9997804,60	694981,54	0,00	681200,00	19511306,36	19511306,36	10412700,92		
	zmniejszenie	-2465365,95	-149960,01	-124931,00	-110000,00	-14931,00	-12000,00	-11000,00	-2029,01	0,00	0,00	-2315405,94	-2315405,94	-1802936,49		
	zwiększenie	2334420,59	227848,01	180781,00	91000,00	89781,00	0,00	45038,00	2029,01	0,00	0,00	2106572,58	2106572,58	1868772,58		
	po zmianach	67229853,00	47927380,00	31866506,18	20389460,42</											

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/61/2015

Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2015	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zadania inwestycyjne jednoroczne										
1	010	01010	6057 6059	Budowa infrastruktury komunalnej na osiedlu domków Wałdowo- budowa kanalizacji deszczowej.		236743,92	140506,56		96237,36	UG Ostróda
2	900	90019	6050	Uzbrojenie w sieć wodno- kanalizacyjną działek gminnych w m. Lubajny		300000,00	300000,00			UG Ostróda
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej chodnika ul Przemysłowej i ulicy Zatorze w Samborowo		1500000,00	719267,00	780733,00		UG Ostróda
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi Reszki- kolonie (opracowanie dokumentacji)		35000,00	35000,00			UG Ostróda
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Kwiatowej w Kajkowie (opracowanie dokumentacji)		45000,00	45000,00			UG Ostróda
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w Tyrowie		25000,00	25000,00			UG Ostróda
7	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni drogi Lubajny- Nowe Siedlisko.		140000,00	80000,00	60000,00		
8	700	70004	6050	Termomodernizacja budynku w Kajkowie ul Stoneczna 6		92800,00	92800,00			UG Ostróda
9	700	70005	6060	Zakup gruntów		9000,00	9000,00			UG Ostróda
10	710	71035	6050	Wykonanie alejek na cmentarzach w Tyrowie , Reszkach i Samborowie.		35000,00	35000,00			UG Ostróda
11	750	75023	6060	Zakup wyposażenia do Urzędu Gminy		40000,00	40000,00			UG Ostróda
12	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP Glaznoty i Pietrzwałd		76000,00	41000,00	35000,00		UG Ostróda
13	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP w Ornowie		65000,00	65000,00			UG Ostróda
14	754	75412	6060	Zakup silnika do łodzi ratunkowej		23000,00	23000,00			
15	900	90095	6050	Uporządkowanie działki nr 325/4 w St. Jabłonkach z przeznaczeniem na cele rekreacyjne		18500,00	18500,00			UG Ostróda
16	900	90019	6050	Przebudowa rowu RG-5 w m. Kajkowo poprzez zmianę przebiegu rurociągu na działkach nr 3/8, 3/2, 2/6, 1/19, 1/20, 225/15 wraz z drogą dojazdową.		250000,00	250000,00			UG Ostróda
17	900	90019	6050	Przejęcie infrastruktury komunalnej związanej z głównymi sieciami wodno-kanalizacyjnymi.		100000,00	100000,00			UG Ostróda
18	900	90019	6050	Wymiana pokrycia dachu z płyt azbestowych na budynku mieszkalnym w m. Kajkowo		18000,00	18000,00			UG Ostróda
19	900	90095	6050	Urządzenie plaży w Warlitach Wielkich i powiększenie kąpieliska w Grabinie.		16000,00	16000,00			UG Ostróda
20	900	90095	6050	Budowa wiaty w m. Pancierzyn i urządzenie placu rekreacyjnego w m. Wałdowo.		26542,00	26542,00			UG Ostróda
21	900	90095	6050	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Ostróda		20000,00	20000,00			UG Ostróda
22	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy i budowa wiaty przy świetlicy w Grabinku.		33850,00	33850,00			UG Ostróda
23	921	92109	6050	Modernizacja ogrzewania w świetlicach m. Idzbark i Turznica		45000,00	45000,00			UG Ostróda
Razem:						3150435,92	2178465,56	875733,00	96237,36	
Zadania inwestycyjne wieloletnie										
1	010 900	01010 90019	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej tj. budowa sieci kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej Szafranki-Morliny-oczyszczalnia ścieków Tyrowo tzw./opaska Ostródy wraz z siecią wodociągową Szafranki -Morliny/.	4000000,00		4000000,00			UG Ostróda

Nazwa projektu:	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie gminy Ostróda												
Razem wydatki:			1907614,70	1006839,04	900775,66	1907614,70	1006839,04			1006839,04	900775,66		900775,66
2015r.	801	80195	1907614,70	1006839,04	900775,66								
Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007- 2013												
Priorytet:	1. Przedsiębiorczość												
Działanie:	1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw												
Nazwa projektu:	Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda												
Razem wydatki:			8598656,08	3262201,35	5336454,73	8334178,39	3180399,43			3180399,43	5153778,96		5153778,96
2010			10980,00	2745,00	8235,00								
2011			20910,00	20910,00									
2013			5592,69	1398,17	4194,52								
2014	900	90095	226995,00	56748,75	170246,25								
2015			8334178,39	3180399,43	5153778,96								
2	Razem bieżące		1803917,28	318601,34	1485315,94	694981,54	140518,90			140518,90	554462,64		554462,64
Program	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014												
Priorytet:	Rozwój miast poprzez wznowienie kompetencji jednostek samorządu Terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego												
Działanie:													
Nazwa projektu:	Ostródzko-Hawski obszar funkcjonalny												
Razem wydatki:			193646,21	69478,21	124168,00	172190,81	57899,81			57899,81	114291,00		114291,00
z tego: 2014 r.			17990,61	10230,11	7760,50								
2015r.	710	71095	172190,81	57899,81	114291,00								
2016r.			3464,79	1348,29	2116,50								
Program	Infrastruktura i środowisko 2007- 2013												
Priorytet:	Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna												
Działanie:													
Nazwa projektu:	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Ostródzko-Hawskiego Obszaru Funkcjonalnego.												
Razem wydatki:			8927,00	8927,00	0,00	8927,00	8927,00			8927,00			
z tego: 2015 r.	710	71095	8927,00	8927,00									
2016 r.													
Program	Program operacyjny Kapitał ludzki												
Priorytet:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie												
Działanie:	zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej												
Nazwa projektu:	Małuchy w przedszkolu- to nasz cel												
Razem wydatki:			1601344,07	240196,13	1361147,94	513863,73	73692,09			73692,09	440171,64		440171,64
z tego: 2013 r.			392528,43	41604,96	350923,47								
2014r.	801	80104 80146	694951,91	124899,08	570052,83								
2015 r.			513863,73	73692,09	440171,64								
Ogółem (1+2)	x		12546931,98	4728148,29	7818783,69	11173518,55	4468263,93	0,00	0,00	4468263,93	6705254,62	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/61/2015
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7.424.642,00	-12.000,00	7.412.642,00
	85203		Ośrodki wsparcia	584.000,00	-12.000,00	572.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	584.000,00	-12.000,00	572.000,00
Razem:				8.310.501,17	-12.000,00	8.298.501,17

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7.424.642,00	-12.000,00	7.412.642,00
	85203		Ośrodki wsparcia	584.000,00	-12.000,00	572.000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	584.000,00	-12.000,00	572.000,00
Razem:				8.310.501,17	-12.000,00	8.298.501,17

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/61/2015
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	400	40002	2650	Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda	236849,00		
2	921	92113	2480	Gminne Centrum Kulturalno- Biblioteczne w Samborowie - dotacja podmiotowa do działalności statutowej oraz dofinansowanie zakupu inwestycyjnego	-	729940,00	-
3	900	90001	2650	Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda	763151,00	-	-
Razem					1000000,00	729940,00	-
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	750	75075	2360	Prowadzenie informacji turystycznej	-	-	25000,00
2	801	80101	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno- Przedszkolny w Idzbarku	-	691152,00	
			2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Idzbark -Moja Ojczyzna"			4584,68
3	801	80104	2540	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda	-	427523,00	-
4	801	80113	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół.	-	-	41700,00
5	801	80195	2360	Organizacja konkursu ekologicznego w Gminie Ostróda	-	-	2000,00
6	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie	-	-	572000,00
7	852	85214	2360	Udzielenie schronienia, -zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Ostróda	-	-	8000,00
8	852	85295	2360	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów	-	-	12000,00
9	852	85295	2360	Udzielenie osobom potrzebującym z gm. Ostróda środków opatrunkowych oraz użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego.	-	-	5000,00
10	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej- popularyzacja sportu w środowisku wiejskim.	-	-	313000,00
Razem					-	1118675,00	983284,68
Ogółem					1000000,00	1848615,00	983284,68
							3831899,68