



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 5 października 2015 r.

Poz. 3472

### UCHWAŁA NR X/67/2015 RADY GMINY OSTRÓDA

z dnia 30 września 2015 r.

#### w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 8.421.229,00 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę - 254.437,19 zł,

zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę - 8.675.666,19 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 354.771,00 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 244.191,00 zł,

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę - 110.580,00 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 2015 r., 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 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 3.836.899,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 6.** Zwiększa się deficyt o kwotę 8.776.000,00 zł, z kwoty 2.762.970,00 zł, do kwoty 11.538.970,00 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 11.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 538.970,00 zł.

**§ 7.** Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 8.776.000,00 zł, z kwoty 4.382.970,00 zł, do kwoty 13.158.970,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu zwiększa się o kwotę 8.250.000,00 zł, z kwoty 2.750.000,00 zł do kwoty 11.000.000,00 zł.

§ 9. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) dochody - 56.061.802,00 zł. z tego:

dochody bieżące - 48.123.314,19 zł,

dochody majątkowe - 7.938.487,81 zł.

2) wydatki - 67.600.772,00 zł. z tego:

wydatki bieżące - 48.187.719,00 zł,

wydatki majątkowe - 19.413.053,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

§ 11. 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 X/67/2015  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 30 września 2015 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ostróda w 2015 roku.

w złotych

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>							
758			Różne rozliczenia	14295221,00	0,00	174416,25	14469637,25
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70500,00	0,00	174416,25	244916,25
			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)	0,00	0,00	174416,25	174416,25
801			Oświata i wychowanie	1610740,59	0,00	2131,00	1612871,59
			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	440171,64	0,00	0,00	440171,64
	80110		Gimnazja	41301,03	0,00	2131,00	43432,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	0,00	0,00	0,00	0,00

			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4173,00	0,00	2131,00	6304,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1354500,00	0,00	77889,94	1432389,94
			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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	104500,00	0,00	77889,94	182389,94
			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
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	104500,00	0,00	77889,94	182389,94
<b>bieżące</b>				<b>47868877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254437,19</b>	<b>48123314,19</b>
			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	577872,11	0,00	0,00	577872,11
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	625025,87	0,00	188500,00	813525,87
			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	565025,87	0,00	0,00	565025,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	565025,87	0,00	188500,00	753525,87
			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	565025,87	0,00	0,00	565025,87
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	188500,00	188500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8800390,00	-8000000,00	0,00	800390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8800390,00	-8000000,00	0,00	800390,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8800390,00	-8000000,00	0,00	800390,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	36609,47	36609,47
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	36609,47	36609,47
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków	0,00	0,00	36609,47	36609,47

			gmin)				
801			Oświata i wychowanie	959444,66	-900775,66	0,00	58669,00
			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	959444,66	-900775,66	0,00	58669,00
	80195		Pozostała działalność	900775,66	-900775,66	0,00	0,00
			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	900775,66	-900775,66	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	900775,66	-900775,66	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>				<b>16614154,00</b>	<b>-8900775,66</b>	<b>225109,47</b>	<b>7938487,81</b>
			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	6938031,00	-900775,66	0,00	6037255,34
<b>Ogółem:</b>				<b>64483031,00</b>	<b>-8900775,66</b>	<b>479546,66</b>	<b>56061802,00</b>
			<b>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</b>	<b>7515903,11</b>	<b>-900775,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6615127,45</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr X/67/2015  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 30 września 2015 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ostróda w 2015 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
					z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą 4656803,14 zmniejszenie 0,00 308840,00 po zmianach 4965643,14	804809,22 0,00 120340,00 925149,22	804809,22 0,00 120340,00 925149,22	7053,45 0,00 0,00 7053,45	797755,77 0,00 120340,00 918095,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3851993,92 0,00 188500,00 4040493,92	3851993,92 0,00 188500,00 4040493,92	236743,92 0,00 0,00 236743,92	0,00 0,00 0,00 0,00	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą 3956493,92 zmniejszenie 0,00 308840,00 po zmianach 4265333,92	104500,00 0,00 120340,00 224840,00	104500,00 0,00 120340,00 224840,00	0,00 0,00 0,00 0,00	104500,00 0,00 120340,00 224840,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3851993,92 0,00 188500,00 4040493,92	3851993,92 0,00 188500,00 4040493,92	236743,92 0,00 0,00 236743,92	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 104500,00 zmniejszenie 0,00 120340,00 po zmianach 224840,00	104500,00 0,00 120340,00 224840,00	104500,00 0,00 120340,00 224840,00	0,00 0,00 0,00 0,00	104500,00 0,00 120340,00 224840,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 3615250,00 zmniejszenie 0,00 188500,00 po zmianach 3803750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3615250,00 0,00 188500,00 3803750,00	3615250,00 0,00 188500,00 3803750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą 3441319,00 zmniejszenie -5500,00 5500,00 po zmianach 3441319,00	1462534,00 -5500,00 0,00 1457034,00	992534,00 -5500,00 0,00 987034,00	118710,00 -5500,00 0,00 113210,00	873824,00 0,00 0,00 873824,00	470000,00 0,00 0,00 470000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1984285,00 0,00 5500,00 1984285,00	1984285,00 0,00 5500,00 1984285,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2737534,00	992534,00	992534,00	118710,00	873824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1745000,00	1745000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5500,00	-5500,00	-5500,00	-5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5500,00	5500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	2737534,00	987034,00	987034,00	113210,00	873824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1750500,00	1750500,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5500,00	-5500,00	-5500,00	-5500,00	0,00	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	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	94500,00	94500,00	94500,00	94500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1745000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1745000,00	1745000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	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	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5500,00	5500,00	0,00	0,00
		po zmianach	1750500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1750500,00	1750500,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	537285,00	5337285,00	4891777,00	3817859,00	1073918,00	25000,00	420508,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7000,00	-7000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	537285,00	5337285,00	4891777,00	3817859,00	1073918,00	25000,00	420508,00	0,00	0,00	0,00	33000,00	33000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	4358194,00	4318194,00	4314794,00	3606036,00	708758,00	3400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7000,00	-7000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4351194,00	4318194,00	4314794,00	3606036,00	708758,00	3400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33000,00	33000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	zmniejszenie	-7000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33000,00	33000,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	4000,00	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	-7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7000,00	-7000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	po zmianach	33000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	639281,00	455281,00	420281,00	69500,00	350781,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184000,00	184000,00	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
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	23100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23100,00	23100,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	662381,00	455281,00	420281,00	69500,00	350781,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207100,00	207100,00	0,00	0,00
		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
4300	Zakup usług pozostałych	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	23100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23100,00	23100,00	0,00	0,00
		po zmianach	23100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23100,00	23100,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	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	23100,00	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
80101	Szkoły podstawowe	po zmianach	23100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	695500,00	695500,00	14300,00	0,00	14300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681200,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	5700,00	5700,00	5700,00	0,00	5700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	701200,00	701200,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681200,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	695500,00	695500,00	14300,00	0,00	14300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	5700,00	5700,00	5700,00	0,00	5700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	701200,00	701200,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681200,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14300,00	14300,00	14300,00	0,00	14300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	23100,00	23100,00	23100,00	0,00	23100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23100,00	23100,00	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	23100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	23512671,95	21465057,25	18696668,84	14600607,00	4096061,84	1517909,68	736615,00	513863,73	0,00	0,00	0,00	2047614,70	2047614,70	1907614,70	0,00
		zmniejszenie	-28500,00	-28500,00	-28000,00	-19500,00	-8500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	zwiększenie	30631,00	23631,00	23631,00	20000,00	3631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23514802,95	21460188,25	18692299,84	14601107,00	4091192,84	1517909,68	736115,00	513863,73	0,00	0,00	0,00	2054614,70	2054614,70	1907614,70	0,00
		przed zmianą	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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-17200,00	-17200,00	-17200,00	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	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8994221,42	8994221,42	7937408,74	6480434,00	1456974,74	695736,68	361076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4942429,00	4942429,00	4942429,00	4942429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12200,00	-12200,00	-12200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	po zmianach	4930229,00	4930229,00	4930229,00	4930229,00	0,00	0,00	0,00	0,00							



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	69570,00	69570,00	69570,00	0,00	69570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3780,00	-3780,00	-3780,00	0,00	-3780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65790,00	65790,00	65790,00	0,00	65790,00	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	181041,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181041,99	181041,99	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	6700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6700,00	6700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187741,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187741,99	187741,99	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5153778,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5153778,96	5153778,96	5153778,96	0,00	0,00
				zmniejszenie	-147,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147,51	-147,51	-147,51	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5153631,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5153631,45	5153631,45	5153631,45	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3180399,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3180399,43	3180399,43	3180399,43	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	147,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,51	147,51	147,51	0,00	0,00
				po zmianach	3180546,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3180546,94	3180546,94	3180546,94	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				zwiększenie	3780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3780,00	3780,00	3780,00	0,00	0,00
				po zmianach	3780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3780,00	3780,00	3780,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1105190,00	1017340,00	287400,00	0,00	287400,00	729940,00	0,00	0,00	0,00	87850,00	87850,00	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	12500,00	12500,00	12500,00	0,00	12500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1117690,00	1029840,00	299900,00	0,00	299900,00	729940,00	0,00	0,00	0,00	87850,00	87850,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	366250,00	287400,00	287400,00	0,00	287400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78850,00	78850,00	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	12500,00	12500,00	12500,00	0,00	12500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	378750,00	299900,00	299900,00	0,00	299900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78850,00	78850,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	121729,00	121729,00	121729,00	0,00	121729,00	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
				zwiększenie	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123229,00	123229,00	123229,00	0,00	123229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	55560,00	55560,00	55560,00	0,00	55560,00	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
				zwiększenie	11000,00	11000,00	11000,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66560,00	66560,00	66560,00	0,00	66560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna	przed zmianą	549015,00	549015,00	235415,00	21540,00	213875,00	313000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	546015,00	539015,00	225415,00	21540,00	203875,00	313000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	500775,00	500775,00	187775,00	0,00	187775,00	313000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	497775,00	490775,00	177775,00	0,00	177775,00	313000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53515,00	53515,00	53515,00	0,00	53515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3000,00	-3000,00	-3000,00	0,00	-3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50515,00	50515,00	50515,00	0,00	50515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	119260,00	119260,00	0,00	119260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7000,00	-7000,00	-7000,00	0,00	-7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112260,00	112260,00	112260,00	0,00	112260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				zwiększenie	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>67246001,00</b>	<b>47943528,00</b>	<b>31865268,88</b>	<b>20395463,42</b>	<b>11469805,46</b>	<b>4652849,68</b>	<b>10049227,90</b>	<b>694981,54</b>	<b>0,00</b>	<b>681200,00</b>	<b>19302473,00</b>	<b>19302473,00</b>	<b>10478537,01</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-183327,51</b>	<b>-52180,00</b>	<b>-51680,00</b>	<b>-25000,00</b>	<b>-26680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-131147,51</b>	<b>-131147,51</b>	<b>-147,51</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>538098,51</b>	<b>296371,00</b>	<b>251371,00</b>	<b>26200,00</b>	<b>225171,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>4000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241727,51</b>	<b>241727,51</b>	<b>147,51</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>67600772,00</b>	<b>48187719,00</b>	<b>32064959,88</b>	<b>20396663,42</b>	<b>11668296,46</b>	<b>4657849,68</b>	<b>10088727,90</b>	<b>694981,54</b>	<b>0,00</b>	<b>681200,00</b>	<b>19413053,00</b>	<b>19413053,00</b>	<b>10478537,01</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr X/67/2015  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 30 września 2015 r.

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

w złotych

Lp.	Dział
-----	-------

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		UG Ostróda
8	600	60016	6050	zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Reszki Kolonia	5500,00	5500,00			UG Ostróda
9	700	70004	6050	Termomodernizacja budynku w Kajkowie ul Słoneczna 6	92800,00	92800,00			UG Ostróda
10	700	70005	6060	Zakup gruntów	9000,00	9000,00			UG Ostróda
11	710	71035	6050	Wykonanie alejek na cmentarzach w Tyrowie, Reszkach i Samborowie.	35000,00	35000,00			UG Ostróda
12	750	75023	6060	Zakup wyposażenia do Urzędu Gminy	33000,00	33000,00			UG Ostróda
13	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP Glaznoty i Pietrzwałd	76000,00	41000,00	35000,00		UG Ostróda
14	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP w Ornowie	65000,00	65000,00			UG Ostróda
15	754	75412	6060	Zakup silnika do łodzi ratunkowej	23000,00	23000,00			UG Ostróda
16	801	80110	6060	zakup zmywarki do jedn oświetlowej	7000,00	7000,00			UG Ostróda
17	900	90095	6050	Uporządkowanie działki nr 325/4 w St. Jabłonkach z przeznaczeniem na cele rekreacyjne	18500,00	18500,00			UG Ostróda
18	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,	186000,00	186000,00			UG Ostróda
19	900	90019	6050	Przejmowanie infrastruktury komunalnej związanej z głównymi sieciami wodno-kanalizacyjnymi.	100000,00	100000,00			UG Ostróda
20	900	90019	6050	Wymiana pokrycia dachu z płyt azbestowych na budynku mieszkalnym w m. Kajkowo	18000,00	18000,00			UG Ostróda
21	900	90095	6050	Urządzenie plaży w Warlitach Wielkich i Lichtajnach oraz powiększenie kąpieliska w Grabinie.	22700,00	22700,00			UG Ostróda
22	900	90095	6050	Budowa wiaty w m. Pancierzyn i urządzenie placu rekreacyjnego w m. Wąldowo.	26542,00	26542,00			UG Ostróda
23	900	90095	6050	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Ostróda	20000,00	20000,00			UG Ostróda
24	900	90095	6060	Zakup wyposażenia placów zabaw	3780,00	3780,00			UG Ostróda
25	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy i budowa wiaty przy świetlicy w Grabinku.	33850,00	33850,00			UG Ostróda
26	921	92109	6050	Modernizacja ogrzewania w świetlicach m. Idzbark i Turznica	45000,00	45000,00			UG Ostróda
27	926	92605	6060	Zakup baru- szatni na boisko	7000,00	7000,00			UG Ostróda



				nagłaśniającego do GCKB Samborowo											Samborowo
				<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>632094,00</b>	<b>632094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
				<b>Ogółem</b>	<b>15671543,08</b>	<b>3741509,92</b>	<b>12386528,02</b>	<b>1751466,00</b>	<b>6150791,98</b>						
				<b>Ogółem</b>	<b>19413053,00</b>										

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr X/67/2015  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 30 września 2015 r.

**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**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE		
								Wydatki z budżetu krajowego**	z tego, źródła finansowania:				pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
					Wydatki z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		10743014,70	4409694,56	6333320,14	10478537,01	4327892,54	0,00	0,00	4327892,54	6150644,47	0,00	0,00	6150644,47
	<b>Program</b>						Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013								
	Priorytet:						Infrastruktura publiczna								
	Działanie:						Odnowa i Rozwój wsi								
	Nazwa projektu:						Budowa infrastruktury komunalnej na osiedlu domków Waldowo - budowa kanalizacji deszczowej								
1.1	Razem wydatki:			236743,92	140506,56	96237,36	236743,92	140506,56			140506,56	96237,36			96237,36
	z tego: 2015 r.			236743,92	140506,56	96237,36									
	2016 r.		010												
	2017 r.		01010												
	<b>Program</b>						Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014								
	Priorytet:						Poprawa efektywności energetycznej budynków								
	Działanie:						Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych								
	Nazwa projektu:						Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie gminy Ostróda								
1.2	Razem wydatki:			1907614,70	1006839,04	900775,66	1907614,70	1006839,04			1006839,04	900775,66			900775,66
	2015r.		801	1907614,70	1006839,04	900775,66									
	<b>Program</b>						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								
1.3	Razem wydatki:			8598656,08	3262348,96	5336307,12	8334178,39	3180546,94			3180546,94	5153631,45			5153631,45
	2 010			10980,00	2745,00	8235,00									
	2 011			20910,00	20910,00										
	2013			5592,69	1398,17	4194,52									
	2014		900	226995,00	56748,75	170246,25									
	2015		90095	8334178,39	3180547,04	5153631,35									
2	<b>Razem bieżące</b>			<b>1803917,28</b>	<b>318601,34</b>	<b>1485315,94</b>	<b>694981,54</b>	<b>140518,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140518,90</b>	<b>554462,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554462,64</b>
2.1	<b>Program</b>	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:						Ostródzko-Iławski obszar funkcjonalny								
	Nazwa projektu:						Ostródzko-Iławski 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	172190,81	57899,81	114291,00									
	2016 r.		71095	3464,79	1348,29	2116,50									
2.2	<b>Program</b>	Infrastruktura i środowisko 2007-2013													
	Priorytet:						Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna								
	Działanie:						Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego.								
	Nazwa projektu:						Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego.								
	Razem wydatki:			8927,00	8927,00	0,00	8927,00	8927,00			8927,00				
	z tego: 2015 r.			8927,00	8927,00										
	2016 r.		710												
2.3	<b>Program</b>														
	Priorytet:						Program operacyjny Kapitał ludzki								
	Działanie:						Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie								
	Nazwa projektu:						zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej								
	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.			694951,91	124899,08	570052,83									
	2015 r.		801	513863,73	73692,09	440171,64									
	2015 r.		80104												
	2015 r.		80146												
	<b>Ogółem (1+2)</b>	x		<b>12546931,98</b>	<b>4728295,90</b>	<b>7818636,08</b>	<b>11173518,55</b>	<b>4468411,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4468411,44</b>	<b>6705107,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6705107,11</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* - rok 2014 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr X/67/2015  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 30 września 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
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
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	-	
<b>Razem</b>					<b>1000000,00</b>	<b>729940,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
1	750	75075	2360	Prowadzenie informacji turystycznej	-	-	25000,00
2	801	80101	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno- Przedszkolny w Idzbarku Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Idzbark -Moja Ojczyzna"	-	691152,00	
			2820				
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	852	85295	2360	Dofinansowanie kosztów redystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców z Gminy Ostróda	-	-	5000,00
11	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej- popularyzacja sportu w środowisku wiejskim.	-	-	313000,00
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>1118675,00</b>	<b>988284,68</b>
<b>Ogółem</b>					<b>1000000,00</b>	<b>1848615,00</b>	<b>988284,68</b>
					<b>3836899,68</b>		

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr X/67/2015  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 30 września 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13158970,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych.	931	11000000,00
2	Wolne środki, o których mowa art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2058970,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	100000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1620000,00</b>

1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	971	300000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	625000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	695000,00
1	Dochody		56061802,00
2	Wydatki		67600772,00
3	Deficyt/Nadwyżka		-11538970,00
4	Przychody		13158970,00
5	Rozchody		1620000,00