



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 26 listopada 2015 r.

Poz. 4293

### UCHWAŁA NR XIII/84/2015 RADY GMINY OSTRÓDA

z dnia 23 listopada 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 2015 r. poz. 1515 ) 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.** Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 87.429,00 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę - 87.429,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 87.429,00 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 111.129,00 zł,

zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę - 23.700,00 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 2015r, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 4.** 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 3.855.084,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 5.** Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 6.** Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) dochody - 57.729.203,72 zł. z tego:

dochody bieżące - 49.658.725,78 zł,

dochody majątkowe - 8.070.477,94 zł.

2) wydatki - 69.268.173,72 zł. z tego:

wydatki bieżące - 49.966.718,72 zł,

wydatki majątkowe - 19.301.455,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

§ 8. 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 XIII/84/2015  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 23 listopada 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>							
801			Oświata i wychowanie	1623445,83	0,00	50074,00	1673519,83
			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
	80101		Szkoły podstawowe	78787,44	0,00	2961,00	81748,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5022,00	0,00	2961,00	7983,00
	80104		Przedszkola	867651,64	0,00	34643,00	902294,64
			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	440171,64	0,00	0,00	440171,64
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	34643,00	34643,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	511902,00	0,00	12470,00	524372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,00	0,00

			finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0830	Wpływy z usług	511902,00	0,00	12470,00	524372,00
852			Pomoc społeczna	10449888,00	0,00	37355,00	10487243,00
			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	199883,00	0,00	37355,00	237238,00
			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)	195000,00	0,00	37355,00	232355,00
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>49571296,78</b>	<b>0,00</b>	<b>87429,00</b>	<b>49658725,78</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	479952,11	0,00	0,00	479952,11
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>	<b>8070477,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8070477,94</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	6159245,47	0,00	0,00	6159245,47
<b>Ogółem:</b>				<b>57641774,72</b>	<b>0,00</b>	<b>87429,00</b>	<b>57729203,72</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>6639197,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6639197,58</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	964351,00	964351,00	964351,00	964351,00	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
				zwiększenie	1861,00	1861,00	1861,00	1861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	966212,00	966212,00	966212,00	966212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	137289,00	137289,00	137289,00	137289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8377,00	-8377,00	-8377,00	-8377,00	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
				po zmianach	128912,00	128912,00	128912,00	128912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16500,00	16500,00	16500,00	16500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	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
				po zmianach	15800,00	15800,00	15800,00	15800,00	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	335766,28	335766,28	335766,28	0,00	335766,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3575,00	-3575,00	-3575,00	0,00	-3575,00	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
				po zmianach	332191,28	332191,28	332191,28	0,00	332191,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	74152,46	74152,46	74152,46	0,00	74152,46	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	1461,00	1461,00	1461,00	0,00	1461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75613,46	75613,46	75613,46	0,00	75613,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	461930,00	461930,00	461930,00	0,00	461930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36750,00	-36750,00	-36750,00	0,00	-36750,00	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
				po zmianach	425180,00	425180,00	425180,00	0,00	425180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	11700,00	11700,00	11700,00	0,00	11700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2660,00	-2660,00	-2660,00	0,00	-2660,00	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
				po zmianach	9040,00	9040,00	9040,00	0,00	9040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	114232,00	114232,00	114232,00	0,00	114232,00	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	7135,00	7135,00	7135,00	0,00	7135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121367,00	121367,00	121367,00	0,00	121367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	16830,00	16830,00	16830,00	0,00	16830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3765,00	-3765,00	-3765,00	0,00	-3765,00	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
				po zmianach	13065,00	13065,00	13065,00	0,00	13065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6110,00	6110,00	6110,00	0,00	6110,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	283872,00	283872,00	262080,00	244928,00	17152,00	0,00	21792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1246,00	-1246,00	-1093,00	-1093,00	0,00	0,00	-153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12047,00	12047,00	12047,00	12047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	294673,00	294673,00	273034,00	255882,00	17152,00	0,00	21639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	21792,00	21792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-153,00	-153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153,00	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
				po zmianach	21639,00	21639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	186546,00	186546,00	186546,00	186546,00	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
				zwiększenie	10621,00	10621,00	10621,00	10621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197167,00	197167,00	197167,00	197167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	21543,00	21543,00	21543,00	21543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-865,00	-865,00	-865,00	-865,00	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
				po zmianach	20678,00	20678,00	20678,00	20678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	33247,00	33247,00	33247,00	33247,00	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
				zwiększenie	1426,00	1426,00	1426,00	1426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34673,00	34673,00	34673,00	34673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3592,00	3592,00	3592,00	3592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-228,00	-228,00	-228,00	-228,00	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
				po zmianach	3364,00	3364,00	3364,00	3364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	2687206,30	2687206,30	1334183,57	1142076,00	192107,57	778473,00	61342,00	513207,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46916,00	-46916,00	-10416,00	-8349,00	-2067,00	-36500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101291,00	101291,00	46371,00	43696,00	2675,00	54400,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274158												



			zdrowotnych	zmniejszenie	-185,00	-185,00	-185,00	0,00	-185,00	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	1915,00	1915,00	1915,00	0,00	1915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3600,00	3600,00	3600,00	0,00	3600,00	0,00	0,00	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	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	2900,00	2900,00	2900,00	0,00	2900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1477874,61	1477874,61	1426954,61	1384389,00	42565,61	0,00	50920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8965,00	-8965,00	-86954,00	-86954,00	0,00	0,00	-2011,00	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	1388909,61	1388909,61	1340000,61	1297435,00	42565,61	0,00	48909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	50920,00	50920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2011,00	-2011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2011,00	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	48909,00	48909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1175931,00	1175931,00	1175931,00	1175931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-82074,00	-82074,00	-82074,00	-82074,00	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
				po zmianach	1093857,00	1093857,00	1093857,00	1093857,00	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	przed zmianą	183094,00	183094,00	183094,00	183094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2419,00	-2419,00	-2419,00	-2419,00	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
				po zmianach	180675,00	180675,00	180675,00	180675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	25364,00	25364,00	25364,00	25364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2461,00	-2461,00	-2461,00	-2461,00	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
				po zmianach	22903,00	22903,00	22903,00	22903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	12636809,00	12636809,00	2399596,00	1462369,00	937227,00	598000,00	9639213,00	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	37355,00	37355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12674164,00	12674164,00	2399596,00	1462369,00	937227,00	598000,00	9676568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	469883,00	469883,00	122883,00	0,00	122883,00	22000,00	325000,00	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	37355,00	37355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	507238,00	507238,00	122883,00	0,00	122883,00	22000,00	362355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	325000,00	325000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325000,00	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	37355,00	37355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	362355,00	362355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12712548,38	2066537,00	1294786,00	181900,00	1112886,00	763151,00	8600,00	0,00	0,00	10646011,38	10646011,38	8334178,39	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2300,00	-2300,00	-2300,00	-2300,00	-2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2300,00	2300,00	2300,00	0,00	2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12712548,38	2066537,00	1294786,00	181900,00	1112886,00	763151,00	8600,00	0,00	0,00	10646011,38	10646011,38	8334178,39	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	8917851,38	398259,00	389659,00	177500,00	212159,00	0,00	8600,00	0,00	0,00	8519592,38	8519592,38	8334178,39	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2300,00	-2300,00	-2300,00	0,00	-2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2300,00	2300,00	2300,00	0,00	2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8917851,38	398259,00	389659,00	177500,00	212159,00	0,00	8600,00	0,00	0,00	8519592,38	8519592,38	8334178,39	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	121623,00	121623,00	121623,00	0,00	121623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2300,00	-2300,00	-2300,00	0,00	-2300,00	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	119323,00	119323,00	119323,00	0,00	119323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	2300,00	2300,00	2300,00	0,00	2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2300,00	2300,00	2300,00	0,00	2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1120440,00	1032590,00	302650,00	0,00	302650,00	729940,00	0,00	0,00	0,00	87850,00	87850,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9000,00	-9000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12900,00	12900,00	0,00	0,00	0,00	12900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1124340,00	1045490,00	302650,00	0,00	302650,00	742840,00	0,00	0,00						

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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
				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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	9500,00	9500,00	9500,00	0,00	9500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121760,00	121760,00	121760,00	0,00	121760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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
				po zmianach	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
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>69180744,72</b>	<b>49855589,72</b>	<b>32605848,88</b>	<b>20448285,61</b>	<b>12157563,27</b>	<b>4625534,70</b>	<b>11363224,60</b>	<b>579781,54</b>	<b>0,00</b>	<b>681200,00</b>	<b>19325155,00</b>	<b>19325155,00</b>	<b>10478537,01</b>
				zmniejszenie	<b>-331620,00</b>	<b>-307920,00</b>	<b>-241506,00</b>	<b>-151504,00</b>	<b>-90002,00</b>	<b>-53300,00</b>	<b>-13114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23700,00</b>	<b>-23700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>419049,00</b>	<b>419049,00</b>	<b>291834,00</b>	<b>237576,00</b>	<b>54258,00</b>	<b>67300,00</b>	<b>59915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>69268173,72</b>	<b>49966718,72</b>	<b>32656176,88</b>	<b>20534357,61</b>	<b>12121819,27</b>	<b>4639534,70</b>	<b>11410025,60</b>	<b>579781,54</b>	<b>0,00</b>	<b>681200,00</b>	<b>19301455,00</b>	<b>19301455,00</b>	<b>10478537,01</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XIII/84/2015  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 23 listopada 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Zadania inwestycyjne jednoroczne</b>										
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	Budowa infrastruktury komunalnej w m. Nowe Siedlisko w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej.		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		UG Ostróda
8	600	60016	6050	zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Reszki Kolonia		5500,00	5500,00			UG Ostróda
9	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi - ulicy Kormorana w Wałdowie - etap I		133000,00	133000,00			UG Ostróda
10	700	70004	6050	Termomodernizacja budynku w Kajkowie ul Słoneczna 6		92800,00	92800,00			UG Ostróda
11	700	70005	6060	Zakup gruntów		4000,00	4000,00			UG Ostróda
12	710	71035	6050	Wykonanie alejek na cmentarzach w Tyrowie, Reszkach i Samborowie.		35000,00	35000,00			UG Ostróda
13	750	75023	6060	Zakup wyposażenia do Urzędu Gminy		19900,00	19900,00			UG Ostróda
14	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP Glaznoty i Pietrzwałd		76000,00	41000,00	35000,00		UG Ostróda
15	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP w		65000,00	65000,00			UG Ostróda

				Ornowie						
16	754	75412	6060	Zakup silnika do łodzi ratunkowej		23000,00	23000,00			UG Ostróda
17	801	80110	6060	zakup zmywarki do jedn oświetlowej		5400,00	5400,00			ZS Lipowo
18	900	90095	6050	Uporządkowanie działki nr 325/4 w St. Jabłonkach z przeznaczeniem na cele rekreacyjne		16965,00	6965,00	10000,00		UG Ostróda
19	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
20	900	90019	6050	Przejmowanie infrastruktury komunalnej związanej z głównymi sieciami wodno-kanalizacyjnymi.		100000,00	100000,00			UG Ostróda
21	900	90019	6050	Wymiana pokrycia dachu z płyt azbestowych na budynku mieszkalnym w m. Kajkowo		18000,00	18000,00			UG Ostróda
22	900	90095	6050	Urządzenie plaży w Warlitach Wielkich i Lichtajnach oraz powiększenie kąpieliska w Grabinie.		18127,00	18127,00			UG Ostróda
23	900	90095	6050	Budowa wiaty w m. Pancierzyn i urządzenie placu rekreacyjnego w m. Wałdowo.		26542,00	26542,00			UG Ostróda
24	900	90095	6050	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Ostróda		20000,00	20000,00			UG Ostróda
25	900	90095	6060	Zakup wyposażenia placów zabaw		3780,00	3780,00			UG Ostróda
26	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy i budowa wiaty przy świetlicy w Grabinku.		33850,00	33850,00			UG Ostróda
27	921	92109	6050	Modernizacja ogrzewania w świetlicach m. Idzbark i Turznica		45000,00	45000,00			UG Ostróda
28	926	92605	6060	Zakup baraku- szatni na boisko sportowe		7000,00	7000,00			UG Ostróda
<b>Razem:</b>					<b>0,00</b>	<b>3216607,92</b>	<b>2234637,56</b>	<b>885733,00</b>	<b>96237,36</b>	
<b>Zadania inwestycyjne wieloletnie</b>										
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
2	900 010	90019 01010	6050	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Górka, Worminy, Kajkowo-Lichtajny oraz sieć wodociągowa m. Ostróda-Górka (tranzyt)	897564,00		897564,00			UG Ostróda
3	010	01010	6050	Rozbudowa SUW w Pietrzwałdzie i SPC w m. Wysoka Wieś oraz budowa SUW Szyldek	50000,00		50000,00			UG Ostróda
4	010 900	01010 90019	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ornowo - kolonia.	31250,00		31250,00			UG Ostróda
5	900	90019	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Ostrowin i Zwierzewo	40000,00		40000,00			UG Ostróda
6	801	80195	6057 6056 6050	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie gminy Ostróda	2047614,70		1146839,04		900775,66	UG Ostróda
7	900	90019	6050	Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego gospodarki ściekowej dla zabudowy rozproszonej i kolonijnej.	50000,00		50000,00			UG Ostróda
8	900 010	90019 01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową w m.	62000,00		62000,00			UG Ostróda



				niepublicznych z terenu Gminy Ostróda			
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	-	-	568000,00
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.	-	-	285000,00
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>1156275,00</b>	<b>955969,70</b>
<b>Ogółem</b>					<b>1000000,00</b>	<b>1899115,00</b>	<b>955969,70</b>
					<b>3855084,70</b>		

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XIII/84/2015  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 23 listopada 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01042	6630	60000,00					
010	01095	6300	10000,00					
600	60004	2310		470000,00	470000,00		470000,00	
600	60014	6300	83650,00					
710	71095	2316	6763,07					
710	71095	2317	33017,40					
710	71095	2319		8927,00	8927,00		8927,00	
754	75412	2320	7992,00					
754	75412	6620	10000,00					
754	75412	6630	25000,00					
801	80104	2310	34643,00	314450,00	314450,00		314450,00	
801	80113	2310	26100,00					
Ogółem			297165,47	793377,00	793377,00	0,00	793377,00	0,00