



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 grudnia 2015 r.

Poz. 4961

UCHWAŁA NR XV/86/2015 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **124.997,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **98.312.464,22** zł, w tym:

- a) dochody bieżące **94.495.106,62** zł,
- b) dochody majątkowe **3.817.357,60** zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **124.997,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **98.079.992,81** zł, w tym:

- a) wydatki bieżące **90.411.128,27** zł,
- b) wydatki majątkowe **7.668.864,54** zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **6.388.624,54** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **3.328.589,34** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz 5A.

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości **232.471,41** zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

§ 4. Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7 i 8.

§ 6. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **1.268.692,00** zł; wydatki **1.268.692,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Bera

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/86/2015
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 30 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	1 370 486,48	0,00	141 000,00	1 511 486,48
			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	808 286,48	0,00	0,00	808 286,48
	71035		Cmentarze	562 200,00	0,00	80 000,00	642 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	0,00	80 000,00	630 000,00
	71095		Pozostała działalność	808 286,48	0,00	61 000,00	869 286,48
			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	808 286,48	0,00	0,00	808 286,48
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 881 727,52	-106 523,00	0,00	40 775 204,52
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego,	10 068 800,00	-106 523,00	0,00	9 962 277,00

			podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
			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
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	-106 523,00	0,00	93 477,00
801			Oświata i wychowanie	2 623 673,99	-16 557,00	43,00	2 607 159,99
			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
	80101		Szkoły podstawowe	158 305,36	-1 700,00	43,00	156 648,36
			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
		0920	Pozostałe odsetki	13 035,00	-1 700,00	0,00	11 335,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 915,00	0,00	43,00	3 958,00
	80104		Przedszkola	2 156 272,00	-14 857,00	0,00	2 141 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	676 066,00	-13 557,00	0,00	662 509,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 700,00	-1 300,00	0,00	2 400,00
852			Pomoc społeczna	18 471 025,00	0,00	7 560,00	18 478 585,00
			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	1 554 720,00	0,00	7 560,00	1 562 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1 554 620,00	0,00	7 560,00	1 562 180,00

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
bieżące			razem:	94 469 583,62	-123 080,00	148 603,00	94 495 106,62
			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	1 574 186,03	0,00	0,00	1 574 186,03
majątkowe							
630			Turystyka	0,00	0,00	109 480,00	109 480,00
			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	109 480,00	109 480,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	109 480,00	109 480,00
			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	109 480,00	109 480,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	109 480,00	109 480,00
926			Kultura fizyczna	260 000,00	-260 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	260 000,00	-260 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00
majątkowe			razem:	3 967 877,60	-260 000,00	109 480,00	3 817 357,60
			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	1 094 877,60	0,00	109 480,00	1 204 357,60

4120	społeczne	zwiększenie	4363	4363	4363	4363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	1645495	1645495	1645495	1645495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		przed zmianą	210749	210749	210749	210749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-4061	-4061	-4061	-4061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Fundusz Pracy	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	206688	206688	206688	206688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	442953,25	442953,25	442953,25	0	442953,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	4226	4226	4226	0	4226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	447179,25	447179,25	447179,25	0	447179,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	423259	423259	423259	400219	23040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	-13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	410259	410259	410259	387219	23040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	306688	306688	306688	306688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-11200	-11200	-11200	-11200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	295488	295488	295488	295488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	55689	55689	55689	55689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1800	-1800	-1800	-1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	53889	53889	53889	53889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	7266921	7248921	3858160	2701627	1156533	3381710	9051	0	0	0	18000	18000	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-37555	-37555	-13557	-13557	0	-23998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	7229366	7211366	3844603	2701627	1142976	3357712	9051	0	0	0	18000	18000	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	3381710	3381710	0	0	0	3381710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-23998	-23998	0	0	0	-23998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3357712	3357712	0	0	0	3357712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	407756	407756	407756	0	407756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-13557	-13557	-13557	0	-13557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	394199	394199	394199	0	394199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	7210013,75	7153413,75	6256254,96	5263440	992814,96	835749,79	61409	0	0	0	56600	56600	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3490	-3490	-3490	0	-3490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	5200	5200	5200	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7211723,75	7155123,75	6257964,96	5268640	989324,96	835749,79	61409	0	0	0	56600	56600	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	4060013	4060013	4060013	4060013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260		Zakup energii	zwiększenie	5200	5200	5200	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4065213	4065213	4065213	4065213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	229860	229860	229860	0	229860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3360	-3360	-3360	0	-3360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	226500	226500	226500	0	226500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	146485	146485	146485	0	146485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-130	-130	-130	0	-130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	146355	146355	146355	0	146355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	1321476	1321476	1316147	1063123	253024	0	5329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-1171	-1171	-1171	-161	-1010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	30323	17323	17323	17323	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1350628	1337628	1332299	1080285	252014	0	5329	0	0	0	13000	13000	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	840671	840671	840671	840671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	15773	15773	15773	15773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	856444	856444	856444	856444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	143326	143326	143326	143326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	zwiększenie	1550	1550	1550	1550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	144876	144876	144876	144876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	18592	18592	18592	18592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-161	-161	-161	-161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4260	Zakup energii	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	18431	18431	18431	18431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	90722	90722	90722	0	90722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-810	-810	-810	0	-810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	89912	89912	89912	0	89912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	28919	28919	28919	0	28919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	28719	28719	28719	0	28719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0	0	0	0		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zwiększenie	13000	0	0	0															

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/86/2015
Rady Miejskiej w Ostróźnie
z dnia 30 listopada 2015 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60014	6050	Modernizacja ul. G. Gizewiusza	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	14
2	600	60016	6050	Wykonanie modernizacji ul. Mikołaja Reja	476 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60016	6050	Budowa ul. Przygranicznej	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60016	6050	Budowa ul. Osiedlowej	700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60016	6050	Modernizacja chodnika ul. 3 Maja	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60016	6050	Modernizacja chodnika ul. Jagielły	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60016	6050	Budowa drogi gruntowej na działkach 129/19, 129/21, i 129/13 (ul. Demokracji)	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości	109 230,00	109 230,00	109 230,00	0,00	0,00	0,00	
9	700	70095	6050	Dokumentacja techniczna - budynki komunalne przy ul. G Gizewiusza i ul. Wąskiej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	700	70095	6050	Modernizacja mienia komunalnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	710	71035	6050	Wybudowanie pawilonu dla potrzeb kultu religijnego na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej w Ostróźnie	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	
12	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	750	75023	6050	Zakup i wdrożenie zintegrowanego oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego	128 334,00	128 334,00	128 334,00	0,00	0,00	0,00	
15	750	75023	6050	Zakup oprogramowania na potrzeby funkcjonowania systemu Bestia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	750	75023	6060	Zakup sprzętu na potrzeby Urzędu Miejskiego (komputery, drukarki, serwer, kserokopiarka)	94 981,00	94 981,00	94 981,00	0,00	0,00	0,00	
17	754	75416	6060	Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej w Ostróźnie	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	754	75495	6050	Modernizacja monitoringu	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	801	80101	6050	Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 4 do obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	801	80101	6050	Oddymianie budynków szkół podstawowych	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	801	80101	6050	Modernizacja łazienek i instalacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 4	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	801	80101	6055, 6056	Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów ciepłych	2 526 018,00	2 181 050,54	569 994,11	0,00	0,00	1 611 056,43	
23	801	80104	6050	Oddymianie budynków przedszkoli	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	801	80104	6050	Wykonanie oświetlenia awaryjnego w Przedszkolu nr 4	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	801	80110	6050	Modernizacja posadzki na sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	

26	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego do sporządzania posiłków wysokowartościowych na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
27	851	85195	6060	Zakup namiotu na potrzeby PCK Ostróda	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
28	852	85203	6050	Dokumentacja projektowa modernizacji budynku nr 35A przy ul. Wojska Polskiego w Ostródzie wraz z terenem działek nr 154/36 i 154/39 na potrzeby filii ŚDS "Bratek II"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	852	85203	6060	Zakup drewnianej wiaty na potrzeby ŚDS "Bratek"	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	853	85305	6050	Wykonanie projektu żłobka	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
31	900	90013	6050	Zakup i montaż kojców w schronisku dla bezdomnych zwierząt	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
32	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
33	900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
34	900	90015	6050	Budowa linii NN oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Plebiscytowej w Ostródzie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
35	900	90019	6050	Dokumentacja techniczna - ścieżki rowerowe i parkingi	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
36	900	90095	6050	Modernizacja moła przy ul. A. Tetzlaffa	123 400,00	123 400,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	
37	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy nabrzeżu Jeziora Drwęckiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
38	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	
39	926	92601	6050	Zakup przeszkód na wyciąg nart wodnych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
40	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa stadionu międzyszkolnego przy ul. Wyszyńskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
41	926	92601	6050	Modernizacja dachu hali MOS ul. Piłsudskiego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
42	926	92601	6060	Zakup rowerów wodnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
43	926	92601	6060	Zakup silnika do łodzi motorowej	27 029,00	27 029,00	27 029,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:					7 219 592,00	6 388 624,54	4 777 568,11	0,00	0,00	1 611 056,43	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/86/2015
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 30 listopada 2015 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 r.											
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:				Środki z budżetu UE		
									z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 526 018,00	701 222,00	1 824 796,00	2 181 050,54	569 994,11	0,00	0,00	569 994,11	1 611 056,43	0,00	0,00	0,00	1 611 056,43		
1.1	Program:	Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizmy Finansowe EOG																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów cieplnych																
	Razem wydatki:			2 526 018,00	701 222,00	1 824 796,00	2 181 050,54	569 994,11			569 994,11	1 611 056,43				1 611 056,43		
	2013 r.:		Dz.801	77 793,00	77 793,00	0,00												
	2014 r.:		80 101	267 174,46	53 434,89	213 739,57												
	2015 r.:			2 181 050,54	569 994,11	1 611 056,43												
2	Wydatki bieżące razem:			3 992 197,38	290 145,19	3 702 052,19	1 147 538,80	29 377,77	0,00	0,00	29 377,77	1 118 161,03	0,00	0,00	0,00	1 118 161,03		
2.1	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013																

Priorytet:	IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna														
Działanie:	9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej														
Nazwa projektu:	Plany Gospodarki Niskoemisyjnej Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego														
Razem wydatki:	Dz. 900	297 538,00	7 438,45	290 099,55	297 538,00	7 438,45	0,00	0,00	7 438,45	290 099,55	0,00	0,00	0,00	290 099,55	
2014r.	90019	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00	
2015r.		297 538,00	7 438,45	290 099,55											
Program:	Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizmy Finansowe EOG														
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:	Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny														
Razem wydatki:	Dz. 710	2 393 186,18	56 342,87	2 336 843,31	829 700,80	21 414,32	0,00	0,00	21 414,32	808 286,48	0,00	0,00	0,00	808 286,48	
2013r.	71095	398 425,63	9 465,72	388 959,91											
2014r.		829 700,80	21 414,32	808 286,48											
2015r.		1 165 059,75	25 462,83	1 139 596,92											
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
Priorytet:	VII. Promocja Integracji Społecznej														
Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
Nazwa projektu:	Wsparcie na starcie-program aktywizacji podopiecznych MOPS Ostróda														
Razem wydatki:	Dz. 853	1 137 335,61	124 409,44	1 012 926,17	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	
2013r.	85395	568 010,25	61 688,80	506 321,45											
2014r.		552 525,36	62 720,64	489 804,72											
2015r.		16 800,00	0,00	16 800,00											
Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury														
Priorytet:	Oś Priorytetowa 2 Turystyka														
Działanie:	Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego														
Nazwa projektu:	Modernizacja chodnika przy ul. Chrobrego w Ostródzie														
Razem wydatki:	Dz. 600	164 137,59	101 954,43	62 183,16	3 500,00	525,00	0,00	0,00	525,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	2 975,00	
2014r.	60014	160 637,59	101 429,43	59 208,16											
2015r.		3 500,00	525,00	2 975,00											
Ogółem		6 518 215,38	991 367,19	5 526 848,19	3 328 589,34	599 371,88	0,00	0,00	599 371,88	2 729 217,46	0,00	0,00	0,00	2 729 217,46	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/86/2015
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 30 listopada 2015 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
	75011		Urzędy wojewódzkie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)

			ustawami	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 078,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 078,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	51 939,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 939,00
801			Oświata i wychowanie	216 191,99
	80101		Szkoły podstawowe	129 205,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 205,36
	80110		Gimnazja	85 272,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 272,75
	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	1 713,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 713,88
851			Ochrona zdrowia	2 570,00
	85195		Pozostała działalność	2 570,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 570,00
852			Pomoc społeczna	13 788 169,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 575 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 562 180,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	13 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 067 355,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 067 355,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	124 594,00

			pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 594,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 144,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 144,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 896,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 896,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
Razem:				14 651 983,99

Załącznik Nr 5A
do Uchwały Nr XV/86/2015
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 30 listopada 2015 r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
	75011		Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	101 251,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 307,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	437,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 838,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,42
	4300	Zakup usług pozostałych	3 682,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	85,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 024,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 503,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	342,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 769,81
	4300	Zakup usług pozostałych	3 323,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 078,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 649,14
	4300	Zakup usług pozostałych	223,86
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	51 939,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 368,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	325,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 880,95
	4260	Zakup energii	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	
801		Oświata i wychowanie	216 191,99
80101		Szkoły podstawowe	129 205,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 279,25
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	127 926,11
80110		Gimnazja	85 272,75
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 949,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765,57
80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 557,39
		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	1 713,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 696,93

851			Ochrona zdrowia	2 570,00	
	85195		Pozostała działalność	2 570,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00		
852			Pomoc społeczna	13 788 169,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 575 180,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	367 560,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 392,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 189,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 488,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 933,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 585,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 619,00	
		4260	Zakup energii	35 019,00	
		4270	Zakup usług remontowych	70 309,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	287 011,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 121,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 879,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 971,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 067 355,00
			3110	Świadczenia społeczne	11 705 335,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 939,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 221,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 830,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 382,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 507,00	
	4260		Zakup energii	3 477,00	
	4270		Zakup usług remontowych	200,00	
4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00		
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00			

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	124 594,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 594,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 144,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
85295		Pozostała działalność	4 896,00
	3110	Świadczenia społeczne	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 096,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
85395		Pozostała działalność	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
Razem:			14 651 983,99

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV/86/2015
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 30 listopada 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 R.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Po zmianie
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		97 976 607,22	98 312 464,22
2.	Planowane wydatki		97 744 135,81	98 079 992,81
	Nadwyżka (1-2)		232 471,41	232 471,41
	Deficyt (1-2)			
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-232 471,41	-232 471,41
	Przychody ogółem:		3 967 528,59	3 967 528,59
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 967 528,59	3 967 528,59

Rozchody ogółem :			4 200 000,00	4 200 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 200 000,00	4 200 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XV/86/2015
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 30 listopada 2015 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 ROKU**

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5	6
1	630	63001	2820	Prowadzenie informacji turystycznej	40 000,00
2	801	80110	2820	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone	7 949,79
3	801	80113	2820	Dowożenie uczniów do szkół	25 100,00
4	851	85153	2830	Przeciwdziałanie narkomanii, zajęcia z dziećmi z rodzin patologicznych	36 000,00
5	851	85154	2820	Wspieranie Centrum Integracji Społecznej	273 000,00
6	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 200,00
7	851	85195	2830	Profilaktyka kobiet po mastektomii, osób chorych na cukrzycę, organizacja profilaktycznych badań lekarskich, pierwsza pomoc przedmedyczna, ratownictwo na wodzie	15 000,00
8	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – zadanie zlecone	367 560,00
9	852	85295	2830	Prowadzenie jadalni i noclegowni	100 000,00
10	852	85295	2830	Prowadzenie stacji socjalnej i punktu pomocy sanitarnej	40 000,00
11	900	90013	2820	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	360 000,00
12	900	90019	2820	Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska	38 000,00
13	921	92195	2830	Imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży; upowszechnianie wiedzy, koncerty plenerowe	14 000,00
14	926	92605	2830	Upowszechnianie sportu: piłka nożna dzieci, młodzieży i dorosłych, szachy, piłka siatkowa, ręczna i plażowa, żeglarstwo, kajakarstwo, wioślarstwo, tenis stołowy, judo, karate, taekwondo, lekkoatletyka, sporty motorowe, orientacja sportowa	355 000,00
Ogółem:					1 741 809,79

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XV/86/2015
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 30 listopada 2015 r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2015 ROKU

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	1) I-VIII - 4309 dzieci x 498,67 zł = 2.148.769,03 zł 2) IX-XII - 606,083 dzieci x 498,67 zł x 4 = 1.208.941,64 zł	3 357 712,00
2	801	80110	2540	1) I-VIII – 159 uczniów x 460,87 zł x 8 = 586.226,64 zł 2) IX-XII – 131 uczniów x 460,87 zł x 4 = 241.495,28 zł	827 800,00
3	801	80149	2540	1) I-XII - 174 dzieci x 4.287,11 zł = 745.957,14 zł 2) I-XII - 53 dzieci x 1.805,10 zł = 95.670,30 zł 3) I-VIII 1 dziecko x 8 x 4.287,11 zł = 34.296,88 zł	875 925,00
4	801	80150	2540	1) I-XII 1 uczeń x 4.756,41 zł x 12 = 57.076,92 zł 2) I-VIII 2 uczniów x 1.778,04 zł x 8 = 28.448,64 zł 3) IX-XII 1 uczeń x 1.778,04 zł x 4 = 7.112,16 zł	92 638,00
Razem dział 801					5 154 075,00
5	921	92108	2480	Filharmonie, chóry, kapele	98 700,00
6	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	2 205 716,00
7	921	92116	2480	Biblioteki	707 780,00
8	921	92118	2480	Muzea	279 290,00
Razem dział 921					3 291 486,00
Ogółem:					8 445 561,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XV/86/2015
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 30 listopada 2015 r.

PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
1	2	3	4
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:	1 268 692,00	1 268 692,00
	- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	1 042 962,00	1 042 962,00
	- rozdział 80110 - Gimnazja	225 730,00	225 730,00
	Ogółem:	1 268 692,00	1 268 692,00