



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 stycznia 2016 r.

Poz. 446

UCHWAŁA NR XVII/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 30 grudnia 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 2015r., poz. 1515) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **91.334,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **98.153.319,22 zł**, w tym:

a) dochody bieżące **94.235.961,62 zł**,

b) dochody majątkowe **3.917.357,60 zł**.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **91.334,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **97.920.847,81 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **90.343.317,27 zł**,

b) wydatki majątkowe **7.577.530,54 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **6.297.290,54 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

§ 5. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **1.278.362,00 zł**; wydatki **1.278.362,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Bera

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/104/2015
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 30 grudnia 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							
630			Turystyka	360 020,00	-16 300,00	8 000,00	351 720,00
			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
	63095		Pozostała działalność	360 020,00	-16 300,00	8 000,00	351 720,00
			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
		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	52 000,00	0,00	8 000,00	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	-16 300,00	0,00	18 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 270 000,00	-43 000,00	142 566,00	2 369 566,00
			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	2 270 000,00	-43 000,00	142 566,00	2 369 566,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00
		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	1 950 000,00	0,00	50 000,00	2 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	42 566,00	62 566,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-43 000,00	0,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	23 823,92	-2 100,00	0,00	21 723,92

			przeciwpożarowa				
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	23 823,92	-2 100,00	0,00	21 723,92
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	-2 100,00	0,00	17 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 775 204,52	-390 000,00	200 000,00	40 585 204,52
			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, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 962 277,00	-155 000,00	200 000,00	10 007 277,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	9 500 000,00	0,00	200 000,00	9 700 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	325 000,00	-75 000,00	0,00	250 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	93 477,00	-80 000,00	0,00	13 477,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 151 523,52	-235 000,00	0,00	1 916 523,52
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	678 523,52	-235 000,00	0,00	443 523,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	810 599,55	-122 500,00	0,00	688 099,55
			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	290 099,55	0,00	0,00	290 099,55
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	-100 000,00	0,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00

			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	-100 000,00	0,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	170 500,00	-22 500,00	0,00	148 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 500,00	-22 500,00	0,00	128 000,00
926			Kultura fizyczna	464 500,00	0,00	32 000,00	496 500,00
			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	453 500,00	0,00	32 000,00	485 500,00
			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
		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	215 000,00	0,00	30 000,00	245 000,00
		0830	Wpływy z usług	238 000,00	0,00	2 000,00	240 000,00
bieżące razem:				94 427 295,62	-573 900,00	382 566,00	94 235 961,62
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 600 000,00	0,00	100 000,00	2 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 600 000,00	0,00	100 000,00	2 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 600 000,00	0,00	100 000,00	2 700 000,00
majątkowe razem:				3 817 357,60	0,00	100 000,00	3 917 357,60

	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	1 204 357,60	0,00	0,00	1 204 357,60
Ogółem:		98 244 653,22	-573 900,00	482 566,00	98 153 319,22
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 778 543,63	0,00	0,00	2 778 543,63

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/104/2015
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750	75023	Administracja publiczna	przed zmianą	7000427,63	6551112,63	6182936,63	4660225	1522711,63	0	368176	0	0	0	449315	449315	0	0			
			zmniejszenie	-91334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-91334	-91334	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6909093,63	6551112,63	6182936,63	4660225	1522711,63	0	368176	0	368176	0	0	0	357981	357981	0	0		
		przed zmianą	5525908,12	5076593,12	5063593,12	4094879	968714,12	0	13000	0	13000	0	0	0	449315	449315	0	0		
		zmniejszenie	-91334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-91334	-91334	0	0		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	354334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354334	354334	0	0		
			zmniejszenie	-91334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-91334	-91334	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	263000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263000	263000	0	0		
		przed zmianą	36224377,53	33536726,99	28168106,2	22897985	5270121,2	5232108,79	136512	0	0	0	0	0	2687650,54	2687650,54	2181050,54	0		
		zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	0	-13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zmniejszenie	17528	17528	17528	17528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
801	80101	Oświata i wychowanie	przed zmianą	36228905,53	33541254,99	28172634,2	22915513	5257121,2	5232108,79	136512	0	0	0	0	2687650,54	2687650,54	2181050,54	0		
			zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	0	-13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	17528	17528	17528	17528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	16909759,9	14309709,36	14249506,36	11661629	2587877,36	0	60203	0	60203	0	0	0	2600050,54	2600050,54	2181050,54	0		
		przed zmianą	16909759,9	14309709,36	14249506,36	11661629	2587877,36	0	60203	0	60203	0	0	0	2600050,54	2600050,54	2181050,54	0		
		zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	0	-13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	16914287,9	14314237,36	14254034,36	11679157	2574877,36	0	60203	0	0	0	0	2600050,54	2600050,54	2181050,54	0		
			zmniejszenie	9095536	9095536	9095536	9095536	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	
		po zmianach	9113064	9113064	9113064	9113064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	575151	575151	575151	0	575151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	0	-13000	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			
854	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	562151	562151	562151	0	562151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	2198332	2198332	1515217	1426524	88693	0	683115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4528	-4528	-4528	-4528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2193804	2193804	1510689	1421996	88693	0	683115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	1438429	1438429	1438429	1376024	62405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4528	-4528	-4528	-4528	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		
	po zmianach	1433901	1433901	1433901	1371496	62405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1091007	1091007	1091007	1091007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3328	-3328	-3328	-3328	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	
		po zmianach	1087679	1087679	1087679	1087679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
przed zmianą		183760	183760	183760	183760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie		-1100	-1100	-1100	-1100	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			
po zmianach	182660	182660	182660	182660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	25516	25516	25516	25516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-100	-100	-100	-100	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		
	po zmianach	25416	25416	25416	25416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	przed zmianą	98012181,81	90343317,27	59606404,68	34926517,52	24679887,16	10283354,79	18106019	1147538,8	0	1200000	7668864,54	7668864,54	2697629,55	0	0	0			
	zmniejszenie	-108862	-17528	-17528	-4528	-13000	0	0	0	0	0	0	0	-91334	-91334	0	0			
zmniejszenie	17528	17528	17528	17528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	97920847,81	90343317,27	59606404,68	34939517,52	24666887,16	10283354,79	18106019	1147538,8	0	1200000	7577530,54	7577530,54	2697629,55	0	0	0				

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/104/2015
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 30 grudnia 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1	600	60014	6050	Modernizacja ul. G. Gizewiusza	150 996,00	150 996,00	150 996,00	0,00	0,00	0,00	
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. Jagiełły	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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 Ostródzie	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	750	75023	6050	Zakup i wdrożenie zintegrowanego oprogramowania	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	

				na potrzeby Urzędu Miejskiego							
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 Ostródzie	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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 cieplnych	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"	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	29 924,99	29 924,99	29 924,99	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 mola przy ul. A. Tetzlaffa	123 400,00	123 400,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	
37	900	90095	6057, 6059	Rewitalizacja i poprawa estetyki przestrzeni publicznej w obszarze Starego Miasta i jego otoczenia	572 019,01	516 579,01	200 156,75	0,00	0,00	316 422,26	
38	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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:					7 183 698,00	6 297 290,54	4 369 811,85	0,00	0,00	1 927 478,69	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/104/2015
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 30 grudnia 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		98 244 653,22	98 153 319,22
2.	Planowane wydatki		98 012 181,81	97 920 847,81
	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 5 do Uchwały Nr XVII/104/2015
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 30 grudnia 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:	1 278 362,00	1 278 362,00
	- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	1 051 782,00	1 051 782,00
	- rozdział 80110 - Gimnazja	226 580,00	226 580,00
	Ogółem:	1 278 362,00	1 278 362,00