



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Poz. 3340

UCHWAŁA NR XXIV/160/2016 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 15 lipca 2016 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostróda na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **34.899,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **123.046.833,01 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące **109.100.814,34 zł**,
- b) dochody majątkowe **13.946.018,67 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **34.899,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **124.492.663,49 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące **105.355.161,75 zł**,
- b) wydatki majątkowe **19.137.501,74 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **17.175.429,74 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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 i 5a.

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie **1.445.830,48 zł** będą przychody z tytułu wolnych środków.

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

§ 5. 1. Rezerwa ogólna wynosi **95.000,00 zł**.

2. Rezerwa celowa wynosi **1.043.672,00 zł**, w tym:

- a) na zarządzanie kryzysowe wynosi **260.000,00 zł**,
- b) na realizację zadań inwestycyjnych wynosi **783.672,00 zł**.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami):

a) dochody w wysokości **321.815,15 zł**;

b) wydatki w wysokości **832.199,15 zł**.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

§ 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 XXIV/160/2016
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 15 lipca 2016 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	2 296 709,13	0,00	6 000,00	2 302 709,13
			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	1 684 509,13	0,00	0,00	1 684 509,13
	71035		Cmentarze	612 200,00	0,00	6 000,00	618 200,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 200,00	0,00	6 000,00	18 200,00
801			Oświata i wychowanie	2 639 714,70	0,00	4 800,00	2 644 514,70
			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
	80104		Przedszkola	2 243 788,00	0,00	4 800,00	2 248 588,00
			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	12 190,00	0,00	4 800,00	16 990,00
852			Pomoc społeczna	29 959 968,00	-6 993,00	5 552,00	29 958 527,00
			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
	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.	215 745,00	-6 993,00	0,00	208 752,00
			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 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 953,00	-6 993,00	0,00	88 960,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 376,00	0,00	5 552,00	15 928,00
			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 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 376,00	0,00	5 552,00	15 928,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 075,15	0,00	25 540,00	427 615,15
			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	184 403,15	0,00	0,00	184 403,15
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	296 275,15	0,00	25 540,00	321 815,15
			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	184 403,15	0,00	0,00	184 403,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 872,00	0,00	25 540,00	27 412,00
bieżące			razem:	109 065 915,34	-6 993,00	41 892,00	109 100 814,34

	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	2 486 767,64	0,00	0,00	2 486 767,64
majątkowe					
majątkowe	razem:	13 946 018,67	0,00	0,00	13 946 018,67
	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	10 519 185,67	0,00	0,00	10 519 185,67
Ogółem:		123 011 934,01	-6 993,00	41 892,00	123 046 833,01
	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	13 005 953,31	0,00	0,00	13 005 953,31

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/160/2016
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 15 lipca 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
					wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	7311000	4170000	4140000	100000	4040000	30000	0	0	0	0	0	3141000	3141000	0	0	
			zmniejszenie	-356573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-356573	-356573	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6954427	4170000	4140000	100000	4040000	30000	0	0	0	0	0	0	2784427	2784427	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2920000	1380000	1350000	100000	1250000	30000	0	0	0	0	0	1540000	1540000	0	0	
			zmniejszenie	-130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130000	-130000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2790000	1380000	1350000	100000	1250000	30000	0	0	0	0	0	0	1410000	1410000	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1430000	1430000	0	0	
			zmniejszenie	-130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130000	-130000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1290000	1290000	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1931000	330000	330000	0	330000	0	0	0	0	0	0	1601000	1601000	0	0	
			zmniejszenie	-226573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-226573	-226573	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1704427	330000	330000	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	1374427	1374427	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1601000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1601000	1601000	0	0	
			zmniejszenie	-226573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-226573	-226573	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1374427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1374427	1374427	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2418571,73	2378571,73	657700	0	657700	0	0	1720871,73	0	0	0	40000	40000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2424571,73	2384571,73	663700	0	663700	0	0	0	0	1720871,73	0	0	0	40000	40000	0
71035		Cmentarze	przed zmianą	697700	657700	657700	0	657700	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	703700	663700	663700	0	663700	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	617200	617200	617200	0	617200	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
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	623200	623200	623200	0	623200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8282094,15	7558094,15	7189918,15	4895474,15	2294444	0	368176	0	0	0	0	724000	724000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5330	5330	0	0	0	0	5330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8287424,15	7563424,15	7189918,15	4895474,15	2294444	5330	368176	0	0	0	0	0	724000	724000	0	0
75018		Urzędy marszałkowskie	przed zmianą	0	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	
			zwiększenie	5330	5330	0	0	0	0	5330	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5330	5330	0	0	0	0	5330	0	0	0	0	0	0	0	0	
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0	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	
			zwiększenie	5330	5330	0	0	0	0	5330	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5330	5330	0	0	0	0	5330	0	0	0	0	0	0	0	0	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1170596,85	355000	355000	0	355000	0	0	0	0	0	0	815596,85	815596,85	0	0	
			zmniejszenie	-674712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-674712	-674712	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	495884,85	355000	355000	0	355000	0	0	0	0	0	0	0	140884,85	140884,85	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1170596,85	355000	355000	0	355000	0	0	0	0	0	815596,85	815596,85	0	0		

			zmniejszenie	-674712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-674712	-674712	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	495884,85	355000	355000	0	355000	0	0	0	0	0	0	140884,85	140884,85	0	0	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	815596,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815596,85	815596,85	0	0	
			zmniejszenie	-674712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-674712	-674712	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	140884,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140884,85	140884,85	0	0	
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	38745331,9	34457109,7	28896751,08	23868412	5028339,08	5410651,62	149707	0	0	0	0	4288222,2	4288222,2	1225580,07	0	
			zmniejszenie	-2090	-1150	-1150	-1150	0	0	0	0	0	0	0	-940	-940	0	0	
			zwiększenie	32845	24155	24155	0	24155	0	0	0	0	0	0	8690	8690	0	0	
			po zmianach	38776086,9	34480114,7	28919756,08	23867262	5052494,08	5410651,62	149707	0	0	0	0	4295972,2	4295972,2	1225580,07	0	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	7478150,13	7231475	3937330	2783477	1153853	3283811	10334	0	0	0	0	246675,13	246675,13	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	24155	24155	24155	0	24155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7502305,13	7255630	3961485	2783477	1178008	3283811	10334	0	0	0	0	246675,13	246675,13	0	0	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	61272	61272	0	0	61272	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	
			zwiększenie	19355	19355	19355	0	19355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	80627	80627	80627	0	80627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	407848	407848	407848	0	407848	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	
			zwiększenie	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	412648	412648	412648	0	412648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80110	Gimnazja	przed zmianą	7749143,74	7369143,74	6402848,12	5478257	924591,12	898859,62	67436	0	0	0	0	380000	380000	0	0	
			zmniejszenie	-2090	-1150	-1150	-1150	0	0	0	0	0	0	0	-940	-940	0	0	
			zwiększenie	8690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8690	8690	0	0	
			po zmianach	7755743,74	7367993,74	6401698,12	5477107	924591,12	898859,62	67436	0	0	0	0	387750	387750	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8500	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1150	-1150	-1150	-1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7350	7350	7350	7350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	374000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374000	374000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	8690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8690	8690	0	0	
			po zmianach	382690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382690	382690	0	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0	
			zmniejszenie	-940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-940	-940	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5060	5060	0	0	
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1197480	897480	467951	318903	149048	428929	600	0	0	0	0	300000	300000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	
			po zmianach	2197480	897480	467951	318903	149048	428929	600	0	0	0	0	1300000	1300000	0	0	
	85111	Szpital ogólny	przed zmianą	0	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	
			zwiększenie	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	
			po zmianach	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0	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	
			zwiększenie	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	35338643	35263443	6247898	3256057	2991841	539095	28476450	0	0	0	0	75200	75200	0	0	
			zmniejszenie	-6993	-6993	-6993	0	-6993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5552	5552	111	0	111	0	5441	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	35337202	35262002	6241016	3256057	2984959	539095	28481891	0	0	0	0	75200	75200	0	0	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	215745	215745	215745	0	215745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6993	-6993	-6993	0	-6993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	208752	208752	208752	0	208752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	215745	215745	215745	0	215745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6993	-6993	-6993	0	-6993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	208752	208752	208752	0	208752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	670376	670376	206	0	206	0	670170	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5552	5552	111	0	111	0	5441	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	675928	675928	317	0	317	0	675611	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	670170	670170	0	0	0	0	670170	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5441	5441	0	0	0	0	5441	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	675611	675611	0	0	0	0	675611	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	206	206	206	0	206	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	
			zwiększenie	111	111	111	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	317	317	317	0	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6102848,69	4823474	4338474	161892	4176582	485000	0	0	0	0	0	1279374,69	1279374,69	0	0	
			zmniejszenie	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4000	-4000	0	0	
			zwiększenie	65540	25540	25540	0	25540	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	

			jednostek budżetowych	zwiększenie po zmianach	0 261000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
				przed zmianą	124457764,5	105296727,8	61891576,4	36888416,15	25003160,25	11096791,62	29487488	1720871,73	0	1100000	19161036,74	19161036,74	1225580,07	0
				zmniejszenie	-1080368	-8143	-8143	-1150	-6993	0	0	0	0	0	-1072225	-1072225	0	0
				zwiększenie	1115267	66577	55806	0	55806	5330	5441	0	0	0	1048690	1048690	0	0
				po zmianach	124492663,5	105355161,8	61939239,4	36887266,15	25051973,25	11102121,62	29492929	1720871,73	0	1100000	19137501,74	19137501,74	1225580,07	0
Wydatki razem:																		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/160/2016
Rady Miejskiej w Ostródcie
z dnia 15 lipca 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 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 2016 (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	12
1	600	60014	6050	Budowa i modernizacja chodnika przy ul. 21- Stycznia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60014	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do zespołu garaży przy ul. Poniatowskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Kętrzyńskiego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60014	6050	Budowa chodnika przy ul. Chrobrego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Kościuszki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60014	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Spokojnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60014	6050	Budowa nawierzchni ul. Spokojnej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60014	6050	Budowa nawierzchni ul. Mrongowiusza	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60014	6050	Budowa sygnalizacji światłowej w ciągu ulicy Chrobrego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60014	6050	Budowa aktywnej sygnalizacji przejścia dla pieszych ul. Plebiscytowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika przy ul. Grunwaldzkiej	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	600	60016	6050	Budowa ul. Osiedlowej	573 427,00	73 427,00	73 427,00	0,00	0,00	0,00	
13	600	60016	6050	Budowa parkingu na samochody osobowe ul. Kopernika 25 (działka 66/103)	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Pionierskiej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
15	600	60016	6050	Modernizacja ul. Handlowej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego na działce nr 116/2 (łącznik ul. Kochanowskiego z ul. Lengowskiego)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Łąkowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	600	60016	6050	Modernizacja dojeżdż i miejsc postojowych na działce nr 72/70 przy ul.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

				Kopernika							
19	600	60016	6050	Budowa miejsc postojowych przy ul. Piastowskiej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Witkacego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Garnizonowej 22	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	600	60016	6050	Modernizacja parkingu przy ul. 11 Listopada	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
23	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Turystycznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni parkingu przed halą sportową przy ul. Piłsudskiego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	700	70005	6050	Projekt techniczny modernizacji budynku nr 10 położonego przy ul. Garnizonowej w Ostródzie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości	227 010,00	227 010,00	227 010,00	0,00	0,00	0,00	
27	700	70095	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Gizewiusza (dz. 79/8 i 79/21)	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
28	700	70095	6050	Docieplenie budynku mieszkalnego nr 10 przy ul. Sowińskiego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	700	70095	6050	Docieplenie oraz modernizacja dachu budynku przy ul. Wąskiej 3a	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	710	71035	6050	Budowa wiaty na cmentarzu przy ul. Chrobrego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
31	750	75022	6050	Elektroniczny system zarządzania treścią - intranet urzędowy	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
32	750	75022	6050	Zakup sprzętu do transmisji obrad - wyposażenia sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Ostródzie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
33	750	75023	6050	Zakup i instalacja centrali telefonicznej do Urzędu Miejskiego W Ostródzie	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	
34	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostródzie	800 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
35	754	75412	6060	Zakup zestawu ratownictwa technicznego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostródzie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
36	754	75412	6060	Zakup samochodu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostródzie (zabezpieczenie wkładu własnego)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
37	801	80101	6050	Modernizacja łazienki w Szkole Podstawowej nr 3 w Ostródzie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
38	801	80101	6050	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 6 w Ostródzie	30 267,00	30 267,00	30 267,00	0,00	0,00	0,00	
39	801	80101	6050	Modernizacja ogrzewania sali gimnastycznej w	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	

				Szkole Podstawowej nr 2 w Ostródzie								
40	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
41	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
42	801	80101	6050	Modernizacja korytarzy w Szkole Podstawowej nr 2	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
43	801	80101	6050	Modernizacja wejścia głównego Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
44	801	80101	6050	Zakup i montaż piłkochwyłów przy Szkole Podstawowej nr 3	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00		
45	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i infrastruktury sieciowej monitoringu i Internetu w Szkole Podstawowej nr 4	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
46	801	80101	6050	Modernizacja korytarza na pierwszym piętrze i klatek schodowych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
47	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń administracyjnych i zaplecza w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
48	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej Nr 6	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
49	801	80101	6050	Modernizacja placu utwardzonego przed wejściem do Szkoły Podstawowej Nr 6	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
50	801	80101	6060	Wyposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
51	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostródzie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
52	801	80101	6055, 6056	Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów cieplnych	3 486 903,73	1 225 580,07	321 918,07	0,00	0,00	903 662,00		
53	801	80104	6050	Modernizacja korytarzy w Przedszkolu Miejskim Nr 1	166 675,13	166 675,13	166 675,13	0,00	0,00	0,00		
54	801	80104	6050	Adaptacja pomieszczeń pralni na łazienkę w Przedszkolu Miejskim Nr 1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
55	801	80104	6050	Adaptacja pomieszczenia przedszkolnego dla 3 latków w Przedszkolu Miejskim nr 4	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
56	801	80110	6050	Modernizacja łazienek w Gimnazjum nr 1	232 690,00	232 690,00	232 690,00	0,00	0,00	0,00		
57	801	80110	6050	Modernizacja łazienki w Gimnazjum Nr 2	30 543,00	30 543,00	30 543,00	0,00	0,00	0,00		
58	801	80110	6050	Utworzenie pracowni informatyczno-językowej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		

				w Gimnazjum nr 2							
59	801	80110	6050	Modernizacja holu w Gimnazjum nr 2	30 057,00	30 057,00	30 057,00	0,00	0,00	0,00	
60	801	80110	6050	Modernizacja sali artystycznej w Gimnazjum nr 2	15 190,00	15 190,00	15 190,00	0,00	0,00	0,00	
61	801	80110	6050	Modernizacja siłowni w Gimnazjum nr 2	9 210,00	9 210,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	
62	801	80110	6060	Zakup mat do sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	
63	801	80148	6060	Zakup zmywarki na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
64	801	80148	6060	Zakup zmywarki na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	
65	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 5	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
66	801	80148	6060	Zakup kuchni gazowej na potrzeby stołówki szkolnej w Gimnazjum nr 1	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	
67	801	80148	6060	Zakup płyty grillowej na potrzeby stołówki szkolnej w Gimnazjum nr 2	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
68	801	80148	6060	Zakup kotła warzelnego na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
69	851	85195	6050	Modernizacja pomieszczeń i zakup wyposażenia na potrzeby szkolnych gabinetów dentystycznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
70	852	85203	6060	Zakup samochodu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy Bratek	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
71	852	85211	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	
72	853	85305	6050	Budowa Żłobka Samorządowego w Ostródzie	1 941 633,00	1 941 633,00	1 060 000,00	0,00	881 633,00	0,00	
73	900	90013	6050	Zakup kojców i bud dla psów wraz z montażem i transportem	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
74	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	105 587,54	105 587,54	105 587,54	0,00	0,00	0,00	
75	900	90015	6050	Budowa oświetlenia parkowego na Cmentarzu z okresu I Wojny Światowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
76	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw ul. Plebiscytowa	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
77	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Czarnieckiego 38A	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
78	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Herdera	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
79	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Mickiewicza	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
80	900	90095	6060	Zakup ozdób świątecznych -	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	

				bożonarodzeniowych								
81	921	92195	6050	Projekt techniczny centrum kultury	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
82	921	92195	6060	Zakup wyposażenia amfiteatru	97 600,00	97 600,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00		
83	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie, wariant 400 m - certyfikowany	5 052 000,00	3 522 000,00	2 662 000,00	0,00	860 000,00	0,00		
84	926	92601	6050	Zakup zestawu szatniowego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
85	926	92601	6050	Modernizacja pomieszczeń zaplecza hali sportowej przy ul. Piłsudskiego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
86	926	92601	6050	Zakup systemu do zdalnej obsługi oświetlenia boiska głównego i sztucznego na Kompleks Sportowo-Rekreacyjny	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
87	926	92601	6050	Budowa toru pumtrackowego z elementami skateparku	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
88	926	92601	6060	Zakup kosiarki wrzecionowej na Kompleks Sportowo-Rekreacyjny	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
89	926	92601	6060	Zakup przeszkód na Wyciąg Nart Wodnych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00		
90	926	92601	6060	Zakup łodzi żaglowych Cadet 3 szt.	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem:					21 716 753,40	17 175 429,74	14 524 934,74	0,00	1 746 833,00	903 662,00		x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIV/160/2016
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 15 lipca 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO W 2016 ROKU**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	DOCHODY OGÓŁEM	WYDATKI OGÓŁEM (6+10)	Z TEGO:				
					WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:			WYDATKI MAJĄTKOWE
						WYNAGRO-DZENIA	POCHODNE OD WYNA-GRODZEŃ	DOTACJE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2320	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	83 584,00	16 416,00	0,00	0,00
600	60014	2710	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
600	60014	6620	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
750	75018	2710	0,00	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00	5 330,00	0,00
801	80104	2310	346 239,00	346 239,00	346 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	2310	0,00	49 570,00	49 570,00	0,00	0,00	49 570,00	0,00
851	85111	6300	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
851	85154	2320	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
900	90013	2310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:			2 206 239,00	3 412 139,00	2 292 139,00	83 584,00	16 416,00	85 900,00	1 120 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIV/160/2016
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 15 lipca 2016 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	336 331,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	336 331,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336 331,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 670,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28 670,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 670,00
801			Oświata i wychowanie	188 456,70
	80101		Szkoły podstawowe	97 133,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 133,29
	80110		Gimnazja	88 592,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 592,74
	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	2 730,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 730,67
851			Ochrona zdrowia	1 578,00
	85195		Pozostała działalność	1 578,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 578,00
852			Pomoc społeczna	26 631 270,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 484 057,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 484 057,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 557 027,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z	12 551 827,00

			zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 484 892,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 484 892,00
	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.	88 960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 960,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 928,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 928,00
	85295		Pozostała działalność	406,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	406,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00
Razem:				27 186 305,70

Załącznik Nr 5A
do Uchwały Nr XXIV/160/2016
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 15 lipca 2016 r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	336 331,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	336 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 119,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 324,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 887,42
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	28 670,00

			ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	896,00
801			Oświata i wychowanie	188 456,70
	80101		Szkoły podstawowe	97 133,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	961,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 171,61
	80110		Gimnazja	88 592,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 350,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 655,58
	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	2 730,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 703,66
851			Ochrona zdrowia	1 578,00
	85195		Pozostała działalność	1 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	608,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
852			Pomoc społeczna	26 631 270,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 484 057,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	399 095,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 126,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 607,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 047,00
		4260	Zakup energii	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 788,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 680,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 379,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 294,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 557 027,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 305 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 982,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 965,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 005,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 484 892,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 097 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 267,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 557,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 194,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		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	1 000,00
	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.	88 960,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 960,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 928,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00
	85295		Pozostała działalność	406,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Razem:			27 186 305,70

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIV/160/2016
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 15 lipca 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 R.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Po zmianie
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		122 767 357,01	123 046 833,01
2.	Planowane wydatki		124 213 187,49	124 492 663,49
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-1 445 830,48	-1 445 830,48
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 445 830,48	1 445 830,48
	Przychody ogółem:		5 445 830,48	5 445 830,48
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty 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	5 445 830,48	5 445 830,48
	Rozchody ogółem:		4 000 000,00	4 000 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 000 000,00	4 000 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		
3.	Spłaty 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		