



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 listopada 2016 r.

Poz. 4230

UCHWAŁA NR XXVII/176/2016 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 3 października 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 **98.051,10** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **125.612.474,37** zł, w tym:

- a) dochody bieżące **111.588.455,70** zł,
- b) dochody majątkowe **14.024.018,67** zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **98.051,10** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **127.058.304,85** zł, w tym:

- a) wydatki bieżące **107.687.803,11** zł,
- b) wydatki majątkowe **19.370.501,74** zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **16.358.429,74** 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 **2.992.068,90** 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 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. 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 **1.407.623,00** zł; wydatki **1.407.623,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 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 XXVII/176/2016
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 3 października 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							
630			Turystyka	117 075,00	0,00	5,10	117 080,10
			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	5,10	5,10
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	0,00	5,10	5,10
			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	5,10	5,10
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	5,10	5,10
710			Działalność usługowa	2 302 709,13	-2 766,25	1 816,33	2 301 759,21
			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	-2 766,25	1 816,33	1 683 559,21
	71095		Pozostała działalność	1 684 509,13	-2 766,25	1 816,33	1 683 559,21
			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	-2 766,25	1 816,33	1 683 559,21
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	45 319,72	-2 766,25	0,00	42 553,47

		terytorialnego				
	2326	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 071,35	0,00	1 816,33	8 887,68
750		Administracja publiczna	926 780,36	0,00	149,20	926 929,56
		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	617 855,36	0,00	0,00	617 855,36
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	149,20	15 149,20
		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	149,20	149,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	314,00	20 314,00
		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
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	0,00	314,00	20 314,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	314,00	314,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 972 795,00	0,00	38,72	42 972 833,72
		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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 137 000,00	0,00	38,72	2 137 038,72
		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

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	38,72	38,72
852			Pomoc społeczna	32 125 026,00	0,00	57 386,00	32 182 412,00
			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	1 627 987,00	0,00	57 385,00	1 685 372,00
			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	1 627 787,00	0,00	57 385,00	1 685 172,00
	85295		Pozostała działalność	962 493,00	0,00	1,00	962 494,00
			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	0,00	0,00	1,00	1,00
926			Kultura fizyczna	510 700,00	-37 000,00	108,00	473 808,00
			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	440 700,00	0,00	108,00	440 808,00
			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	0,00	0,00	108,00	108,00
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	-37 000,00	0,00	33 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	-37 000,00	0,00	33 000,00
bieżące razem:				111 568 404,60	-39 766,25	59 817,35	111 588 455,70
			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	2 486 767,64	-2 766,25	1 821,43	2 485 822,82
majątkowe							

			po zmianach	2520000	2520000	2520000	0	2520000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	2845000	1405000	1375000	100000	1275000	30000	0	0	0	0	0	1440000	1440000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	76880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76880	76880	0	0
			po zmianach	2921880	1405000	1375000	100000	1275000	30000	0	0	0	0	0	0	1516880	1516880	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1320000	1320000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	76880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76880	76880	0	0
			po zmianach	1396880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1396880	1396880	0	0
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	1674427	330000	330000	0	330000	0	0	0	0	0	0	1344427	1344427	0	0	
			zmniejszenie	-152580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-152580	-152580	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1521847	330000	330000	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	1191847	1191847	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1344427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1344427	1344427	0	0	
			zmniejszenie	-152580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-152580	-152580	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1191847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1191847	1191847	0	0
630	Turystyka		przed zmianą	264444	264444	223419	72429	150990	40000	1025	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	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	339444	339444	298419	72429	225990	40000	1025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63095	Pozostała działalność		przed zmianą	176544	176544	175519	72429	103090	0	1025	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	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	251544	251544	250519	72429	178090	0	1025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	7295	7295	7295	0	7295	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	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	82295	82295	82295	0	82295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa		przed zmianą	2424571,73	2384571,73	663700	0	663700	0	0	1720871,73	0	0	40000	40000	0	0		
			zmniejszenie	-22355,85	-22355,85	0	0	0	0	0	-22355,85	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	23272,95	23272,95	0	0	0	0	0	23272,95	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2425488,83	2385488,83	663700	0	663700	0	0	1721788,83	0	0	40000	40000	0	0		
71095	Pozostała działalność		przed zmianą	1720871,73	1720871,73	0	0	0	0	0	1720871,73	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-22355,85	-22355,85	0	0	0	0	0	-22355,85	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	23272,95	23272,95	0	0	0	0	0	23272,95	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1721788,83	1721788,83	0	0	0	0	0	1721788,83	0	0	0	0	0	0	0	
2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		przed zmianą	139507,21	139507,21	0	0	0	0	0	139507,21	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2917,02	2917,02	0	0	0	0	0	2917,02	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	142424,23	142424,23	0	0	0	0	0	142424,23	0	0	0	0	0	0		
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		przed zmianą	681123,42	681123,42	0	0	0	0	0	681123,42	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	14241,93	14241,93	0	0	0	0	0	14241,93	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	695365,35	695365,35	0	0	0	0	0	695365,35	0	0	0	0	0	0		
2326	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		przed zmianą	52453,5	52453,5	0	0	0	0	0	52453,5	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-3800,49	-3800,49	0	0	0	0	0	-3800,49	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	48653,01	48653,01	0	0	0	0	0	48653,01	0	0	0	0	0	0		
2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		przed zmianą	256096,5	256096,5	0	0	0	0	0	256096,5	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-18555,36	-18555,36	0	0	0	0	0	-18555,36	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	237541,14	237541,14	0	0	0	0	0	237541,14	0	0	0	0	0	0		
4306	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	171136,39	171136,39	0	0	0	0	0	171136,39	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1800,57	1800,57	0	0	0	0	0	1800,57	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	172936,96	172936,96	0	0	0	0	0	172936,96	0	0	0	0	0	0		
4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	409971,9	409971,9	0	0	0	0	0	409971,9	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	4313,43	4313,43	0	0	0	0	0	4313,43	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	414285,33	414285,33	0	0	0	0	0	414285,33	0	0	0	0	0	0		
757	Obsługa długu publicznego		przed zmianą	1100000	1100000	0	0	0	0	0	0	1100000	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-78451	-78451	0	0	0	0	0	0	-78451	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1021549	1021549	0	0	0	0	0	0	1021549	0	0	0	0	0		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	1100000	1100000	0	0	0	0	0	0	1100000	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-78451	-78451	0	0	0	0	0	0	-78451	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1021549	1021549	0	0	0	0	0	0	1021549	0	0	0	0	0		
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę		przed zmianą	1100000	1100000	0	0	0	0	0	0	1100000	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-78451	-78451	0	0	0	0	0	0	-78451	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1021549	1021549	0	0	0	0	0	0	1021549	0	0	0	0	0		
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	38857107,16	34561134,96	28982790,93	23860002	5122788,93	5422025,03	156319	0	0	0	4295972,2	4295972,2	1225580,07	0		
			zmniejszenie	-40925,04	-40925,04	-9101	-4101	-5000	-31824,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	91242,04	68942,04	68942,04	10355	58587,04	0	0	0	0	0	0	22300	22300	0	0	

			po zmianach	38907424,16	34589151,96	29042631,97	23866256	5176375,97	5390200,99	156319	0	0	0	4318272,2	4318272,2	1225580,07	0		
80101	Szkoly podstawowe		przed zmianą	18355962,33	14756115,26	14690360,26	12196951	2493409,26	0	65755	0	0	0	3599847,07	3599847,07	1225580,07	0		
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	28678	11378	11378	3615	7763	0	0	0	0	0	0	0	17300	17300	0	0
			po zmianach	18379640,33	14762493,26	14696738,26	12200566	2496172,26	0	65755	0	0	0	0	0	3617147,07	3617147,07	1225580,07	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	9483897	9483897	9483897	9483897	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
			zwiększenie	3615	3615	3615	3615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9487512	9487512	9487512	9487512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą	239506,23	239506,23	239506,23	0	239506,23	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	3763	3763	3763	0	3763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	243269,23	243269,23	243269,23	0	243269,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii		przed zmianą	692086	692086	692086	0	692086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	0
			po zmianach	687086	687086	687086	0	687086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	200090	200090	200090	0	200090	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	204090	204090	204090	0	204090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	2328267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2328267	2328267	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	17300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17300	17300	0	0	
			po zmianach	2345567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2345567	2345567	0	0	
80104	Przedszkola		przed zmianą	7502305,13	7255630	3961685	2783477	1178208	3283811	10134	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	31099	31099	31099	0	31099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7533404,13	7286729	3992784	2783477	1209307	3283811	10134	0	0	0	0	0	246675,13	246675,13	0	0
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin.		przed zmianą	80627	80627	80627	0	80627	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	31099	31099	31099	0	31099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	111726	111726	111726	0	111726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80110	Gimnazja		przed zmianą	7790072,36	7402322,36	6418153,33	5472107	946046,33	910233,03	73936	0	0	0	387750	387750	0	0		
			zmniejszenie	-25301,04	-25301,04	-1101	-1101	0	0	-24200,04	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	24113,04	24113,04	24113,04	4388	19725,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7788884,36	7401134,36	6441165,37	5475394	965771,37	886032,99	73936	0	0	0	0	0	387750	387750	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą	684579	684579	0	0	0	684579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-23475	-23475	0	0	0	0	-23475	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	661104	661104	0	0	0	0	661104	0	0	0	0	0	0	0	0	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		przed zmianą	40724,03	40724,03	0	0	0	40724,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-725,04	-725,04	0	0	0	0	-725,04	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	39998,99	39998,99	0	0	0	0	39998,99	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	4261083	4261083	4261083	4261083	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	4388	4388	4388	4388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4265471	4265471	4265471	4265471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	332293	332293	332293	332293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1101	-1101	-1101	-1101	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	331192	331192	331192	331192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	100825,83	100825,83	100825,83	0	100825,83	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	19007,17	19007,17	19007,17	0	19007,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	119833	119833	119833	0	119833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą	114833,5	114833,5	114833,5	0	114833,5	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	717,87	717,87	717,87	0	717,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	115551,37	115551,37	115551,37	0	115551,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	1433459	1371759	1365265	1162063	203202	0	6494	0	0	0	61700	61700	0	0		
			zmniejszenie	-648	-648	-648	-648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	
			po zmianach	1437811	1371111	1364617	1161415	203202	0	6494	0	0	0	0	0	66700	66700	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	63801	63801	63801	63801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-648	-648	-648	-648	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		
			po zmianach	63153	63153	63153	63153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	61700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61700	61700	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	
			po zmianach	66700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66700	66700	0	0	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i		przed zmianą	1792871,34	1792871,34	1733362,34	1709830	23532,34	59509	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-7624	-7624	0	0	0	0	-7624	0	0	0	0	0	0	0		

		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	98	98	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-98	-98	-98	-98	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
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	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
				po zmianach	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6128388,69	4849014	4364014	161892	4202122	485000	0	0	0	1279374,69	1279374,69	0	0	0
				zmniejszenie	-104700	-104700	-104700	0	-104700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	103100	44700	0	0	0	0	44700	0	0	58400	58400	0	0	0
				po zmianach	6126788,69	4789014	4259314	161892	4097422	485000	0	44700	0	1337774,69	1337774,69	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1436272,54	1300685	1300685	0	1300685	0	0	0	0	135587,54	135587,54	0	0	0
				zmniejszenie	-60000	-60000	-60000	0	-60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	58400	0	0	0	0	0	0	0	0	58400	58400	0	0	0
				po zmianach	1434672,54	1240685	1240685	0	1240685	0	0	0	0	193987,54	193987,54	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1010000	1010000	1010000	0	1010000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-60000	-60000	-60000	0	-60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	950000	950000	950000	0	950000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	135587,54	0	0	0	0	0	0	0	0	135587,54	135587,54	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	58400	0	0	0	0	0	0	0	0	58400	58400	0	0	0
				po zmianach	193987,54	0	0	0	0	0	0	0	0	193987,54	193987,54	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	832199,15	189412	149412	0	149412	40000	0	0	0	642787,15	642787,15	0	0	0
				zmniejszenie	-44700	-44700	-44700	0	-44700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	44700	44700	0	0	0	44700	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	832199,15	189412	104712	0	104712	40000	0	44700	0	642787,15	642787,15	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	136412	136412	136412	0	136412	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-44700	-44700	-44700	0	-44700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	91712	91712	91712	0	91712	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zwiększenie	37995	37995	0	0	0	37995	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37995	37995	0	0	0	37995	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zwiększenie	6705	6705	0	0	0	6705	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6705	6705	0	0	0	6705	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4008941	3738941	6825	0	6825	3732116	0	0	0	270000	270000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27000	27000	0	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4035941	3765941	6825	0	6825	3759116	0	0	0	270000	270000	0	0	0
	92113		Centra kultury i sztuki	przed zmianą	2578826	2556426	0	0	0	2556426	0	0	0	22400	22400	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27000	27000	0	0	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2605826	2583426	0	0	0	2583426	0	0	0	22400	22400	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2556426	2556426	0	0	0	2556426	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27000	27000	0	0	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2583426	2583426	0	0	0	2583426	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	7857432,17	3719432,17	3239577,17	1695211	1544366,17	434000	45855	0	0	4138000	4138000	0	0	0
				zmniejszenie	-112000	-112000	-112000	0	-112000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7745432,17	3607432,17	3127577,17	1695211	1432366,17	434000	45855	0	0	4138000	4138000	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	7267746	3129746	3121391	1691511	1429880	0	8355	0	0	4138000	4138000	0	0	0
				zmniejszenie	-75000	-75000	-75000	0	-75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7192746	3054746	3046391	1691511	1354880	0	8355	0	0	4138000	4138000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	403713	403713	403713	0	403713	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-75000	-75000	-75000	0	-75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	328713	328713	328713	0	328713	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	155686,17	155686,17	118186,17	3700	114486,17	0	37500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-37000	-37000	-37000	0	-37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	118686,17	118686,17	81186,17	3700	77486,17	0	37500	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-37000	-37000	-37000	0	-37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	58000	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	126960253,8	107672752	62293102,25	36901762,15	25391340,1	11143495,03	31415283	1720871,73	0	1100000	19287501,74	19287501,74	1225580,07	0
				zmniejszenie	-521028,89	-368448,89	-235818	-10355	-225463	-31824,04	0	-22355,85	0	-78451	-152580	-152580	0	0
				zwiększenie	619079,99	383499,99	231142,04	37555	193587,04	84385	0	67972,95	0	0	235580	235580	0	0
				po zmianach	127058304,9	10767803,1	62288426,29	36928962,15	25359464,14	11196055,99	31415283	1766488,83	0	1021549	19370501,74	19370501,74	<	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/176/2016
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 3 października 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	118 000,00	118 000,00	118 000,00	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	112 480,00	112 480,00	112 480,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60014	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Spokojnej	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60014	6050	Budowa nawierzchni ul. Spokojnej	319 200,00	319 200,00	319 200,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60014	6050	Budowa nawierzchni ul. Mrongowiusza	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60014	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ulicy Chrobrego	84 000,00	84 000,00	84 000,00	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	60014	6050	Budowa parkingu na samochody osobowe przy ul. Kościuszki	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	600	60016	6050	Budowa ul. Osiedlowej	573 427,00	73 427,00	73 427,00	0,00	0,00	0,00	
14	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	
15	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Pionierskiej	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	600	60016	6050	Modernizacja ul. Handlowej	136 723,00	136 723,00	136 723,00	0,00	0,00	0,00	
17	600	60016	6050	Budowa ciągu	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	

				pieszego na działce nr 116/2 (łącznie ul. Kochanowskiego z ul. Lengowskiego)							
18	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Łąkowej	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	
19	600	60016	6050	Modernizacja dojść i miejsc postojowych na działce nr 72/70 przy ul. Kopernika	57 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	
20	600	60016	6050	Budowa miejsc postojowych przy ul. Piastowskiej	23 247,00	23 247,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00	
21	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Witkacego	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Garnizonowej 22	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
23	600	60016	6050	Modernizacja parkingu przy ul. 11 Listopada	49 350,00	49 350,00	49 350,00	0,00	0,00	0,00	
24	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	
25	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	
26	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	
27	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości	227 010,00	227 010,00	227 010,00	0,00	0,00	0,00	
28	700	70095	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Gizewiusza (dz. 79/8 i 79/21)	1 350 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	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	
30	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	
31	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	
32	750	75022	6050	Elektroniczny system zarządzania treścią - intranet urzędowy	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
33	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	
34	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	
35	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostródzie	800 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
36	754	75412	6060	Zakup zestawu ratownictwa technicznego na	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

				potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostródzie							
37	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	
38	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	
39	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	
40	801	80101	6050	Modernizacja ogrzewania sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Ostródzie	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	
41	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	
42	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	
43	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	
44	801	80101	6050	Modernizacja wejścia głównego Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	
45	801	80101	6050	Zakup i montaż piłkochwytyw przy Szkole Podstawowej nr 3	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
46	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	
47	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	
48	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	
49	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej Nr 6	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	
50	801	80101	6050	Modernizacja placu utwardzonego przed wejściem do Szkoły Podstawowej Nr 6	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	
51	801	80101	6060	Wyposażenie pracowni	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	

				komputerowej w Szkole Podstawowej nr 1							
52	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	
53	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	
54	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	
55	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	
56	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	
57	801	80110	6050	Modernizacja łazienek w Gimnazjum nr 1	232 690,00	232 690,00	232 690,00	0,00	0,00	0,00	
58	801	80110	6050	Modernizacja łazienki w Gimnazjum Nr 2	30 543,00	30 543,00	30 543,00	0,00	0,00	0,00	
59	801	80110	6050	Utworzenie pracowni informatyczno-językowej w Gimnazjum nr 2	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
60	801	80110	6050	Modernizacja holu w Gimnazjum nr 2	30 057,00	30 057,00	30 057,00	0,00	0,00	0,00	
61	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	
62	801	80110	6050	Modernizacja siłowni w Gimnazjum nr 2	9 210,00	9 210,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	
63	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	
64	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	
65	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	
66	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	
67	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	
68	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	
69	801	80148	6060	Zakup kotła	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	

				warzelnego na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1							
70	801	80148	6060	Zakup zmywarki na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
71	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	
72	852	85203	6060	Zakup samochodu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy Bratek	148 000,00	148 000,00	70 000,00	0,00	78 000,00	0,00	
73	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	
74	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	
75	900	90013	6050	Zakup kociąt i bud dla psów wraz z montażem i transportem	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
76	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	163 987,54	163 987,54	163 987,54	0,00	0,00	0,00	
77	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	
78	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw ul. Plebiscytowa	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
79	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	
80	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Herdera	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
81	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Mickiewicza	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
82	900	90095	6060	Zakup ozdób świątecznych - bożonarodzeniowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
83	921	92195	6050	Projekt techniczny centrum kultury	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
84	921	92195	6060	Zakup wyposażenia amfiteatru	97 600,00	97 600,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	
85	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	
86	926	92601	6050	Zakup zestawu szatniowego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
87	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	
88	926	92601	6050	Zakup systemu do zdalnej obsługi	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	

				oświetlenia boiska głównego i sztucznego na Kompleks Sportowo-Rekreacyjny								
89	926	92601	6050	Budowa toru pumptrackowego z elementami skateparku	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
90	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		
91	926	92601	6060	Zakup przeszkód na Wyciąg Nart Wodnych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00		
92	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:					21 799 753,40	16 358 429,74	13 629 934,74	0,00	1 824 833,00	903 662,00	x	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/176/2016
Rady Miejskiej w Ostróźnie
z dnia 3 października 2016 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	Wydatki razem (9+13)	2016 r.									
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego**		z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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	3 486 903,73	942 864,78	2 544 038,95	1 225 580,07	321 918,07	0,00	0,00	321 918,07	903 662,00	0,00	0,00	0,00	903 662,00	
Program: Norwesi Mechanizm Finansowy, Mechanizmy Finansowe EOG																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu: Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów cieplnych																	
1.1	Razem wydatki:			3 486 903,73	942 864,78	2 544 038,95	1 225 580,07	321 918,07			321 918,07	903 662,00				903 662,00	
	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.			1 916 356,20	489 718,82	1 426 637,38											
	2016 r.			1 225 580,07	321 918,07	903 662,00											
2	Wydatki bieżące razem:			4 099 661,30	315 387,47	3 784 273,83	1 766 488,83	44 934,62	0,00	0,00	44 934,62	1 721 554,21	0,00	0,00	0,00	1 721 554,21	
Program: Norwesi Mechanizm Finansowy, Mechanizmy Finansowe EOG																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu: Ostródzko-Ilawski Obszar Funkcjonalny																	
2.1	Razem wydatki:		Dz. 710	2 383 651,17	57 985,95	2 325 665,22	1 721 788,83	38 229,62	0,00	0,00	38 229,62	1 683 559,21	0,00	0,00	0,00	1 683 559,21	
	2014 r.			398 425,63	9 465,72	388 959,91											
	2015 r.		71095	263 436,71	10 290,61	253 146,10											
	2016 r.			1 721 788,83	38 229,62	1 683 559,21											
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020																	
Priorytet: Oś Priorytetowa 2 Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu																	
Działanie: Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego																	
Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenów zieleni z uwzględnieniem aspektów przyrodniczych i klimatycznych w mieście Ostróda																	
2.2	Razem wydatki:		Dz. 900	1 716 010,13	257 401,52	1 458 608,61	44 700,00	6 705,00	0,00	0,00	6 705,00	37 995,00	0,00	0,00	0,00	37 995,00	
	2016 r.			44 700,00	6 705,00	37 995,00											
	2017 r.		90019	1 671 310,13	250 696,52	1 420 613,61											
Ogółem				7 586 565,03	1 258 252,25	6 328 312,78	2 992 068,90	366 852,69	0,00	0,00	366 852,69	2 625 216,21	0,00	0,00	0,00	2 625 216,21	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVII/176/2016
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 3 października 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	293 725,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 725,00
		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	293 725,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 670,00
	75101		Urzędy naczelných 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	257 476,96
	80101		Szkoły podstawowe	131 710,26
		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	131 710,26
	80110		Gimnazja	122 921,36
		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	122 921,36
	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	2 845,34
		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	2 845,34
851			Ochrona zdrowia	2 634,00
	85195		Pozostała działalność	2 634,00
		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	2 634,00

			ustawami	
852			Pomoc społeczna	28 028 056,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 685 172,00
		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	1 685 172,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	13 343 714,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 338 514,00
		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	12 832 284,00
		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	12 832 284,00
	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.	150 465,00
		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	150 465,00
	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	493,00
		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	493,00
		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:				28 610 561,96

Załącznik Nr 5A
do Uchwały Nr XXVII/176/2016
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 3 października 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	293 725,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 507,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 203,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 014,42
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
		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	257 476,96
	80101		Szkoły podstawowe	131 710,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 304,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 406,23
	80110		Gimnazja	122 921,36
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 998,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 101,37
	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	2 845,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 817,20
851			Ochrona zdrowia	2 634,00
	85195		Pozostała działalność	2 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	608,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
852			Pomoc społeczna	28 028 056,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 685 172,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	456 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 126,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 869,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 851,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 047,00
		4260	Zakup energii	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 028,00
		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	13 343 714,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 076 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 029,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00
		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	12 832 284,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 434 562,00
		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	13 616,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		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,	150 465,00

			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 465,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 928,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00
	85295		Pozostała działalność	493,00
		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	493,00
		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:				28 610 561,96

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVII/176/2016
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 3 października 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		123 916 139,27	125 612 474,37
2.	Planowane wydatki		125 361 969,75	127 058 304,85
	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.	Spląty kredytów	§ 992	4 000 000,00	4 000 000,00
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 XXVII/176/2016
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 3 października 2016 r.

"DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 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	39 998,99
3	801	80113	2820	Dowożenie uczniów do szkół	26 000,00
4	851	85153	2830	Przeciwdziałanie narkomanii, zajęcia z dziećmi z rodzin patologicznych	50 000,00
5	851	85154	2820	Wspieranie Centrum Integracji Społecznej	273 000,00
6	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 929,00
7	851	85195	2830	Profilaktyka kobiet po mastektomii, osób chorych na cukrzycę, organizacja profilaktycznych badań lekarskich, pierwsza pomoc przedmedyczna, ratownictwo na wodzie	20 000,00
8	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – zadanie zlecone	456 480,00
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	445 000,00
12	900	90019	2820	Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska	40 000,00
13	921	92113	6220	Wyposażenie sali kameralnej amfiteatru w Ostródzie	22 400,00
14	921	92195	2830	Imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży; upowszechnianie wiedzy, koncerty plenerowe	21 000,00
15	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	434 000,00
Ogółem:					2 092 807,99

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXVII/176/2016
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 3 października 2016 r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2016 ROKU

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	1) I-VIII - 503 dzieci x 509,49 zł x 8 = 2.050.187,76 zł 2) IX-XII - 605 dzieci x 509,49 zł x 4 = 1.232.965,80 zł	3 283 811,00
2	801	80110	2540	Średnia liczba uczniów 120 x 12 x 459,10 zł = 661.104,00 zł	661 104,00
3	801	80110	2590	1) IX-XII – 60 uczniów x 770,54 zł x 4 = 184.929,60 zł	184 930,00
4	801	80149	2540	1) I-VIII - 17 dzieci x 4.329,95 zł x 8 = 588.873,20 zł 2) IX-XII - 21 dzieci x 4.329,95 zł x 4 = 363.715,80 zł 3) I-VIII - 5 dzieci x 1.823,13 zł x 8 = 72.925,20 zł 4) IX-XII - 9 dzieci x 1.823,13 zł x 4 = 65.632,68 zł	1 092 902,00
5	801	80150	2540	1) 1 uczeń x 4.720,85 zł x 8 = 37.766,80 zł 2) 1 uczeń x 1.764,72 zł x 8 = 14.117,76 zł	51 885,00
Razem dział 801					5 274 632,00
6	853	85306	2580	1) 15 dzieci x 150,00 zł x 12 = 27.000,00 zł	27 000,00
Razem dział 853					27 000,00
7	921	92108	2480	Filharmonie, chóry, kapele	108 700,00
8	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	2 583 426,00
9	921	92116	2480	Biblioteki	761 900,00
10	921	92118	2480	Muzea	284 090,00
Razem dział 921					3 738 116,00
Ogółem:					9 039 748,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXVII/176/2016
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 3 października 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY
O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2016 ROK**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
1	2	3	4
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:	1 407 623,00	1 407 623,00
	- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	1 179 543,00	1 179 543,00
	- rozdział 80110 - Gimnazja	228 080,00	228 080,00
Ogółem:		1 407 623,00	1 407 623,00