



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 listopada 2016 r.

Poz. 4231

UCHWAŁA NR XXVIII/179/2016 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 26 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 2016r., poz. 446) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **938.063,24** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **127.144.678,26** zł, w tym:

- a) dochody bieżące **112.867.521,59** zł,
- b) dochody majątkowe **14.277.156,67** zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **961.936,76** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **126.690.508,74** zł, w tym:

- a) wydatki bieżące **108.976.621,00** zł,
- b) wydatki majątkowe **17.713.887,74** zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **16.601.815,74** 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. Nadwyżka budżetu w wysokości **454.169,52** zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

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

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie **819.300,00** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **835.802,00** zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **60.400,00** zł na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. 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**.

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

§ 8. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **1.408.623,00 zł**; wydatki **1.408.623,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

§ 10. 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 XXVIII/179/2016

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 26 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 452 400,00	0,00	60 000,00	2 512 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 452 400,00	0,00	60 000,00	2 512 400,00
			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	50 000,00	0,00	60 000,00	110 000,00
710			Działalność usługowa	2 309 084,21	0,00	250 000,00	2 559 084,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	1 683 559,21	0,00	0,00	1 683 559,21

			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	71035		Cmentarze	625 525,00	0,00	250 000,00	875 525,00
			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	600 000,00	0,00	250 000,00	850 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 972 833,72	0,00	64 300,00	43 037 133,72
			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	2 137 038,72	0,00	64 300,00	2 201 338,72
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	790 000,00	0,00	29 300,00	819 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	845 000,00	0,00	35 000,00	880 000,00
758			Różne rozliczenia	25 232 244,00	0,00	35 000,00	25 267 244,00
			w tym z tytułu dotacji i	0,00	0,00	0,00	0,00

			środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 000,00	0,00	35 000,00	150 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115 000,00	0,00	35 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 711 360,61	-8 874,76	500,00	2 702 985,85
			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	2 248 588,00	-500,00	500,00	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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	394 570,00	-500,00	0,00	394 070,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	0,00	500,00	3 800,00
	80110		Gimnazja	140 521,36	-8 374,76	0,00	132 146,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe	122 921,36	-8 374,76	0,00	114 546,60

			otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
852			Pomoc społeczna	32 561 184,00	0,00	269 000,00	32 830 184,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 954 632,00	0,00	15 000,00	12 969 632,00
			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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00	0,00	15 000,00	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	962 494,00	0,00	254 000,00	1 216 494,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00
900			Gospodarka komunalna	427 615,15	0,00	15 000,00	442 615,15

			i ochrona środowiska				
			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
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00
bieżące razem:				112 182 596,35	-8 874,76	693 800,00	112 867 521,59
			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	2 485 822,82	0,00	0,00	2 485 822,82
majątkowe							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	881 633,00	0,00	253 138,00	1 134 771,00
			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
	85305		Żłobki	881 633,00	0,00	253 138,00	1 134 771,00
			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

7001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	pozmiarach	440740	335400	335400	5400	339000	0	0	0	0	0	1012010	1012010	0	0	
		przedmiana	286850	286850	286850	0	286850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-212000	-212000	-212000	0	-212000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	40740	40740	40740	0	40740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	pozmiarach	306390	306390	306390	0	306390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przedmiana	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-160000	-160000	-160000	0	-160000	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
4270	Zakup usług remontowych	pozmiarach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przedmiana	138050	138050	138050	0	138050	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	pozmiarach	148050	148050	148050	0	148050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przedmiana	63800	63800	63800	0	63800	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	30740	30740	30740	0	30740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	pozmiarach	94240	94240	94240	0	94240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przedmiana	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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
4400	Opłaty za administrację czynszu i budynków, lokale i pomieszczenia garażowe	pozmiarach	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przedmiana	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3100	-3100	-3100	0	-3100	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
4430	Różne opłaty i składki	pozmiarach	56000	56000	56000	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przedmiana	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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
7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	pozmiarach	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przedmiana	718910	416900	416900	5400	411500	0	0	0	0	0	302010	302010	0	0	
		zmniejszenie	-85400	-85400	-85400	0	-85400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	pozmiarach	63510	331500	331500	5400	336100	0	0	0	0	0	302010	302010	0	0	
		przedmiana	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-85400	-85400	-85400	0	-85400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7005	Pozostała działalność	pozmiarach	214600	214600	214600	0	214600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przedmiana	161000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161000	161000	0	0
		zmniejszenie	-90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90000	-90000	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6800	Rezerwa inwestycyjna i zakup inwestycyjne	pozmiarach	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71000	71000	0	0
		przedmiana	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0
		zmniejszenie	-90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90000	-90000	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	pozmiarach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przedmiana	243281383	239281383	671025	0	671025	0	0	172178883	0	0	4000	4000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035	Cmentarze	pozmiarach	28281383	26281383	921025	0	921025	0	0	172178883	0	0	4000	4000	0	0	
		przedmiana	711025	671025	671025	0	671025	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	pozmiarach	961025	921025	921025	0	921025	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0	
		przedmiana	63625	63625	63625	0	63625	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	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	pozmiarach	88625	88625	88625	0	88625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przedmiana	824818,15	7530818,15	7147312,15	4852868,15	2294444	5330	368176	0	0	0	0	72400	72400	0	0
		zmniejszenie	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200	-200	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022	Radygmin (miasto i miejscowości w powiecie)	pozmiarach	824818,15	7530818,15	7147312,15	4852868,15	2294444	5330	368176	0	0	0	72200	72200	0	0	
		przedmiana	501201	393201	38125	0	38125	0	355176	0	0	0	0	10800	10800	0	0
		zmniejszenie	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200	-200	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	pozmiarach	49201	393201	38125	0	38125	0	355176	0	0	0	10600	10600	0	0	
		przedmiana	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10800	10800	0	0
		zmniejszenie	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200	-200	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	pozmiarach	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10600	10600	0	0	
		przedmiana	389052498,1	3458697761	290405762	23866256	517420162	539020099	156319	0	0	0	0	43182722	43182722	122558007	0
		zmniejszenie	-2581876	-2581876	-17444	0	-17444	-837476	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	17922	5834	3190	478	2712	2644	0	0	0	0	0	12088	12088	0	0
80101	Szkoły podstawowe	pozmiarach	388973530,5	3466992285	290260362	23866734	515946962	538447023	156319	0	0	0	4330862	4330862	122558007	0	
		przedmiana	183700915,3	1475294446	1468718946	12198985	248820446	0	65755	0	0	0	0	3617147,07	3617147,07	122558007	0
		zmniejszenie	-14800	-14800	-14800	0	-14800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4512	2712	2712	0	2712	0	0	0	0	0	0	1800	1800	0	0
4210	Zakup materiałów wyposażenia	pozmiarach	18358035,3	1474085646	1467510146	12198985	247611646	0	65755	0	0	0	3618947,07	3618947,07	122558007	0	
		przedmiana	2388099	2388099	2388099	0	2388099	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	2712	2712	2712	0	2712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	pozmiarach	2415219	2415219	2415219	0	2415219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przedmiana	65086	65086	65086	0	65086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-14800	-14800	-14800	0	-14800	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
600	Wydatki inwestycyjne jednostek	pozmiarach	672286	672286	672286	0	672286	0	0	0							

		budżetowych	przeznaczonych	2347367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2347367	2347367	0	0		
80110	Gimnazja	przeznaczonych	przeznaczonych	778884,36	7401134,36	6441165,37	5475394	965771,37	8803299	73936	0	0	0	0	387750	387750	0	0		
		zmniejszenie	zmniejszenie	-837476	-837476	0	0	0	-837476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	zwiększenie	478	478	478	478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozniarach	pozniarach	778087,6	739237,6	6441643,37	5475872	965771,37	877688,23	73936	0	0	0	0	387750	387750	0	0		
2820	Dotacje celowe z budżetu finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu realizacji sfinansowanych	przeznaczonych	przeznaczonych	399899	399899	0	0	0	399899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	zmniejszenie	-837476	-837476	0	0	0	-837476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozniarach	pozniarach	3162423	3162423	0	0	0	3162423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przeznaczonych	przeznaczonych	4265471	4265471	4265471	4265471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	zwiększenie	478	478	478	478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozniarach	pozniarach	4265949	4265949	4265949	4265949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80113	Dowolanie uczniów do szkół	przeznaczonych	przeznaczonych	84570	84570	9000	0	9000	75570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	zmniejszenie	-2644	-2644	-2644	0	-2644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	zwiększenie	2644	2644	0	0	0	2644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozniarach	pozniarach	84570	84570	6356	0	6356	78214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przeznaczonych	przeznaczonych	48570	48570	0	0	0	48570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	zwiększenie	2644	2644	0	0	0	2644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozniarach	pozniarach	52214	52214	0	0	0	52214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przeznaczonych	przeznaczonych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	zmniejszenie	-2644	-2644	-2644	0	-2644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozniarach	pozniarach	6356	6356	6356	0	6356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80148	Stołówki szkolne przedszkolne	przeznaczonych	przeznaczonych	1443905	1377205	1370711	1162996	207715	0	6494	0	0	0	0	65700	65700	0	0		
		zmniejszenie	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	zwiększenie	10288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10288	10288	0	0		
		pozniarach	pozniarach	1454193	1377205	1370711	1162996	207715	0	6494	0	0	0	76988	76988	0	0			
6000	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	przeznaczonych	przeznaczonych	65700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65700	65700	0	0		
		zmniejszenie	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	zwiększenie	10288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10288	10288	0	0		
		pozniarach	pozniarach	76988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76988	76988	0	0			
851	Ochrona zdrowia	przeznaczonych	przeznaczonych	2198536	898536	46007	31803	150104	428929	600	0	0	0	130000	130000	0	0			
		zmniejszenie	zmniejszenie	-107929	-7929	0	0	0	-7929	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0			
		zwiększenie	zwiększenie	37229	37229	37229	29300	7929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		pozniarach	pozniarach	1227836	927836	506236	348203	158033	421000	600	0	0	0	300000	300000	0	0			
85111	Szpitale ogólnego	przeznaczonych	przeznaczonych	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0		
		zmniejszenie	zmniejszenie	-1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1000000	-1000000	0	0		
		zwiększenie	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		pozniarach	pozniarach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6000	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	przeznaczonych	przeznaczonych	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0		
		zmniejszenie	zmniejszenie	-1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1000000	-1000000	0	0		
		zwiększenie	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		pozniarach	pozniarach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85154	Pracownicy służby zdrowia	przeznaczonych	przeznaczonych	806502	806502	444973	316303	130570	358929	600	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	zmniejszenie	-7929	-7929	0	0	0	-7929	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	zwiększenie	37229	37229	37229	29300	7929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		pozniarach	pozniarach	835802	835802	484202	345603	138599	351000	600	0	0	0	0	0	0	0			
2330	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przeznaczonych	przeznaczonych	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	zmniejszenie	-1000	-1000	0	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		pozniarach	pozniarach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2830	Dotacje celowe z budżetu finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu realizacji pozostałych jednostek publicznych	przeznaczonych	przeznaczonych	84929	84929	0	0	0	84929	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	zmniejszenie	-6929	-6929	0	0	0	-6929	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		pozniarach	pozniarach	78000	78000	0	0	0	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przeznaczonych	przeznaczonych	77435	77435	77435	77435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	zwiększenie	29300	29300	29300	29300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		pozniarach	pozniarach	106735	106735	106735	106735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4300	Zakup usług pozostałych	przeznaczonych	przeznaczonych	87300	87300	87300	0	87300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	zwiększenie	7929	7929	7929	0	7929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		pozniarach	pozniarach	95229	95229	95229	0	95229	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
852	Pomoc społeczna	przeznaczonych	przeznaczonych	3804588	37891858	6675932	3347619	3328313	596480	3061946	0	0	0	0	153200	153200	0	0		
		zmniejszenie	zmniejszenie	-35920	-35920	-35920	-35309	-611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	zwiększenie	319500	317500	0	0	0	317500	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0	
		pozniarach	pozniarach	3832868	3817348	6640012	3312310	3327702	591369	3061946	0	0	0	0	153200	153200	0	0		

85203	Ośrodkówsparcia	przedmiata	1833172	1685172	1228492	830464	398028	456480	200	0	0	0	148000	148000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0
		pozmiarach	1835172	1685172	1228492	830464	398028	456480	200	0	0	0	0	150000	150000	0	0
600	Wydatkimirzakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych	przedmiata	148000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148000	148000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0
		pozmiarach	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
85205	Pozostaładziałalność	przedmiata	1859762	1859762	89762	83981	5781	140000	1630000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-35920	-35920	-35920	-35309	-611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	317500	317500	0	0	0	0	317500	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozmiarach	2141342	2141342	53842	48672	5170	457500	1630000	0	0	0	0	0	0	0	0
2820	Dotacjecezbaw budżetum finansowanie lub dofinansowanie zadańzawchdb realizacji stowarzyszeniom	przedmiata	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	317500	317500	0	0	0	0	317500	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozmiarach	317500	317500	0	0	0	0	317500	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przedmiata	61032	61032	61032	61032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-28398	-28398	-28398	-28398	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
		pozmiarach	32634	32634	32634	32634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składkain ubezpieczenia społeczne	przedmiata	11052	11052	11052	11052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5111	-5111	-5111	-5111	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
		pozmiarach	5941	5941	5941	5941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przedmiata	8400	8400	8400	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1800	-1800	-1800	-1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozmiarach	6600	6600	6600	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różneopłaty i składki	przedmiata	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-611	-611	-611	0	-611	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
		pozmiarach	389	389	389	0	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostaładziałalnośćz zakresu politykispolecznej	przedmiata	219233	117600	15600	6700	8900	27000	75000	0	0	0	1941633	1941633	0	0	
		zmniejszenie	-27580	-27580	0	0	0	0	-27580	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	253138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253138	253138	0	0	
		pozmiarach	2284791	90020	15600	6700	8900	27000	47420	0	0	0	2194771	2194771	0	0	
85305	Zbiłki	przedmiata	1941633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1941633	1941633	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	253138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253138	253138	0	0	
		pozmiarach	2194771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2194771	2194771	0	0	
600	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przedmiata	1941633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1941633	1941633	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	253138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253138	253138	0	0	
		pozmiarach	2194771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2194771	2194771	0	0	
85305	Pozostaładziałalność	przedmiata	90600	90600	15600	6700	8900	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-27580	-27580	0	0	0	0	0	-27580	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozmiarach	63020	63020	15600	6700	8900	0	47420	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Świadczenia społeczne	przedmiata	75000	75000	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-27580	-27580	0	0	0	0	-27580	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pozmiarach	47420	47420	0	0	0	0	47420	0	0	0	0	0	0	0	
854	Edukacyjnapięki wychowawcza	przedmiata	2385231	2385231	1785246	1682817	102429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-478	-478	-478	-478	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	
		pozmiarach	2384753	2384753	1784768	1682339	102429	0	59985	0	0	0	0	0	0	0	
85401	Świadczenia szkolne	przedmiata	1708244	1708244	1708244	1630979	77265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-478	-478	-478	-478	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	
		pozmiarach	1707766	1707766	1707766	1630501	77265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przedmiata	1285060	1285060	1285060	1285060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-478	-478	-478	-478	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	
		pozmiarach	1284582	1284582	1284582	1284582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarkakomunalna i ochrona środowiska	przedmiata	6126788,69	4789014	4259314	161892	4097422	485000	0	44700	0	0	133774,69	133774,69	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	
		pozmiarach	6141788,69	4804014	4259314	161892	4097422	500000	0	44700	0	0	133774,69	133774,69	0	0	
90013	Schroniskadlaźwierząt	przedmiata	557000	517000	72000	0	72000	445000	0	0	0	0	4000	4000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	
		pozmiarach	572000	532000	72000	0	72000	460000	0	0	0	0	4000	4000	0	0	
2820	Dotacjecezbaw budżetum finansowanie lub dofinansowanie zadańzawchdb realizacji stowarzyszeniom	przedmiata	445000	445000	0	0	0	445000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	
		pozmiarach	460000	460000	0	0	0	0	460000	0	0	0	0	0	0	0	
926	Kultura fizyczna	przedmiata	7745432,17	3607432,17	3127571,17	1692716	1434861,17	434000	45855	0	0	0	4138000	4138000	0	0	
		zmniejszenie	-21840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21840	-21840	0	0	
		zwiększenie	61840	21840	21840	0	21840	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0	
		pozmiarach	7785432,17	3629272,17	3149417,17	1692716	1456701,17	434000	45855	0	0	0	4156160	4156160	0	0	
92601	Obiekty sportowe	przedmiata	7192746	3054746	3046391	1691511	1354880	0	8355	0	0	0	4138000	4138000	0	0	
		zmniejszenie	-21840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21840	-21840	0	0	
		zwiększenie	61840	21840	21840	0	21840	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0	
		pozmiarach	7232746	3076586	3068231	1691511	1376720	0	8355	0	0	0	4156160	4156160	0	0	
4210	Zakup materiałów wyposażenia	przedmiata	234000	234000	234000	0	234000	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	21840	21840	21840	0	21840	0									

		inwestycyjne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		budżetowych	zwiększenie	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0
			pozmiarach	392700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392700	392700	0
	600	Wydatki na zakup	przeznaczenia	25100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25100	25100	0
		inwestycyjne	zmniejszenie	-21840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21840	-21840	0
		budżetowych	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			pozmiarach	229160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229160	229160	0
			przeznaczenia	12762455	102819438	629374394	3692646715	2546727679	1119615599	31904106	176688883	0	1021549	195760174	195760174	122588007
			zmniejszenie	-23896576	-36512576	-351242	-35787	-315455	-1630376	-27580	0	0	0	-1963840	-1963840	0
			zwiększenie	139709	1089803	75469	29778	724881	335144	0	0	0	0	307226	307226	0
			pozmiarach	12690887	10897621	629716194	369205815	258760279	1151489623	31876526	176688883	0	1021549	1711388774	1711388774	122588007

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/179/2016
 Rady Miejskiej w Ostródzie
 z dnia 26 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, ul. Jaracza	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Drwęckiej wraz z budową wiaduktu nad układem komunikacyjnym drogowo-kolejowym	500 000,00	220 000,00	220 000,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	

				ul. Kopernika 25 (działka 66/103)							
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 pieszego na działce nr 116/2 (łącznik ul. Kochanowskiego z ul. Lengowskiego)	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	
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 dojazdów 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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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 potrzeby Ochotniczej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

				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 piłkochwyłów przy Szkole Podstawowej nr 3	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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 komputerowej w Szkole Podstawowej nr 1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	3 486 903,73	1 225 580,07	321 918,07	0,00	0,00	903 662,00	

				źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów cieplnych							
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 warzelnego na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1	12 288,00	12 288,00	12 288,00	0,00	0,00	0,00	
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	801	80148	6060	Zakup pieca elektrycznego z termoobiegiem w Szkole Podstawowej nr 3	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
72	851	85195	6050	Modernizacja pomieszczeń i zakup wyposażenia na	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	

				potrzeby szkolnych gabinetów dentystycznych								
73	852	85203	6060	Zakup samochodu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy Bratek	150 000,00	150 000,00	72 000,00	0,00	78 000,00	0,00		
74	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		
75	853	85305	6050	Budowa Żłobka Samorządowego w Ostródzie	2 194 771,00	2 194 771,00	1 060 000,00	0,00	1 134 771,00	0,00		
76	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		
77	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	163 987,54	163 987,54	163 987,54	0,00	0,00	0,00		
78	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		
79	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw ul. Plebiscytowa	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
80	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		
81	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Herdera	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
82	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Mickiewicza	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
83	900	90095	6060	Zakup ozdób świątecznych - bożonarodzeniowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
84	921	92195	6050	Projekt techniczny centrum kultury	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
85	921	92195	6060	Zakup wyposażenia amfiteatru	97 600,00	97 600,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00		
86	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie, wariant 400 m - certyfikowany	5 092 000,00	3 562 000,00	2 702 000,00	0,00	860 000,00	0,00		
87	926	92601	6050	Zakup zestawu szatniowego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
88	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		
89	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		
90	926	92601	6050	Budowa toru pumptrackowego z elementami skateparku	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
91	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		
92	926	92601	6060	Zakup przeszkód na Wyciąg Nart Wodnych	113 160,00	113 160,00	113 160,00	0,00	0,00	0,00		
93	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:					22 323 139,40	16 601 815,74	13 620 182,74	0,00	2 077 971,00	903 662,00		x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/179/2016
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 26 października 2016 r.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY OGÓLEM	WYDATKI OGÓLEM (6+10)	Z TEGO:				
					WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:			WYDATKI MAJĄTKOWE
WYNAGRODZENIA	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	DOTACJE	7	8		9	10		
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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
755	75515	2320	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	795 000,00	795 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
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	52 214,00	52 214,00	0,00	0,00	49 570,00	0,00
900	90013	2310	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:			2 668 093,00	2 875 637,00	2 350 637,00	83 584,00	16 416,00	84 900,00	525 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/179/2016
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 26 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 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	246 927,85
	80101		Szkoły podstawowe	127 655,46
		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	127 655,46
	80110		Gimnazja	114 546,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	114 546,60

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	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	4 725,79
		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	4 725,79
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
852			Pomoc społeczna	28 097 027,00
	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	12 898 632,00
		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	12 898 632,00
	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	150 465,00

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 551,00
		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	18 551,00
	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:				28 668 983,85

Załącznik Nr 5A do Uchwały Nr XXVIII/179/2016
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 26 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	246 927,85
	80101		Szkoły podstawowe	127 655,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 263,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 391,56
	80110		Gimnazja	114 546,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 624,23
		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	4 725,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 679,04
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	28 097 027,00
	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	1 800,00

			korpusu służby cywilnej	
		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	12 898 632,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 500 910,00
		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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	150 465,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 465,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 551,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00
	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:				28 668 983,85

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/179/2016
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 26 października 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Po zmianie
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		125 612 474,37	127 144 678,26
2.	Planowane wydatki		127 058 304,85	126 690 508,74
	Nadwyżka (1-2)			454 169,52
	Deficyt (1-2)		-1 445 830,48	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 445 830,48	-454 169,52
	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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 445 830,48	5 445 830,48
	Rozchody ogółem :		4 000 000,00	5 900 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 000 000,00	5 900 000,00
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 XXVIII/179/2016
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 26 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	31 624,23
3	801	80113	2820	Dowożenie uczniów do szkół	26 000,00
4	851	85153	2830	Przeciwdziałanie narkomanii, zajęcia z	50 000,00

				dziećmi z rodzin patologicznych	
5	851	85154	2820	Wspieranie Centrum Integracji Społecznej	273 000,00
6	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00
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 jadłodajni i noclegowni	100 000,00
10	852	85295	2830	Prowadzenie stacji socjalnej i punktu pomocy sanitarnej	40 000,00
11	852	85295	2820	Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR	317 500,00
12	900	90013	2820	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	460 000,00
13	900	90019	2820	Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska	40 000,00
14	921	92113	6220	Wyposażenie sali kameralnej amfiteatru w Ostródzie	22 400,00
15	921	92195	2830	Imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży; upowszechnianie wiedzy, koncerty plenerowe	21 000,00
16	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:					2 410 004,23

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/179/2016
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 26 października 2016 r.

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

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
1	2	3	4
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:	1 408 623,00	1 408 623,00
	- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	1 180 543,00	1 180 543,00
	- rozdział 80110 - Gimnazja	228 080,00	228 080,00
	Ogółem:	1 408 623,00	1 408 623,00