



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 24 listopada 2016 r.

Poz. 4673

UCHWAŁA NR XXIX/193/2016 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 18 listopada 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 **130.661,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **127.808.116,26 zł**, w tym:

a) dochody bieżące **113.530.959,59 zł**,

b) dochody majątkowe **14.277.156,67 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **130.661,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **127.353.946,74 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **109.628.494,00 zł**,

b) wydatki majątkowe **17.725.452,74 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **16.613.380,74 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości **454.169,52 zł** zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

§ 4. Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6 i załącznik nr 7.

§ 6. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **1.404.816,00 zł**; wydatki **1.404.816,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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 XXIX/193/2016
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 18 listopada 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							
755			Wymiar sprawiedliwości	1 854,00	-1 854,00	1 854,00	1 854,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 854,00	-1 854,00	1 854,00	1 854,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 854,00	-1 854,00	1 854,00	1 854,00
801			Oświata i wychowanie	2 702 985,85	-38 619,00	0,00	2 664 366,85
			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	-38 619,00	0,00	2 209 969,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	262 529,00	-19 651,00	0,00	242 878,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	394 070,00	-18 904,00	0,00	375 166,00
		0830	Wpływy z usług	19 990,00	-64,00	0,00	19 926,00
852			Pomoc społeczna	33 294 779,00	0,00	119 280,00	33 414 059,00
			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	1 685 372,00	0,00	119 280,00	1 804 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00

		realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	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	0,00	119 280,00	1 804 452,00
926		Kultura fizyczna	473 808,00	0,00	50 000,00	523 808,00
		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	440 808,00	0,00	50 000,00	490 808,00
		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	0,00	50 000,00	240 000,00
bieżące razem			113400298,59	-40 473,00	171 134,00	113530959,59
		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						
majątkowe razem			14 277 156,67	0,00	0,00	14 277 156,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 519 185,67	0,00	0,00	10 519 185,67
Ogółem:			127677455,26	-40 473,00	171 134,00	127808116,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 005 008,49	0,00	0,00	13 005 008,49

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2384753	2384753	1784768	1682339	102429	0	599985	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-154065	-154065	-154065	-154065	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	2230688	2230688	1630703	1528274	102429	0	599985	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1707766	1707766	1707766	1630501	77265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-154065	-154065	-154065	-154065	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	1553701	1553701	1553701	1476436	77265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1284582	1284582	1284582	1284582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-125942	-125942	-125942	-125942	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	1158640	1158640	1158640	1158640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	225567	225567	225567	225567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-24461	-24461	-24461	-24461	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	201106	201106	201106	201106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	30593	30593	30593	30593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3662	-3662	-3662	-3662	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	26931	26931	26931	26931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	7785432,17	3629272,17	3149417,17	1692716	1456701,17	434000	45855	0	0	0	4156160	4156160	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	50000	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7835432,17	3679272,17	3199417,17	1692716	1506701,17	434000	45855	0	0	0	4156160	4156160	0	0	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	7232746	3076586	3068231	1691511	1376720	0	8355	0	0	0	4156160	4156160	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	50000	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7282746	3126586	3118231	1691511	1426720	0	8355	0	0	0	4156160	4156160	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	255840	255840	255840	0	255840	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	20000	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	275840	275840	275840	275840	275840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	35315	35315	35315	0	35315	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	15000	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	50315	50315	50315	50315	50315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	328713	328713	328713	0	328713	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	15000	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	343713	343713	343713	343713	343713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:		przed zmianą	12723285,7	109509398	62944339,94	37013211,15	25931128,79	11514896,23	32262124	1766488,83	0	1021549	17713887,74	17713887,74	1225580,07	0	
zmniejszenie	-446566	-396566	-235429	-168891	-66538	-108467	-52670	0	0	0	0	-50000	-50000	0	0		
zwiększenie	577227	515662	383975	175156	208819	131687	0	0	0	0	0	61565	61565	0	0		
po zmianach	127353946,7	109628494	63092885,94	37019476,15	26073409,79	11538116,23	32209454	1766488,83	0	1021549	17725452,74	17725452,74	1225580,07	0	0		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/193/2016
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 18 listopada 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 w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	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	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	

				przy ul. Spokojnej							
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 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 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 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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	

				nr 10 położonego przy ul. Garnizonowej w Ostródzie							
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 Straży Pożarnej w Ostródzie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	

				głównego Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych							
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 źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów ciepłych	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	80104	6060	Zakup patelni elektrycznej na potrzeby Przedszkola Miejskiego Nr 4	4 765,00	4 765,00	4 765,00	0,00	0,00	0,00	
58	801	80110	6050	Modernizacja łazienek w Gimnazjum nr 1	232 690,00	232 690,00	232 690,00	0,00	0,00	0,00	
59	801	80110	6050	Modernizacja łazienki w Gimnazjum Nr 2	30 543,00	30 543,00	30 543,00	0,00	0,00	0,00	
60	801	80110	6050	Utworzenie pracowni	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	

				informatyczno-językowej w Gimnazjum nr 2							
61	801	80110	6050	Modernizacja holu w Gimnazjum nr 2	30 057,00	30 057,00	30 057,00	0,00	0,00	0,00	
62	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	
63	801	80110	6050	Modernizacja siłowni w Gimnazjum nr 2	9 210,00	9 210,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	
64	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	
65	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	
66	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	
67	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	
68	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	
69	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	
70	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	
71	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	
72	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	
73	801	80148	6060	Zakup obieraczki na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 6	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	
74	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	
75	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	
76	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	
77	853	85305	6050	Budowa Żłobka	2194771,00	2 194 771,00	1060000,00	0,00	1134771,00	0,00	

				Samorządowego w Ostródzie								
78	900	90013	6050	Zakup kojców i bud dla psów wraz z montażem i transportem	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
79	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	163 987,54	163 987,54	163 987,54	0,00	0,00	0,00		
80	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		
81	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw ul. Plebiscytowa	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
82	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		
83	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Herdera	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
84	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Mickiewicza	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
85	900	90095	6060	Zakup ozdób świętecznych - bożonarodzeniowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
86	921	92195	6050	Projekt techniczny centrum kultury	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
87	921	92195	6060	Zakup wyposażenia amfiteatru	97 600,00	97 600,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00		
88	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie, wariant 400 m - certyfikowany	5092000,00	3 562 000,00	2702000,00	0,00	860 000,00	0,00		
89	926	92601	6050	Zakup zestawu szatniowego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
90	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		
91	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		
92	926	92601	6050	Budowa toru pumptrackowego z elementami skateparku	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
93	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		
94	926	92601	6060	Zakup przeszkód na Wyciąg Nart Wodnych	113 160,00	113 160,00	113 160,00	0,00	0,00	0,00		
95	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:					22334704,40	16 613 380,74	13631747,74	0,00	2077971,00	903 662,00		x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/193/2016
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 18 listopada 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
			94 762,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
			94 762,00
		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
			94 762,00
755			Wymiar sprawiedliwości
			1 854,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna
			1 854,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
			1 854,00
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 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			114 546,60
	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
			28 558 184,00
	85203		Ośrodki wsparcia
			1 804 452,00
		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
			1 804 452,00
	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
			13 338 514,00

		wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 200,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 240 509,00
	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	13 240 509,00
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	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:			29 198 086,85

Załącznik Nr 4A do Uchwały Nr XXIX/193/2016
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 18 listopada 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	359 817,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	359 817,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 412,40
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 469,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 335,60
		4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00
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
		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
755		Wymiar sprawiedliwości	1 854,00

	7515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4260	Zakup energii	154,00
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	28 558 184,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 804 452,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	498 440,00
		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	127 320,00
		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	13 240 509,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 832 531,00
	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	14 616,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 456,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	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:			29 198 086,85

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/193/2016
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 18 listopada 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		127 144 678,26	127 808 116,26
2.	Planowane wydatki		126 690 508,74	127 353 946,74
	Nadwyżka (1-2)		454 169,52	454 169,52
	Deficyt (1-2)			
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-454 169,52	-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 :		5 900 000,00	5 900 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 900 000,00	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 6 do Uchwały Nr XXIX/193/2016
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 18 listopada 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 - 531 dzieci x 509,49 zł x 8 = 2.164.313,52 zł 2) IX-XII - 593 dzieci x 509,49 zł x 4 = 1.208.510,28 zł	3 373 538,00
2	801	80110	2540	1) I-VIII 1044 uczniów x 459,10 zł = 479.300,40 zł 2) IX-XII 272 uczniów x 459,10 = 124.875,20 zł	604 176,00
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 - 142 dzieci x 4.255,03 zł = 604.214,26 zł 2) IX-XII - 72 dzieci x 4.255,03 zł = 306.362,16 zł 3) I-VIII - 43 dzieci x 1.791,59 zł = 77.038,37 zł 4) IX-XII - 30 dzieci x 1.791,59 zł = 53.747,70 zł	1 041 363,00
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					5 255 892,00
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:					9 021 008,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/193/2016
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 18 listopada 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 dziećmi z rodzin patologicznych	50 000,00
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	20 000,00

				cukrzyce, organizacja profilaktycznych badań lekarskich, pierwsza pomoc przedmedyczna, ratownictwo na wodzie	
8	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – zadanie zlecone	456 480,00
9	852	85203	2830	Standaryzacja Środowiskowego Domu Samopomocy "OSTOJA" w Ostródzie - utworzenie pracowni stolarskiej oraz zakup wyposażenia	41 960,00
10	852	85295	2830	Prowadzenie jadłodajni i noclegowni	100 000,00
11	852	85295	2830	Prowadzenie stacji socjalnej i punktu pomocy sanitarnej	40 000,00
12	852	85295	2820	Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR	317 500,00
13	900	90013	2820	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	460 000,00
14	900	90019	2820	Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska	40 000,00
15	921	92113	6220	Wyposażenie sali kameralnej amfiteatru w Ostródzie	22 400,00
16	921	92195	2830	Imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży; upowszechnianie wiedzy, koncerty plenerowe	21 000,00
17	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:					2 451 964,23

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/193/2016

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 18 listopada 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:	1 404 816,00	1 404 816,00
	- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	1 172 044,00	1 172 044,00
	- rozdział 80110 - Gimnazja	232 772,00	232 772,00
	Ogółem:	1 404 816,00	1 404 816,00