

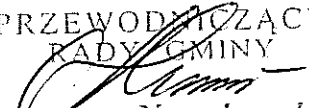
/
 Załącznik Nr 1
 Do Uchwały Nr XIX/129/08
 Rady Gminy Ostróda
 z dnia 28 kwietnia 2008 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2008 rok

Dz.	par.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększenie	Zmniejszenie	
600		Transport i łączność	-	719.136,70	-	719.136,70
	60016	Drogi publiczne gminne	-	719.136,70	-	719.136,70
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	83.637,66	-	83.637,66
	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	-	635.499,04	-	635.499,04
758		Różne rozliczenia	11.582.945,00	511.744,00	-	12.094.689,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.166.740,00	504.144,00	-	9.670.884,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.166.740,00	504.144,00	-	9.670.884,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	27.980,00	7.600,00	-	35.580,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7.600,00	-	7.600,00

801			Oświata i wychowanie	577.659,00	8.500,00	-	586.159,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	8.500,00	-	8.500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	8.500,00	-	8.500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	140.809,00	-	140.809,00
	85395		Pozostała działalność	-	140.809,00	-	140.809,00
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	-	140.809,00	-	140.809,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	203.821,00	-	203.821,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	203.821,00	-	203.821,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację W odpowiedzi własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	-	203.821,00	-	203.821,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298.000,00	-	154.500,00	143.500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	298.000,00	-	154.500,00	143.500,00
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	267.000,00	-	154.500,00	112.500,00
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	427.750,00	-	189.750,00	238.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	427.750,00	-	189.750,00	238.000,00
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i	427.750,00	-	189.750,00	238.000,00

		projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych				
		Ogółem	35.600.926,00	1.584.010,70	344.250,00	36.840.686,70

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Nowakowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XIX/129/08
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28 kwietnia 2008 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy w 2008 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiany		Plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.551.654,00	24.330,00	-	2.575.984,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.519.954,00	24.330,00	-	2.544.284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów; 1/opracowania dokumentacji remontu kapitalnego i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Pietrzwałdzie - 3.600 zł. 2/ dokumentacji stacji podnoszenia ciśnienia wody w Wysokiej Wsi - 4.000 zł. 3/ dofinansowanie zadania „Ochrona wód górnej zlewni rzeki Drwęcy poprzez porządkowanie	2.018.954,00	24.330,00	-	2.043.284,00

			gospodarki wodno- ściekowej w latach 2008 - 2015 aglomeracja Samborowo o kwotę 16.730 zł.				
600			Transport i łączność	2.029.000,00	30.000,00	-	2.059.000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	230.000,00	30.000,00	-	260.000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kursowania autobusów komunikacji miejskiej / na porozumienie zawarte z Gmina Miejską/	230.000,00	30.000,00	-	260.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	427.650,00	30,70	-	427.680,70
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	252.500,00	30,70	-	252.530,70
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	30,70	-	30,70
750			Administracja publiczna	5.773.870,00	380.600,00	380.600,00	5.773.870,00
	75023		Urzędy gmin	5.221.700,00	380.000,00	380.000,00	5.221.700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.380.000,00	380.000,00	380.000,00	2.380.000,00

			zwiększenie planu wydatków ze środków własnych o 380.000 zł. na modernizację budynku na potrzeby UG i GOPS i zmniejszenie planu ze środków pochodzących z kredytu				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153.430,00	600,00	600,00	153.430,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie z przeznaczeniem na wykonanie materiałów promocyjnych - umowa o dzieło	1.000,00	600,00	-	1.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90.500,00	-	600,00	89.900,00
801			Oświata i wychowanie	14.355.753,00	634.835,00	46.315,00	14.944.273,00
	80101		Szkoły podstawowe	7.125.510,00	329.520,00	6.950,00	7.448.080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zwiększenie planu z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzenia: w SP Brzydowo- 2.520 zł, SP. Idzbark- 850 zł, SP Lipowo-690 zł, SP Pietrzwałd -2.540 zł, SP Samborowo -2.070 zł, SP St. Jabłonki - 570 zł, SP Szyldak - 2.070 zł, SP Tyrowo - 1.890 zł, SP Wygoda - 1.340 zł, SP Zwierzewo -2.620 zł.	356.753,00	17.160,00	-	373.913,00

		4010	<p>Wynagrodzenia osobowe pracowników</p> <p>zwiększenie planu z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzenia:</p> <p>SP Brzydowo- 40.200 zł, SP Idzbark- 13.340 zł, SP Lipowo-10,300 zł, SP Pietrzwałd - 38.630 zł, SP Samborowo - 28.940 zł, SP St. Jabłonki - 8.370 zł, SP Szydłak - 30.320 zł, SP Tyrowo - 27.950 zł, SP Wygoda - 22.700 zł, SP Zwierzewo -34.010 zł.</p>	4.291.910,00	254.760,00	-	4.546.670,00
		4040	<p>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</p> <p>zmniejszenie planu wynagrodzenia rocznego w:</p> <p>SP Idzbark - 1.450 zł, SP Szydłak - 1.430 zł, SP Wygoda - 2.630 zł, SP Zwierzewo -270 zł, SP ST. Jabłonki - 1.170 zł.</p>	339.520,00	-	6.950,00	332.570,00
		4110	<p>Składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p>zwiększenie planu z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzenia:</p> <p>SP Brzydowo- 6.600 zł, SP Idzbark - 2.190 zł, SP Lipowo -1.730 zł, SP Pietrzwałd - 6.480 zł, SP Samborowo - 4.880 zł, SP St. Jabłonki - 1.400 zł,</p>	733.305,00	42.420,00	-	775.725

			SP Szyldak - 5.010 zł, SP Tyrowo - 4.690 zł, SP Wygoda - 3.780 zł, SP Zwierzewo - 5.660 zł,				
		4120	Składki na Fundusz Pracy zwiększenie planu z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzenia: SP Brzydowo- 1.050 zł, SP Idzbark- 350 zł, SP Lipowo-270 zł, SP Pietrzwałd - 1.020 zł, SP Samborowo - 760 zł, SP St. Jabłonki - 220 zł, SP Szyldak - 790 zł, SP Tyrowo - 730 zł, SP Wygoda - 590 zł, SP Zwierzewo - 900 zł.	118.320,00	6.680,00	-	125.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Tyrowie o kwotę 7.000 zł.	341.190,00	7.000,00	-	348.190,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w St. Jabłonkach o kwotę 1.500 zł.	12.700,00	1.500,00	-	14.200,00
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274.371,00	16.650,00	1.150,00	289.871,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19.471,00	990,00	-	20.461,00

			zwiększenie planu z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzenia: SP Brzydowo- 360 zł, SP Idzbark - 120 zł, SP Lipowo - 170 zł, SP Szyldak - 170 zł, SP Zwierzewo - 170 zł				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie planu z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzenia: SP Brzydowo- 4.450 zł, SP Idzbark - 1.740 zł, SP Lipowo -2.350 zł, SP Szyldak - 2.250 zł, SP Zwierzewo - 2.330 zł.	187.405,00	13.120,00	-	200.525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie planu wynagrodzenia rocznego w: SP Brzydowo- 680 zł, SP Idzbark - 270 zł, SP Lipowo -200 zł,	15.640,00	-	1.150,00	14.490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie planu z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzenia: SP Brzydowo- 750 zł, SP Idzbark - 290 zł, SP	33.635,00	2.190,00	-	35.825,00

			Lipowo -400 zł, SP Szyldak - 360 zł, SP Zwierzewo - 390 zł.				
		4120	Składki na Fundusz Pracy zwiększenie planu z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzenia: SP Brzydowo - 120 zł, SP Idzbark - 40 zł, SP Lipowo -60 zł, SP Szyldak - 60 zł, SP Zwierzewo - 70 zł.	5.440,00	350,00	-	5.790,00
	80104		Przedszkola	1.588.935,00	63.350,00	7.880,00	1.644.405,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zwiększenie planu z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzenia PS St. Jabłonki- 710 zł, PS Tyrowo - 550 zł, PS Samborowo - 700 zł, PS Pietrzwałd - 520 zł.	52.452,00	2.480,00	-	54.932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie planu z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzenia: PS St. Jabłonki - 10.620 zł , PS Tyrowo- 7.490 zł, PS Samborowo - 9.830 zł, PS Pietrzwałd - 10.480 zł	767.085,00	38.420	-	805.505,00

	4040	<p>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</p> <p>zmniejszenie planu wynagrodzenia rocznego w: PS St. Jabłonki - 2.500 zł , PS Tyrowo- 300 zł, PS Samborowo - 3.000 zł, PS Pietrzwałd - 2.080 zł</p>	60.800,00	-	7.880,00	52.920,00
	4110	<p>Składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p>zwiększenie planu z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzenia: PS St. Jabłonki - 1750 zł, PS Tyrowo - 1270 zł, PS Samborowo - 1.650 zł, PS Pietrzwałd - 1.760 zł.</p>	129.382,00	6.430,00	-	135.812,00
	4120	<p>Składki na Fundusz Pracy</p> <p>zwiększenie planu z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzenia: PS St. Jabłonki- 270 zł, PS Tyrowo - 210 zł, PS Samborowo - 260 zł, PS Pietrzwałd - 280 zł.</p>	20.908,00	1.020,00	-	21.928,00
	4210	<p>Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>zwiększenie planu finansowego w Przedszkolu w St. Jabłonkach o kwotę 15.000 zł.</p>	56.935,00	15.000,00	-	71.935,00

	80110		Gimnazja	3.942.134,00	203.600,00	30.140,00	4.115.594,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zwiększenie planu z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzenia: Gimnazjum Durag - 3.760 zł, Gimnazjum Lipowo-2660 zł, Gimnazjum Samborowo - 2080 zł	160.630,00	8.500,00	-	169.130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie planu z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzenia Gimnazjum Durag - 48.200 zł, Gimnazjum Lipowo - 39.450 zł, Gimnazjum Samborowo - 34.360 zł, Gimnazjum Ostróda - 41.800 zł.	2.473.719,00	163.810,00	-	2.637.529,00
		4040	Dodatowe wynagrodzenia roczne zmniejszenie planu z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzenia Gimnazjum Durag - 5.880 zł, Gimnazjum Lipowo - 5.040 zł, Gimnazjum Samborowo - 11.270 zł, Gimnazjum Ostróda - 7.950 zł.	206.070,00	-	30.140,00	175.930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426.205,00	27.120,00	-	453.325,00

			zwiększenie planu z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzenia Gimnazjum Durag - 8.180 zł, Gimnazjum Lipowo- 6.630 zł, Gimnazjum Samborowo - 5.730 zł, Gimnazjum Ostróda- 6.580 zł				
		4120	Składki na Fundusz Pracy zwiększenie planu z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzenia Gimnazjum Durag - 1.270 zł, Gimnazjum Lipowo- 970 zł, Gimnazjum Samborowo - 900 zł, Gimnazjum Ostróda - 1.030 zł.	69.270,00	4.170,00	-	73.440,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51.046,00	195,00	195,00	51.046,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie planu w PS Pietrzwałd 195 zł.	-	195,00	-	195,00
		4300	zakup usług pozostałych	11.780,00	-	195	11.585,00
80148			Stołówki szkolne	326.788,00	1.520,00	-	328.308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie planu z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzenia z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzenia:	90.800,00	1.280,00	-	92.080,00

			SP Brzydowo - 880 zł, Gimnazjum Lipowo - 400 zł.				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie planu z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzenia SP Brzydowo - 140 zł, Gimnazjum Lipowo - 70 zł.	14.755,00	210,00	-	14.965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy zwiększenie planu z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzenia SP Brzydowo - 20 zł, Gimnazjum Lipowo - 10 zł.	2.390,00	30,00	-	2.420,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		154.809,00	-	154.809,00
	85395		Pozostała działalność	-	154.809,00	-	154.809,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie planu z przeznaczeniem na realizację programów p.n. 1. „Edukacja przez teatr i muzykę w gminie Ostróda” - 14.876 zł 1.” Uczymy się pomagać ludziom” - 21.965 zł		61.237,00		61.237,00

			3. „Lekcja informatyki- szansą - na samokształcenie” 24.396 zł				
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie planu z przeznaczeniem na realizację programów p.n. 1. „Edukacja przez teatr i muzykę w gminie Ostróda” - 2.259 zł 1.” Uczymy się pomagać ludziom” - 3.337 zł 3. „Lekcja informatyki- szansą - na samokształcenie” 3.706 zł		9.302,00		9.302,00
		4128	składki na Fundusz Pracy zwiększenie planu z przeznaczeniem na realizację programów p.n. 1. „Edukacja przez teatr i muzykę w gminie Ostróda” - 365 zł 1.” Uczymy się pomagać ludziom” - 538 zł 3. „Lekcja informatyki- szansą - na samokształcenie” 598 zł		1.501,00		1.501,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie planu z przeznaczeniem na		30.139,00		30.139,00

			realizację programów p.n. 1. „Edukacja przez teatr i muzykę w gminie Ostróda” - 18.733 zł 1." Uczymy się pomagać ludziom” - 5.476 zł 3. „Lekcja informatyki- szansą - na samokształcenie” 5.930 zł				
		4300	Zakup usług pozostałych zwiększenie planu z przeznaczeniem na wykonanie usługi doradczej i konsultingowych przez firmę PRIMUS - 14.000 zł,		14.000,00	-	
		4308	Zakup usług pozostałych zwiększenie planu z przeznaczeniem na realizację programów p.n. 1. „Edukacja przez teatr i muzykę w gminie Ostróda” - 13.233 zł 1." Uczymy się pomagać ludziom” - 12.932 zł 3. „Lekcja informatyki- szansą - na samokształcenie” 12.465 zł	-	38.630,00	-	38.630,00
852			Pomoc społeczna	9.537.290,00	20.000,00	20.000,00	9.537.290,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	1.018.926,00	-	20.000,00	998.926,00

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
		3110	Świadczenia społeczne	994.926,00		20.000,00	974.926,00
	85295		Pozostała działalność	284.009,00	20.000,00	-	264.009,00
		4300	Zakup usług pozostałych zwiększenie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów w CIS Ostróda		20.000,00	-	20.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31.680,00	203.821,00	-	235.501,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31.680,00	203.821,00	-	235.501,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31.680,00	203.821,00	-	235.501,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	786.585,00	109.500,00	109.500,00	786.585,00
	90002		Gospodarka odpadami	305.385,00	109.500,00	109.500,00	305.385,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zmniejszenie planowanych wydatków przeznaczonych na składkę inwestycyjną na budowę składowiska odpadów w Rudnie	296.776,00	109.500,00	109.500,00	296.776,00

			pochodzących z kredytu w wysokości 109.500 zł. zwiększenie planowanych wydatków na składkę inwestycyjną z dochodów własnych o kwotę 109.500 zł.				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	85.000,00	8.600,00	8.600,00	85.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1.200,00	-	1.200,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	7.400,00	-	7.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85.000,00	-	8.600,00	76.400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.147.800,00	50.000,00	206.000,00	991.800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	933.000,00	50.000,00	206.000,00	777.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 50.000 zł. ze środków własnych z przeznaczeniem na rozbudowę zaplecza świetlicy w Grabinku	40.000,00	50.000,00	-	90.000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie planowanych wydatków na rozbudowę zaplecza świetlicy w Grabinie pochodzących z pozyskania środków unijnych o	267.000,00	-	154.500,00	112.500,00

			kwotę 154.500 zł.				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie planowanych wydatków na rozbudowę zaplecza świetlicy w Grabinie pochodzących z kredytu o kwotę 51.500 zł.	89.000,00	-	51.500,00	37.500,00
926			Kultura fizyczna i sport	787.000,00	63.000,00	253.000,00	597.000,00
	92695		Pozostała działalność	568.000,00	63.000,00	253.000,00	378.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie planowanych wydatków na koszty wykonania placu zabaw w Kraplewie w wysokości 63.000 zł.	-	63.000,00	-	63.000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie planowanych wydatków na zadanie Place rekreacyjno - sportowe w Kraplewie I etap o kwotę 189.750 zł. pochodzących z pozyskania środków unijnych	427.750,00	-	189.750,00	238.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie planowanych wydatków na zadanie	140.250,00	-	63.250,00	77.000,00

			Place rekreacyjno - sportowe w Kraplewie I etap o kwotę 63.250 zł. pochodzących z kredytu				
			Ogółem	38.998.352,00	1.659.525,70	1.024.015,00	39.633.862,70

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Nowakowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady gminy
Nr XIX/129/08
z dnia 28 kwietnia 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych.

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2008 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2009r. Środki własne Środki z Unii Europejskiej	2010r Środki własne Środki z funduszy Uni Europejskiej		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	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	010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarne - wodociąg w m. Ostrowin - Kanalizacja sanitarna Żurejny wraz z rozbudową kanalizacji w Kątnie - rozbudowa kanalizacji i sieci wodociągowej w m. ST. Jabłonki (dawne Staszkowo)	530.480	200.000	170.000	-	A. B. C. 30.000			<u>330.480</u> -	-	Urząd Gminy Ostróda
2	010	Rozbudowa SPC w miejscowości Wysoka Wieś oraz SUW w Pietrzwałdzie	846.500	450.000	-	112.500	A. B. C.	337.500		<u>99.125</u> 297.375	-	Urząd Gminy Ostróda

3	010	Ochrona wód górnej zlewni rzeki Drwęcy poprzez porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w latach 2008-2015 aglomeracja Samborowo	20.700.730	76.730	76.730		A. B. C.	-	<u>750.000</u> 2.250.000	<u>750.000*</u> 2.250.000	Urząd Gminy Ostróda
4	010	Ochrona wód górnej zlewni rzeki Drwęcy poprzez porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w latach 2008-2015 aglomeracja Ostróda	9.148.000	70.000	70.000	-	A. B. C.	-	<u>400.000</u> 900.000	<u>400.000*</u> 900.000	Urząd Gminy Ostróda
5	010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Wysoka Wieś	700.000	100.000	100.000	-	A. B. C.	-	<u>150.000</u> 450.000	-	Urząd Gminy Ostróda
		R-em Dz. 010	31.925.710	896.730	416.730	112.500	30.000	337.500	<u>1.729.605</u> <u>3.897.375</u>	<u>1.150.000</u> <u>3.150.000</u>	
6	700	Zakup gruntu w ST. Jabłonkach	150.000	40.000	40.000	-	A. B. C	-	<u>110.000</u> -	-	Urząd Gminy Ostróda
		R-em Dz. 700	150.000	40.000	40.000	-	-	-	<u>110.000</u> -	-	-
7	750	Modernizacja budynku na potrzeby UG Ostróda i GOPS	5.380.000	2.380.000	1.380.000	1.000.000	A. B. C.	-	<u>3.000.000</u>	-	
		R-em Dz. 750	5.380.000	2.380.000	1.000.000	1.380.000	-	-	<u>3.000.000</u>	-	
8	801	Zmiana kotłowni węglowej na gazową SP Tyrowo	120.000	80.000	80.000	-	A. B. C	-	<u>40.000</u> -	-	Urząd Gminy Ostróda
9	801	Dobudowa części socjalnej do Sali gimnastycznej SP w Zwierzenie	400.000	50.000	50.000	-	A. B. C	-	<u>350.000</u> -	-	Urząd Gminy Ostróda
10	801	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem	1.500.000	20.000	20.000	-	A. B.	-	<u>188.000</u> 562.000	<u>205.000</u> 525.000	Urząd Gminy Ostróda

		przy Gimnazjum w Duragu					C.				
		R-em Dz. 801	2.020.000	150.000	150.000	-	-	-	578.000	205.000	
									562.000	525.000	
11	926	Zagospodarowanie centrum miejscowości Samborowo	250.000	10.000	10.000	-	A. B. C.	-	52.500 187.500	-	Urząd Gminy Ostróda
		R-em Dz. 926	250.000	10.000	10.000	-	-	-	52.500 187.500	-	
Ogółem			39.725.710	3.476.730	1.996.730	1.112.500	30.000	337.500	10.116.980	5.030.000	

*wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np: do wojewody, MEN, UKFiS,.....)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

3/* 2011-2015- 14.624.000,-

4/* 2011-2015- 6.478.000,-

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych.

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2008 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	010	Rozbudowa oczyszczalni w m. Klonowo	900.000	900.000	-	200.000	A. B. C. 700.000	-	-	Urząd Gminy Ostróda
2	010	Wykonanie dokumentacji technicznej w ramach realizacji programu inwestycyjnego gospodarki wodno-ściekowej Gminy Ostróda , Wysoka Wieś , Górka , Wornicy, Lipowiec , Lichtajny, Ornowo, Ostrowi	292.578	292.578	92.578	200.000	A. B. C.	-	-	Urząd Gminy Ostróda

3	010	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej pn. Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej i sieci wodociągowej (rozbudowa przebudowa) w m. Kraplewo, Brzydowo, Smykówko, Smykowo, Ryńskie, Rudno, Zajączki, Pietrzwałd, Naprom, Lipowo, Balcyny, Reszki, Turnica, Wirwajdy, Samborowo (kurniki), Zabłocie, ST. Las	217.376	217.376	82.200	75.176	A. B. C.	- 60.000 -	-	Urząd Gminy Ostróda
4	010	Dokumentacje techniczne: sieci wodno-kanalizacyjnej m. Dziadyk, kolonia Pietrzwałd, Kraplewo (budynek Gminy) i sieci wodociągowej Naprom, Brzydowo (gosp. kolonijne)	79.000	79.000	79.000	-	A. B. C.		-	Urząd Gminy Ostróda
5	010	Dokumentacja remontu SUW w m. Zawady Małe, Warlity Wielkie , Szyldak	50.000	50.000	50.000	-	A. B. C.		-	Urząd Gminy Ostróda
6	010	Koncepcja uzbrojenia obszarów inwestycyjnych w m. Kąjkowo-obszar po byłym poligonie	50.000	50.000	50.000	-	A. B. C.		-	Urząd Gminy Ostróda
7	010	Opracowanie dokumentacji remontu kapitalnego i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Pietrzwałdzie Opracowanie dokumentacji stacji podnoszenia ciśnienia wody w Wysokiej Wsi	7.600	7.600	7.600	-	A. B. C.		-	Urząd Gminy Ostróda
		R-em Dz. 010	1.596.554	1.596.554	361.378	475.176		760.000	-	
8	600	Modernizacja nawierzchni wraz z budowa sieci burzowej ul. Polna Kąjkowo	950.000	950.000	492.500	457.500	A. B. C.		-	Urząd Gminy Ostróda
9	600	Modernizacja drogi gminnej i	466.000	466.000	56.000	410.000	A.		-	Urząd Gminy

		budowa kanalizacji deszczowej w Lidzbarku – I etap					B. C.		Ostróda
10	600	Zakup i montaż wiat przystankowych 10 szt.	40.000	40.000	40.000	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ostróda
		R-em Dz. 600	1.456.000	1.456.000	588.500	867.500		-	-
11	754	Zakup nowego średniego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 GBA 2,5/20 dla OSP Ornowo	580.000	580.000	-	180.000	A. - B. 400.000 C. -	-	Urząd Gminy Ostróda
		R-em Dz. 754	580.000	580.000	-	180.000		400.000	-
12	801	Zakup zmywarki do SP Pietrzwałd i Przedszkola w Tyrowie	12.000	12.000	12.000	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ostróda
		R-em Dz. 801	12.000	12.000	12.000	-		-	-
13	921	Dobudowa łącznika wraz z wymianą pieca c.o. w GOK Samborowo	40.000	40.000	40.000	-		-	Urząd Gminy Ostróda
14	921	Rozbudowa zaplecza świetlicy w Grabinku	50.000	50.000	50.000	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ostróda
15	921	Utworzenie centrum aktywności społecznej w Durągu	50.000	50.000	-	12.500	A. B. C.	37.500	Urząd Gminy Ostróda
16	921	Utworzenie centrum aktywności społecznej w Ornowie	50.000	50.000	-	12.500	A. B. C.	37.500	Urząd Gminy Ostróda
17	921	Utworzenie centrum aktywności społecznej w Ostrowinie	50.000	50.000	-	12.500	A. B. C.	37.500	Urząd Gminy Ostróda
		R-em Dz. 921	240.000	240.000	90.000	37.500		-	112.500
18	926	Place rekreacyjno-sportowe Kraplewo I etap	63.000	63.000	63.000	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ostróda
19	926	Utworzenie ogólnodostępnych plaż w miejscowościach Katno,	305.000	305.000	67.000	-	A. B.	238.000	Urząd Gminy Ostróda

		ST. Jablonki, Warlity Wielkie					C.		
		R- m Dz. 926	368.000	368.000	130.000	-	-	238.000	
		Razem	4.252.554	4.252.554	1.181.878	1.560.176	1.160.000	350.500	

Pozostałe wydatki majątkowe w 2008r.

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2008 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	754	Rozbudowa remizy OSP w Ornowie	40.000	40.000	40.000		A. B. C.	-	
2	900	Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Rudnie	296.776	296.776	176.276	120.500			
		Razem	336.776	336.776	216.276	120.500	-	-	-

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2008 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		R- m wydatki wieloletnie w latach 2008-2010	39.725.710	3.476.730	1.996.730	1.112.500	30.000	337.500	
		R-m zadania inwestycyjne w 2008r.	4.252.554	4.252.554	1.181.878	1.560.176	1.160.000	350.500	

	R-m wydatki majątkowe w 2008r.	336.776	336.776	216.276	120.500	-	-
	Ogółem	44.315.040	8.066.060	3.394.884	2.793.176	1.190.000	688.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Nowakowski

1,6	Program:	Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:	3.Jakość Życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	3.4 Odnowa i rozwój wsi														
	Nazwa projekt	"Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Ostrowinie"														
	Razem wydatki		921	50.000	12.500	37.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego: 2008 r.			50.000	12.500	37.500										
2009 r.	59	92109				50.000	12.500	12.500	-	-	37.500	-	-	-	37.500	
2010 r.																
2011 r.***																
1,8	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:	3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	3.4 Odnowa i rozwój wsi														
	Nazwa projekt	"Utworzenie ogólnodostępnych plac w miejscowościach Katno, St. Jablonki, Warłity Wielkie"														
	Razem wydatki		928	305.000	67.000	238.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego: 2008 r.			305.000	67.000	238.000										
2009 r.	59	92695				305.000	67.000	-	-	67.000	238.000	-	-	-	238.000	
2010 r.																
2011 r.***																
Wydatki bieżące		x	140.809	-	140.809	-	-	-	-	-	140.809	-	-	-	140.809	
2,1	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki														
	Priorytet:	3 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie														
	Działanie:	9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich														
	Nazwa projekt	Edukacja przez teatr i muzykę w gminie Ostróda														
	Razem wydatki		853	49.466	-	49.466	-	-	-	-	-	49.466	-	-	-	49.466
	z tego: 2008 r.			49.466	-	49.466										
2009 r.	71	85395				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2010 r.																
2011 r.***																
2,2	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki														
	Priorytet:	3 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie														
	Działanie:	9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich														
	Nazwa projekt	Uczymy się pomagać ludziom														
	Razem wydatki		853	44.248	-	44.248	-	-	-	-	-	44.248	-	-	-	44.248
	z tego: 2008 r.			44.248	-	44.248										
2009 r.	71	85395				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2010 r.																
2011 r.***																
2,3	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki														
	Priorytet:	3 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie														
	Działanie:	9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich														
	Nazwa projekt	Lekcja Informatyki - szansa na samokształcenie														
	Razem wydatki		853	47.095	-	47.095	-	-	-	-	-	47.095	-	-	-	47.095
	z tego: 2008 r.			47.095	-	44.248										
2009 r.	71	85395				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2010 r.																
2011 r.***																
Ogółem		x	1.442.309	316.125	1.126.184	1.045.809	217.000	150.000	-	67.000	828.809	-	-	-	828.809	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Roman Nowakowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy
Nr XIX/129/08
z dnia 28 kwietnia 2008r

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Planowane dochody		35.600.926	1.584.010,70	344.250	36.840.586,70
2.	Planowane wydatki		38.998.352	1.659.525,70	1.024.015	39.633.862,70
3	Nadwyżka (1-2)		-	-	-	-
4.	Deficyt (1-2)		3.397.426	75.515	679.765	2.793.176
1.	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		3.397.426	-	604.250	2.793.176
	Przychody ogółem:		4.428.530	30.000	604.250	3.854.280
1.	Kredyty	§ 952	2.064.926	-	494.750	1.570.176
2.	Pożyczki	§ 952	1.332.500	-	109.500	1.223.000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-	-	-
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	50.000	30.000	-	80.000
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-	-	-	-
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-	-	-
7	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-	-	-
7	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-	-	-
8	Inne źródła - (wolne środki)	§ 955	981.104	-	-	981.104
	Rozchody ogółem:		1.031.104	30.000	-	1.061.104
1.	Splaty kredytów	§ 992	395.880	-	-	395.880
2.	Splaty pożyczek	§ 992	635.224	-	-	635.224
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	30.000	-	30.000
5	Lokaty	§ 994	-	-	-	-
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-	-	-
7	Wykup obligacji	§ 971	-	-	-	-
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-	-	-