

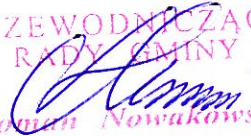
**Uchwała Nr XXXVII/209/09  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 26 sierpnia 2009r.**

w sprawie **zmian budżetu Gminy na 2009r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r, Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami) art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy uchwala co następuje:

- § 1.** Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 1.068.493,89 zł.  
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** 1.Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 1.068.493,89 zł  
2.Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki budżetowej  
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Dokonuje się zmniejszenia w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.  
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4.** Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 „ Wydatki inwestycyjne Gminy w roku 2009 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 do uchwały nr XXIX/169/09 Rady Gminy z dnia 12 lutego 2009r w sprawie budżetu na 2009r. limity wydatków wynoszą w roku 2009 -14.454.353 zł w tym pozostałe wydatki majątkowe 39.665 zł, w roku 2010- 23.750.000 zł, w roku 2011 – 25.619.357 zł.  
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5.** Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań zrealizowanych na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku o kwotę 20.000 zł, wydatki po zmianach wynoszą 717.852 zł.  
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

- § 6.** Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności po zmianach wynoszą 5.551.636,89 zł  
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 7.** Budżet Gminy po zmianach wynosi:  
- Dochody - 42.802.898,89 zł.  
- Wydatki - 50.157.609,89 zł.
- § 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Roman Nowakowski

Załącznik Nr 1  
do uchwały XXXVIII/209/09  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 26.08.2009 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2009 rok

Dz.	par.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększenie	Zmniejszenie	
600		Transport i łączność	1.657.500,00	30.000,00	-	1.687.500,00
		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.657.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	-	<b>1.687.500,00</b>
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	30.000,00	-	30.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	405.900,00	221.368,00	-	627.268,00
		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>274.600,00</b>	<b>221.368,00</b>	-	<b>495.968,00</b>
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	156.600,00	221.368,00	-	377.968,00
758		Różne rozliczenia	13.352.638,00	33.324,00	-	13.385.962,00
		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10.559.139,00</b>	<b>16.000,00</b>	-	<b>10.575.139,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.559.139,00	16.000,00	-	10.575.139,00
		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>40.000,00</b>	<b>17.324,00</b>	-	<b>57.324,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	17.324,00	-	17.324,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>525.850,00</b>	<b>889.766,00</b>	-	<b>1.415.616,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>274.180,00</b>	<b>870,00</b>	-	<b>275.050,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	870,00	-	870,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1.090,00</b>	<b>202.293,00</b>	-	<b>203.383,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2.293,00	-	2.293,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	200.000,00	-	200.000,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54.980,00</b>	<b>686.603,00</b>	-	<b>741.583,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54.980,00	132,00	-	55.112,00
		6208	Dotacje rozwojowe	-	583.500,00	-	583.500,00
		6209	Dotacje rozwojowe	-	102.971,00	-	102.971,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8.039.931,00</b>	<b>64.907,00</b>	<b>83.793,00</b>	<b>8.021.045,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>55.301,00</b>	<b>20.058,00</b>	<b>21.575,00</b>	<b>53.784,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55.301,00	-	21.575,00	33.726,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	20.058,00	-	20.058,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>468.784,00</b>	<b>34.489,00</b>	<b>62.218,00</b>	<b>441.055,00</b>



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXVIII/209/09  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 26.08. 2009 r..

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy w 2009 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	4.441.899,91	17.324,00	-	4.459.223,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.021.000,00	17.324,00	-	4.038.324,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wykonania dokumentacji projektowych na „Budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno – grawitacyjnej i sieci wodociągowej w m. Ruś Mała – 5.978 zł. i w rejonie ul. Spółdzielczej w m. Samborowo – 11.346,00	970.000,00	17.324,00	-	987.324,00
600			Transport i łączność	4.757.460,00	30.000,00	-	4.787.460,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4.487.460,00	30.000,00	-	4.517.460,00
		4270	Zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont drogi w Lichtajnach	393.450,00	30.000,00	-	423.450,00

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>375.150,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>465.150,00</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>220.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>250.000,00</b>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe z przeznaczeniem na usługi przeglądów stanu technicznego budynków komunalnych	24.400,00	7.500,00	-	31.900,00
			Zakup usług remontowych				
		4270	z przeznaczeniem na remonty bieżące budynków mieszkalnych w ornowie, Tyrowie, grabinie, Wygodzie, Międzyzlesiu, Wałdowie, St. Jabłonkach	100.000,00	30.000,00	-	130.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39.000,00	-	7.500,00	31.500,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>155.150,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-</b>	<b>215.150,00</b>
			Zakup usług pozostałych				
		4300	z przeznaczeniem na koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży / część polygonu/	82.000,00	30.000,00	-	112.000,00
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				
		4590	z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty z mocy prawa	60.000,00	20.000,00	-	80.000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
		6060	z przeznaczeniem na wykup gruntu pod drogi w Samborowie i Zwierzewie	-	10.000,00	-	10.000,00

710				<b>Działalność usługowa</b>	239.100,00	10.000,00	-	-	249.100,00
	71004			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	155.100,00	10.000,00	-	-	165.100,00
		4300		Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na rozpoczęcie finansowania opracowania zmiany studium	45.100,00	10.000,00	-	-	55.100,00
750				<b>Administracja publiczna</b>	7.053.480,00	-	500,00	500,00	7.052.980,00
	75075			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	174.323,00	-	500,00	500,00	173.823,00
		4300		Zakup usług pozostałych	106.793,00	-	500,00	500,00	106.293,00
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	17.476.017,90	1.031.402,00	14.763,00	14.763,00	18.492.656,90
	80101			<b>Szkoły podstawowe</b>	8.639.781,00	93.492,00	8.492,00	8.492,00	8.724.781,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347.571,00	216,00	-	-	347.787,00
				Zwiększa się plan finansowy w Szkole Podstawowej w Szydłaku o kwotę 216 zł.					
				Składki na ubezpieczenia społeczne					
		4110		Zmniejsza się plan finansowy w Szkole Podstawowej w Zwierzewie o kwotę 2.000 zł.	827.343,00	-	2.000,00	2.000,00	825.343,00
				Wynagrodzenie bezosobowe					
		4170		Zwiększa się plan finansowy w Szkole Podstawowej w Szydłaku o kwotę 3.000 zł.	-	3.000,00	-	-	3.000,00



		Zakup materiałów i wyposażenia					
4210		Zmniejsza się plan finansowy w Szkole Podstawowej w Lipowie o kwotę 300 zł. w Szydłaku o kwotę 4.192 zł.	242.235,00	2.000,00	4.492,00	239.743,00	
		Zwiększa się plan finansowy w Szkole Podstawowej w Zwierzewie o kwotę 2.000 zł.					
		Zakup usług remontowych					
4270		Zwiększa się plan finansowy w Szkole Podstawowej w Lipowie o kwotę 300 zł. w Szydłaku o kwotę 2.000 zł. w Wygodzie o kwotę 5.000 zł.	142.800,00	7.300,00	-	150.100,00	
		Zakup usług pozostałych					
4300		Zmniejsza się plan finansowy w Szkole Podstawowej w Zwierzewie o kwotę 2.000 zł.	89.860,00	-	2.000,00	87.860,00	
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					
4750		Zwiększa się plan finansowy w Szkole Podstawowej w Szydłaku o kwotę 976 zł.	17.745,00	976,00	-	18.721,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
6050		Zwiększenie planowanych wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Dobudowa części socjalnej do sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Zwierzewie o kwotę 80.000 zł.	553.500,00	80.000,00	-	633.500,00	

<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>247.641,00</b>	<b>11.000,00</b>	-	<b>258.641,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
4010	Zwiększa się plan finansowy w Szkole Podstawowej w Lipowie o kwotę 9.000 zł.	163.925,00	9.000,00	-	172.925,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.850,00	2.000,00	-	41.850,00
	Zwiększa się plan finansowy w Szkole Podstawowej w Zwierzewie o kwotę 2.000 zł.				
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1.788.970,10</b>	<b>996,00</b>	<b>126,00</b>	<b>1.789.840,10</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia				
4210	Zwiększa się plan finansowy w Przedszkolu w St. Jabłonkach o kwotę 870 zł.	58.262,10	870,00	-	59.132,10
4280	Zakup usług zdrowotnych				
	Zwiększenie planu finansowego w Przedszkolu w Pietrzwaldzie o kwotę 126 zł.	1.960,00	126,00	-	2.086,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				
	Zmniejsza się plan finansowy w Przedszkolu w Pietrzwaldzie o kwotę 26 zł.	1.450,00	-	26,00	1.424,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
	Zmniejsza się plan finansowy w Przedszkolu w Pietrzwaldzie o kwotę 100 zł.	900,00	-	100,00	800,00

<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>5.351.389,00</b>	<b>8.293,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.353.682,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia					
4210	Zmniejsza się plan finansowy w Gimnazjum w Duragu o kwotę 3.000 zł.		175.491,00	-	3.000,00	172.491,00
	Zakup energii					
4260	Zmniejsza się plan finansowy w Gimnazjum w Duragu o kwotę 3.000 zł.		82.000,00	-	3.000,00	79.000,00
	Zakup usług remontowych					
4270	Zwiększa się plan finansowy w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 1.430 zł.		7.210,00	1.430,00	-	8.640,00
	zakup usług pozostałych					
4300	Zwiększa się plan finansowy w Gimnazjum w Duragu o kwotę 6.000 zł. w Ostródzie o kwotę 863 zł.		51.289,00	6.863,00	-	58.152,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>58.503,00</b>	<b>145,00</b>	<b>145,00</b>	<b>58.503,00</b>
	Zakup usług pozostałych					
4300	Zmniejsza się plan finansowy w Zespole Przeszkolno – Szkolnym w Tyrowie o kwotę 145 zł.		19.700,00	-	145,00	19.555,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
4700	Zwiększa się plan finansowy w Zespole Przeszkolno – Szkolnym w Tyrowie o kwotę 145 zł.		27.922,00	145,00	-	28.067,00

<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>171.072,00</b>	<b>917.476,00</b>	<b>-</b>	<b>1.088.548,00</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00	132,00	-	2.132,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	583.500,00	-	583.500,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	333.844,00	-	333.844,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250.000,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>243.000,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>243.000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	60.250,00	-	4.800,00	55.450,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.200,00	4.800,00	-	12.000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9.529.275,62</b>	<b>64.907,00</b>	<b>83.793,00</b>	<b>9.510.389,62</b>
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>55.301,00</b>	<b>20.058,00</b>	<b>21.575,00</b>	<b>53.784,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	55.301,00	20.058,00	21.575,00	53.784,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>699.749,62</b>	<b>34.489,00</b>	<b>62.218,00</b>	<b>672.020,62</b>
	3110	Świadczenia społeczne	675.749,62	34.489,00	62.218,00	648.020,62
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1.084.524,00</b>	<b>10.360,00</b>	<b>-</b>	<b>1.094.884,00</b>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746.995,00	9.700,00	-	756.695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122.364,00	660,00	-	123.024,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>992.181,57</b>	<b>190.086,89</b>	<b>47.950,00</b>	<b>1.134.318,46</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>992.181,57</b>	<b>190.086,89</b>	<b>47.950,00</b>	<b>1.134.318,46</b>
		Wynagrodzenie osobowe pracowników				
	4018	Zmniejsza się plan finansowy projektu „Gmina wspiera rozwój najmłodszych o kwotę 40.757,50	208.194,09	15.232,39	40.757,50	182.668,98
		Zwiększa się plan finansowy projektu „ Dzieci równego startu o kwotę 15.232,39 zł				
		Wynagrodzenie osobowe pracowników				
	4019	Zmniejsza się plan finansowy projektu „Gmina wspiera rozwój najmłodszych o kwotę 7.192,50	24.024,57	2.688,07	7.192,50	19.520,14
		Zwiększa się plan finansowy projektu „ Dzieci równego startu o kwotę 2.688,07 zł				
		Składki na ubezpieczenia społeczne				
	4118	Zwiększa się plan finansowy projektu „ Dzieci równego startu o kwotę 4.252,46 zł	39.289,37	4.252,46	-	43.541,83
		Składki na ubezpieczenia społeczne				
	4119	Zwiększa się plan finansowy projektu „ Dzieci równego startu o kwotę 750,44 zł	4.933,31	750,44	-	5.683,75

		Składki na Fundusz Pracy						6.906,07
4128	Zwiększa się plan finansowy projektu „ Dzieci równego startu o kwotę 635,12 zł	6.270,95	635,12	-				
	Składki na Fundusz Pracy							
4129	Zwiększa się plan finansowy projektu „ Dzieci równego startu o kwotę 112,09 zł	795,13	112,09	-			907,22	
	Wynagrodzenie bezosobowe							
4178	Zwiększa się plan finansowy projektu „Gmina wspiera rozwój najmłodszych o kwotę 40.757,50 zł „ Dzieci równego startu o kwotę 21.653,69 zł	229.700,41	62.411,19	-			292.111,60	
	Wynagrodzenie bezosobowe							
4179	Zwiększa się plan finansowy projektu „Gmina wspiera rozwój najmłodszych o kwotę 7.192,50 zł „ Dzieci równego startu o kwotę 3.821,24 zł	36.634,78	11.013,74	-			47.648,52	
	Zakup materiałów i wyposażenia							
4218	Zwiększa się plan finansowy projektu „ Dzieci równego startu „o kwotę 28.058,94	59.610,89	28.058,94	-			87.669,83	
	Zakup materiałów i wyposażenia							
4219	Zwiększa się plan finansowy projektu „ Dzieci równego startu „o kwotę 4.951,54 zł	12.510,64	4.951,54	-			17.462,18	
	Zakup środków żywności							
4228	Zwiększa się plan finansowy projektu „ Dzieci równego startu „o kwotę 12.741,50 zł	38.792,00	12.741,50	-			51.533,50	

		Zakup środków żywności							
4229		Zwiększa się plan finansowy projektu „ Dzieci równego startu „o kwotę 2.248,50 zł	6.849,73	2.248,50	-	9.098,23			
4248		Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4.015,06	7.616,00	-	11.631,06			
4249		Zwiększa się plan finansowy projektu „ Dzieci równego startu „o kwotę 7.616,00 zł	584,94	1.344,00	-	1.928,94			
		Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek							
4268		Zwiększa się plan finansowy projektu „ Dzieci równego startu „o kwotę 1.344,00 zł	2.833,71	1.079,60	-	3.913,31			
		Zakup energii							
4269		Zwiększa się plan finansowy projektu „ Dzieci równego startu „o kwotę 1.079,60 zł	500,07	190,52	-	690,59			
		Zakup energii							
4308		Zwiększa się plan finansowy projektu „ Dzieci równego startu „o kwotę 190,52 zł	228.457,74	25.167,65	-	253.625,39			
		Zakup usług pozostałych							
4309		Zwiększa się plan finansowy projektu „ Dzieci równego startu „o kwotę 25.167,65 zł	25.315,88	4.441,35	-	29.757,23			
		Zakup usług pozostałych							

4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.984,79	444,37	-	2.429,16
	Zwiększa się plan finansowy projektu „ Dzieci równego startu „o kwotę 444,37 zł				
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	339,71	78,42	-	418,13
	Zwiększa się plan finansowy projektu „ Dzieci równego startu „o kwotę 78,42 zł				
4438	Różne opłaty i składki	1.248,45	147,90	-	1.396,35
	Zwiększa się plan finansowy projektu „ Dzieci równego startu „o kwotę 147,90 zł				
4439	Różne opłaty i składki	199,55	26,10	-	225,65
	Zwiększa się plan finansowy projektu „ Dzieci równego startu „o kwotę 26,10 zł				
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	905,85	308,55	-	1.214,40
	Zwiększa się plan finansowy projektu „ Dzieci równego startu „o kwotę 308,55 zł				
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	101,15	54,45	-	155,60
	Zwiększa się plan finansowy projektu „ Dzieci równego startu „o kwotę 54,45 zł				
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.807,12	3.478,20	-	13.285,32
	Zwiększa się plan finansowy projektu „ Dzieci równego startu „o kwotę 3.478,20 zł				



900	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zwiększa się plan finansowy projektu „ Dzieci różnego startu „o kwotę 613,80 zł	1.256,50	613,80	-	1.870,30
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>511.845,00</b>	<b>20.000,00</b>	-	<b>531.845,00</b>
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>104.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	-	<b>124.000,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	90.000,00	20.000,00	-	110.000,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.201.420,00</b>	<b>486.780,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>963.200,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>281.420,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>281.920,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.420,00	13.500,00	-	90.920,00
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	-	9.000,00	1.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	-	4.000,00	2.000,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>920.000,00</b>	<b>473.280,00</b>	<b>712.000,00</b>	<b>681.280,00</b>
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712.000,00	410.367,00	712.000,00	410.367,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208.000	62.913,00	-	270.913,00
		<b>Ogółem</b>	<b>49.089.116,00</b>	<b>1.952.799,89</b>	<b>884.306,00</b>	<b>50.157.609,89</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Robert Nowakowski*  
Robert Nowakowski

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXVII/209/09  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 26.08. 2009r..

## Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2009 r.

### DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiany		Plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.284.833,00</b>	-	<b>44.583,00</b>	<b>7.240.250,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>55.301,00</b>	-	<b>21.575,00</b>	<b>33.726,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	55.301,00	-	21.575,00	33.726,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>292.601,00</b>	-	<b>23.008,00</b>	<b>269.593,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	292.601,00	-	23.008,00	269.593,00
			<b>Ogółem</b>	<b>7.839.613,91</b>	-	<b>44.583,00</b>	<b>7.795.030,91</b>

## WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiany		Plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>7.284.833,00</b>	-	<b>44.583,00</b>	<b>7.240.250,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>55.301,00</b>	-	<b>21.575,00</b>	<b>33.726,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55.301,00	-	21.575,00	33.726,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>292.601,00</b>	-	<b>23.008,00</b>	<b>269.593,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	292.601,00	-	23.008,00	269.593,00
			<b>Ogółem</b>	<b>7.839.613,91</b>		<b>44.583,00</b>	<b>7.795.030,91</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Andrzej Nowakowski*  
Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr XXXVIII/209/09  
z dnia 26.08.2009 r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011**

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji ( w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (6+7+8+9)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki obligacji	w tym źródła finansowania	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	2010r. Środki własne Środki z Unii Europejskiej		2011r Środki własne Środki z funduszy Uni Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Klonowo	670.000	450.000	-	-	A. B. C. 450.000	-	70.000	150.000	Urząd Gminy Ostróda	
2	010	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostróda poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej"	14.000.000	10.000	10.000	-	A. B. C.		1.000.000 3.500.000	1.000.000 3.500.000	Urząd Gminy Ostróda	
3	010	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko – etap II oraz Zwierzewo etap I	6.000.000	10.000	10.000	-	A. B. C.		500.000 1.500.000	500.000 1.500.000	Urząd Gminy Ostróda	
4	010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Wysokiej Wsi II etap	200.000	100.000	100.000				100.000	=	Urząd Gminy Ostróda	
5	010	Rozbudowa SPC w miejscowości Wysoka Wieś oraz SUW w Pietrzwałdzie	1.650.000	10.000	10.000				760.000	880.000	Urząd Gminy Ostróda	

w złotych.

6	010	„Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej”	35.956.357	3.007.000	7.000	750.000	A. B. C.	2.250.000	11.000.000 4.000.000	12.419.089 5.530.268	Urząd Gminy Ostróda
7	010	Budowa sieci wodociągowej kol. Rudno, kol Pietrzwałd, kol Naprom	500.000	40.000	40.000	-	A. B. C.	-	320.000 -	140.000 -	Urząd Gminy Ostróda
		<b>R-em Dz. 010</b>	<b>58.976.357</b>	<b>3.627.000</b>	<b>177.000</b>	<b>750.000</b>	<b>450.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>13.750.000 9.000.000</b>	<b>15.089.089 10.530.268</b>	
8	600	Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Idzbark – etap II	900.000	750.000	-	750.000	-	-	150.000	-	Urząd Gminy Ostróda
		<b>R-em Dz. 600</b>	<b>900.000</b>	<b>750.000</b>	<b>-</b>	<b>750.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>	
9	801	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Durągu	1.850.000	1.000.000	-	800.000	A. B.- C.	200.000	850.000	-	
		<b>R-em Dz. 801</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-</b>	<b>800.000</b>	<b>-</b>	<b>200.000</b>	<b>850.000</b>	<b>-</b>	
		<b>Ogółem</b>	<b>61.726.357</b>	<b>5.377.000</b>	<b>177.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>450.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>14.750.000 9.000.000</b>	<b>15.089.089 10.530.268</b>	

\*wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

3/\* 2012- 6.980.000 zł

## Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych.

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (6+7+8+9)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki obligacje	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	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacje sanitarne - wodociąg w m. Ostrowin - Kanalizacja sanitarna Żurejny wraz z rozbudową kanalizacji w Kątnie - rozbudowa kana-lizacji i sieci wodociągowej w m. ST. Jabłonki ( dawne Staszkowo)	350.000	350.000	350.000	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ostróda
2	010	Dokumentacje projektowe Budowy kanalizacji sanitarnej tłoczno – grawitacyjnej , sieci wodociągowej w m. Ruś mała i rejon ul. Spółdzielczej w Samborowie	17.324	17.324	17.324		A B. C.	-	Urząd Gminy Ostróda
		<b>R-em Dz. 010</b>	<b>367.324</b>	<b>367.324</b>	<b>367.324</b>	-	-	-	
3	600	„Modernizacja drogi gminnej nr 2645027 Samborowo- Gierłoż II etap”	3.115.000	3.115.000	-	1.557.500	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ostróda
4	600	Zakup i montaż wiat przystankowych	15.000	15.000	15.000	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ostróda
		<b>R-em Dz. 600</b>	<b>3.130.000</b>	<b>3.130.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.557.500</b>	-	-	
5	700	Zakup działek gruntowych z przeznaczeniem na drogi	10.000	10.000	10.000	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ostróda
		<b>R-em Dz. 700</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			-	
6	710	Ogrodzenie cmentarzy W Lipowie i ST Jabłonkach	20.000	20.000	20.000	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ostróda

7	710	Wykonanie utwardzenia alejek na cmentarzu Zawady Małe	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		A. B. C.	-	-	Urząd Gminy Ostróda
		<b>R-em Dz. 710</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			-	-	
8	750	Modernizacja budynku na potrzeby UG Ostróda i GOPS	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		A. B. C.	3.000.000	-	Urząd Gminy Ostróda
		<b>R-em Dz. 750</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>			<b>3.000.000</b>	-	
9	801	Zmiana kotłowni węglowej na gazową SP Tyrowo	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500		A. B. C.	-	-	Urząd Gminy Ostróda
10	801	Dobudowa części socjalnej do Sali gimnastycznej w SP w Zwierzenie	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000		A. B. C.	-	-	Urząd Gminy Ostróda
11	801	„Języki otwierają drzwi- wyposażenie pracowni językowych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Ostróda”	445.618	445.618	445.618	445.618	96.242		A. B. C.		349.376	Urząd Gminy Ostróda
12	801	„Nowoczesne Pracownie Komputerowe w Placówkach Oświatowych na terenie Gminy Ostróda- szansa na rozwój edukacji informatycznej”	471.726	471.726	471.726	471.726	134.631		A. B. C.		337.095	Urząd Gminy Ostróda
		<b>R- m Dz. 801</b>	<b>1.550.844</b>	<b>1.550.844</b>	<b>1.550.844</b>	<b>864.673</b>				-	<b>686.471</b>	
13	926	Dofinansowanie budowy budynku gospodarczego przy boisku w Zwierzenie	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		A. B. C.	-	-	Urząd Gminy Ostróda
14	926	„ Zagospodarowanie centrum miejscowości Samborowo, poprzez budowę zatok postojowych oraz budowę parkingu samochodowego”	380.947	380.947	380.947	146.759	234.188		A. B. C.			Urząd Gminy Ostróda
15	926	„Urządzenie plaż ogólnodostępnych w m. Kątno, Stare Jabłonki, Gm. Ostróda	300.333	300.333	300.333	51.736	248.597		A. B. C.			Urząd Gminy Ostróda
		<b>R- m Dz. 926</b>	<b>691.280</b>	<b>691.280</b>	<b>691.280</b>	<b>208.495</b>				-	<b>482.785</b>	
16	754	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP Omowo	241.940	241.940	241.940	-	241.940		A. B. C.	241.940	-	Urząd Gminy Ostróda

17	754	Zakup motopompy pływającej do OSP Reszki	5.600	5.600	5.600	5.600	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ostróda
18	754	Zakup aparatów powietrznych nadsięniowych oraz pompy szlamowej	15.700	15.700	15.700	15.700	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ostróda
		<b>R- m Dz. 754</b>	<b>263.240</b>	<b>263.240</b>	<b>263.240</b>	<b>21.300</b>	<b>241.940</b>	-	
		<b>Ogółem po zmianach</b>	<b>9.037.688</b>	<b>9.037.688</b>	<b>1.511.492</b>	<b>4.799.440</b>	<b>1.557.500</b>	<b>1.169.256</b>	

### Pozostałe wydatki majątkowe w 2009 r.

			rok budżetowy 2009 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					Urząd Gminy Ostróda
				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	5	6	7	8	9	10	
1	900	Dofinansowanie zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Rudnie	19.665	19.665	-	-	-		
2	754	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji	20.000	20.000	-	-	-		
		<b>Razem</b>	<b>39.665</b>	<b>39.665</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (6+7+8+9)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					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 2009-2011	61.726.357	5.377.000	177.000	2.300.000	450.000	2.450.000		
		R- m zadania inwestycyjne w 2009r.	9.037.688	9.037.688	1.511.492	4.799.440	1.557.500	1.169.256		
		R- m wydatki majątkowe w 2009r.	39.665	39.665	39.665	-	-	-		
		<b>Ogółem</b>	<b>70.803.710</b>	<b>14.454.353</b>	<b>1.728.157</b>	<b>7.099.440</b>	<b>2.007.500</b>	<b>3.619.256</b>		



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr XXXVII/209/09  
z dnia 26.08.2009r

**Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.**

w złotych.

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (5+8)	z tego:				Zwiększenia		Zmniejszenia	Po zmianach
			Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	Dotacje	majątkowe		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000
600	60004	270.000	270.000	-	270.000	-	-	-	-	270.000
801	80104	230.474	230.474	-	230.474	-	-	-	-	230.474
801	80195	7.378	7.378	-	7.378	-	-	-	-	7.378
900	90013	90.000	90.000	-	90.000	-	20.000	-	-	110.000
<b>Ogółem</b>		<b>697.852</b>	<b>597.852</b>	<b>-</b>	<b>597.852</b>	<b>100.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>717.852</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Ryszard Nowakowski*  
Ryszard Nowakowski





2.20	Program: Program operacyjny kapitał ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenie i kompetencje w regionie Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu: Gmina Ostróżka wspiera rozwój najmłodszych	173.020	28.160	144.860																			
	Razem wydatki	853	173.020	28.160	144.860																		
	z tego: 2009		173.020	28.160	144.860																		
	2010 r.																						
	2011 r.	85 395				173.020		28.160		144.860													144.860
	2012 r.***																						
2.3	Program: Program operacyjny kapitał ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Nazwa projektu: W stronę siołca - zintegrowany program aktywizacji społecznej w Gminie Ostróżka	853	354.857	53.229	301.628																		
	Razem wydatki	853	354.857	53.229	301.628																		
	z tego: 2009		354.857	53.229	301.628																		
	2010 r.																						
	2011 r.	85 395				354.857		53.229		301.628													301.628
	2012 r.***																						
2.4	Program: Program operacyjny kapitał ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenie i kompetencje w regionie Działanie: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektu: Lekcja Informatyki - szansa na samokształcenie i integrację.	853	49.605	7.441	42.164																		
	Razem wydatki	853	49.605	7.441	42.164																		
	z tego: 2009		49.605	7.441	42.164																		
	2010 r.																						
	2011 r.	85 395				49.605		7.441		42.164													42.164
	2012 r.***																						
2.3	Program: Program operacyjny kapitał ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Nazwa projektu: Dzieci równego startu	853	391.936,15	58.790,41	333.145,74																		
	Razem wydatki	853	391.936,15	58.790,41	333.145,74																		
	z tego: 2009		142.136,89	21.320,52	120.816,37																		
	2010 r.		249.799,26	37.469,89	212.329,37																		
	2011 r.	85 395				142.136,89		21.320,52		120.816,37													120.816,37
	2012 r.***																						
	Ogółem		38.750.793,1	24.960.638,41	13.790.154,7	5.551.636,89	1.504.079,52	750.000	754.079,52	4.047.557,37													4.047.557,37

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
  
Ryszard Nowakowski