

**Uchwała Nr XVI/110/2016
Rady Gminy Ostróda
z dnia 26 lutego 2016 r.**

w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2.026,00 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę - 2.026,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.026,00 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 1.076,00 zł,
zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę - 950,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2016r, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) dochody – 54.206.820,00 zł, z tego:

dochody bieżące – 47.493.654,00 zł,
dochody majątkowe – 6.713.166,00 zł.

2) wydatki - 53.481.820,00 zł, z tego:

wydatki bieżące – 45.749.525,00 zł,
wydatki majątkowe – 7.732.295,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/110/2016

Rady Gminy Ostróda

z dnia 26 lutego 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ostróda w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
801			Oświata i wychowanie	672696,00	0,00	2026,00	674722,00	
			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	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	2026,00	2026,00	
			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	0,00	0,00	2026,00	2026,00	
852			Pomoc społeczna	9436290,00	-1600,00	1600,00	9436290,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7991333,00	-1600,00	1600,00	7991333,00	
			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	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1600,00	-1600,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1600,00	1600,00	
bieżące				razem:	47491628,00	-1600,00	3626,00	47493654,00
			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	100470,00	0,00	0,00	100470,00	
majątkowe								
majątkowe				razem:	6713166,00	0,00	0,00	6713166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	610416,00	0,00	0,00	610416,00	

	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	Ogółem:	54204794,00	-1600,00	3626,00	54206820,00
	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	710886,00	0,00	0,00	710886,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/110/2016

Rady Gminy Ostróda

z dnia 26 lutego 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ostróda w 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	481475,00	466475,00	423475,00	74000,00	349475,00	0,00	43000,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2400,00	-2400,00	-2400,00	0,00	-2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2400,00	2400,00	2400,00	0,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	481475,00	466475,00	423475,00	74000,00	349475,00	0,00	43000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	453075,00	438075,00	396075,00	74000,00	322075,00	0,00	42000,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2400,00	-2400,00	-2400,00	0,00	-2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2400,00	2400,00	2400,00	0,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	453075,00	438075,00	396075,00	74000,00	322075,00	0,00	42000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	68000,00	68000,00	68000,00	0,00	68000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2400,00	-2400,00	-2400,00	0,00	-2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	65600,00	65600,00	65600,00	0,00	65600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2400,00	2400,00	2400,00	0,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2400,00	2400,00	2400,00	0,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21174300,00	21104300,00	18743633,00	14771302,00	3972331,00	1644140,00	716527,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8736,00	-8736,00	-8736,00	0,00	-8736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10762,00	10762,00	10762,00	6736,00	4026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21176326,00	21106326,00	18745659,00	14769302,00	3976357,00	1644140,00	716527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9339601,00	9339601,00	8236573,00	6821449,00	1415124,00	721104,00	381924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4850,00	-4850,00	-4850,00	0,00	-4850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9336751,00	9336751,00	8233723,00	6816599,00	1417124,00	721104,00	381924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5226776,00	5226776,00	5226776,00	5226776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-137,00	-137,00	-137,00	0,00	-137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5226639,00	5226639,00	5226639,00	5226639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	439761,00	439761,00	439761,00	439761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2713,00	-2713,00	-2713,00	0,00	-2713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	437048,00	437048,00	437048,00	437048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1007713,00	1007713,00	1007713,00	1007713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1000,00	-1000,00	-1000,00	0,00	-1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1006713,00	1006713,00	1006713,00	1006713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	143699,00	143699,00	143699,00	143699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1000,00	-1000,00	-1000,00	0,00	-1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	142699,00	142699,00	142699,00	142699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	304391,00	304391,00	283716,00	264426,00	19290,00	20675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3854,00	-3854,00	-3854,00	0,00	-3854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	300537,00	300537,00	279862,00	260572,00	19290,00	20675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	20110,00	20110,00	20110,00	20110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3854,00	-3854,00	-3854,00	-3854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16256,00	16256,00	16256,00	16256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2368778,00	2368778,00	1423388,00	1234499,00	188889,00	880236,00	65154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32,00	-32,00	-32,00	-32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2368746,00	2368746,00	1423356,00	1234467,00	188889,00	880236,00	65154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	85188,00	85188,00	85188,00	85188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32,00	-32,00	-32,00	-32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85156,00	85156,00	85156,00	85156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1451632,00	1451632,00	1446872,00	782462,00	664410,00	0,00	4760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2058,00	2058,00	2058,00	32,00	2026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1453690,00	1453690,00	1448930,00	782494,00	666436,00	0,00	4760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	47992,00	47992,00	47992,00	47992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48024,00	48024,00	48024,00	48024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18100,00	18100,00	18100,00	0,00	18100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19600,00	19600,00	19600,00	0,00	19600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	107050,00	107050,00	107050,00	0,00	107050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	526,00	526,00	526,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107576,00	107576,00	107576,00	0,00	107576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	105550,00	105550,00	101222,00	97244,00	3978,00	0,00	4328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3854,00	3854,00	3854,00	3854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109404,00	109404,00	105076,00	101098,00	3978,00	0,00	4328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4657,00	4657,00	4657,00	4657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3854,00	3854,00	3854,00	3854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8511,00	8511,00	8511,00	8511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	przed zmianą	1304445,00	1304445,00	1261361,00	1253741,00	7620,00	0,00	43084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2850,00	2850,00	2850,00	2850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1307295,00	1307295,00	1264211,00	1256591,00	7620,00	0,00	43084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	75933,00	75933,00	75933,00	75933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2850,00	2850,00	2850,00	2850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78783,00	78783,00	78783,00	78783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	11604681,00	11604681,00	2366126,00	1391195,00	974931,00	570835,00	8667720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1600,00	-1600,00	-1600,00	0,00	-1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1600,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11604681,00	11604681,00	2366126,00	1391195,00	974931,00	570835,00	8667720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7946333,00	7946333,00	242708,00	222922,00	19786,00	0,00	7703625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1600,00	-1600,00	-1600,00	0,00	-1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1600,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7946333,00	7946333,00	242708,00	222922,00	19786,00	0,00	7703625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	1600,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1600,00	-1600,00	-1600,00	0,00	-1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1600,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1600,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2891995,00	1610799,00	1350531,00	186200,00	1164331,00	253268,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	1281196,00	1281196,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
			po zmianach	2891995,00	1609849,00	1349581,00	186200,00	1163381,00	253268,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1282146,00	1282146,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	474419,00	372573,00	365573,00	186200,00	179373,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	101846,00	101846,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
			po zmianach	474419,00	371623,00	364623,00	186200,00	178423,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102796,00	102796,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3050,00	3050,00	3050,00	0,00	3050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	87846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87846,00	87846,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
			po zmianach	88796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88796,00	88796,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	439940,00	429740,00	139340,00	17970,00	121370,00	290000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	10200,00	10200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	439940,00	429740,00	139340,00	17970,00	121370,00	290000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10200,00	10200,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	43970,00	43970,00	43570,00	17970,00	25600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43970,00	43970,00	43570,00	17970,00	25600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9100,00	9100,00	9100,00	0,00	9100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	53479794,00	45748449,00	30778988,00	20696154,00	10082834,00	4298515,00	9898781,00	118665,00	0,00	653500,00	7731345,00	7731345,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14586,00	-14586,00	-14586,00	-8736,00	-5850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16612,00	15662,00	15662,00	6736,00	8926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53481820,00	45749525,00	30780064,00	20694154,00	10085910,00	4298515,00	9898781,00	118665,00	0,00	653500,00	7732295,00	7732295,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/110/2016

Rady Gminy Ostróda

z dnia 26 lutego 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2016	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	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
Zadania inwestycyjne jednoroczne										
1	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi wraz z chodnikiem ulic Jeziorna, Jagodowa, Gajowa w Międzyzlesiu		1000000,00	283150,00	716850,00		UG Ostróda
2	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi ulicy Kormorana w Waldowie - etap II		70000,00	70000,00			UG Ostróda
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Kwiatowej w Kajkowie		200000,00	200000,00			UG Ostróda
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Słonecznej w Kajkowie (opracowanie dokumentacji).		40000,00	40000,00			UG Ostróda
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z budową odwodnienia w m. Lubajny (osiedle domków), (opracowanie dokumentacji technicznej).		45000,00	45000,00			UG Ostróda
6	600	60016	6050	Budowa chodników w m. Kraplewo, Grabin, Międzyzlesie.		33231,00	33231,00			UG Ostróda
7	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych.		21428,00	21428,00			UG Ostróda
8	700	70005	6060	Zakup nieruchomości.		40000,00	40000,00			UG Ostróda
9	710	71035	6050	Wykonanie alejki na cmentarzu w Reszkach oraz przyłącza wodnego w Samborowie.		21000,00	21000,00			UG Ostróda
10	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy.		44460,00	44460,00			UG Ostróda
11	801	80195	6050	Dokumentacja techniczna na budowę obiektu oświatowego w m. St. Jablonki.		70000,00	70000,00			UG Ostróda
12	900	90003	6060	Zakup wiaty blaszanej.		5350,00	5350,00			UG Ostróda
13	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ul. Ogrodowej w Kajkowie.		6000,00	6000,00			UG Ostróda
14	900	90019	6050	Przejmowanie infrastruktury komunalnej związanej z głównymi sieciami wodno-kanalizacyjnymi.		71200,00	71200,00			UG Ostróda
15	900	90019	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków oraz wymiana pokrycia dachowego - budynki komunalne.		68000,00	68000,00			UG Ostróda
16	900	90095	6050 6060	Zagospodarowanie placów zabaw i placów rekreacyjnych w gminie Ostróda.		102796,00	102796,00			UG Ostróda
17	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne- obiekty kultury.		11000,00	11000,00			UG Ostróda
18	926	92605	6060	Zakup sprzętu sportowego i urządzenia do podlewania boiska		10200,00	10200,00			UG Ostróda
Razem:					0,00	1859665,00	1142815,00	716850,00	0,00	
Zadania inwestycyjne wieloletnie										
1	010 900	01010 90019	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Ryńskie wraz z remontem oczyszczalni w Samborowie.	494000,00		200000,00	294000,00		UG Ostróda
2	010 900	01010 90019	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kajkowo-Szafranki III etap opaska Ostródy oraz budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla m. Morliny wraz	794200,00		300000,00	494200,00		UG Ostróda

				z budową drogi ul. Bukowej w Kajkowie i oświetleniem.						
3	010 900	01010 90019	6050	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Górka, Worniny, Kajkowo- Lichtajny oraz sieć wodociągowa m. Ostróda - Górka (tranzyt).	2090000,00		200000,00	1890000,00		UG Ostróda
4	010 900	01010 90019	6050	Rozbudowa SUW w Pietrzwałdzie i SPC w m. Wysoka Wieś oraz budowa SUW Szyldek.	50000,00		50000,00			UG Ostróda
5	010 900	01010 90019	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Ostrowin i Zwierzewo etap II.	1530000,00		200000,00	1330000,00		UG Ostróda
6	010 900	01010 90019	6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową w m. Gierłoż.	171300,00		50000,00	121300,00		UG Ostróda
7	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP Glaznoty.	15000,00		15000,00			UG Ostróda
8	900	90019	6050	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego gospodarki ściekowej dla zabudowy rozproszonej i kolonijnej.	50000,00		50000,00			UG Ostróda
				Razem	5194500,00	0,00	1065000,00	4129500,00	0,00	
Pozostałe wydatki majątkowe										
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1233N Wirwajdy-Lipowo-Zajączki-Wygoda etap I km.0+950- 2+016w m. Turznica i etap II 3+592-4+791 w m. Reszki.		312270,00	312270,00			
2	710	71095	6300	Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej "ostatnia mila".		215860,00	215860,00			
3	900	90019	6230	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.		150000,00	150000,00			
				Razem	0,00	678130,00	678130,00	0,00	0,00	
				Ogółem	5194500,00	2537795,00	2885945,00	4846350,00	0,00	-
				Ogółem	7732295,00					