

**Uchwała Nr XXV/170/2016**  
**Rady Gminy Ostróda**  
**z dnia 22 listopada 2016 r.**

**o zmianie uchwały w sprawie budżetu gminy Ostróda na 2016 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy Ostróda uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 209.834,00 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę - 202.834,00 zł,  
zwiększa się dochody majątkowe o kwotę - 7.000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 209.834,00 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 347.539,00 zł,  
zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę - 137.705,00 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.** Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi. Wydatki po zmianach wynoszą 153.415,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r. Dochody i wydatki po zmianach wynoszą 19.384.522,07 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

**§ 6.** Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2016 roku. Dotacje po zmianach wynoszą 4.051.091,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jst w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) dochody – 68.209.753,07 zł. z tego:

dochody bieżące – 62.705.148,14 zł,  
dochody majątkowe – 5.504.604,93 zł.

2) wydatki - 67.484.753,07 zł. z tego:

wydatki bieżące – 59.985.260,07 zł,  
wydatki majątkowe – 7.499.493,00 zł.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

§ 10. 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 XXV/170/2016  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 22 listopada 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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	20206162,00	0,00	202834,00	20408996,00
			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	725296,00	0,00	202834,00	928130,00
			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
		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	725296,00	0,00	202834,00	928130,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>62502314,14</b>	<b>0,00</b>	<b>202834,00</b>	<b>62705148,14</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	7000,00	7000,00
			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	0,00	0,00	7000,00	7000,00
			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
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	7000,00	7000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5497604,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7000,00</b>	<b>5504604,93</b>

	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	900776,00	0,00	0,00	900776,00
<b>Ogółem:</b>		<b>67999919,07</b>	<b>0,00</b>	<b>209834,00</b>	<b>68209753,07</b>
	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	1001246,00	0,00	0,00	1001246,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/170/2016  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 22 listopada 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ostróda w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	3084247,00	2113096,00	1643096,00	77839,00	1565257,00	470000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971151,00	971151,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-144705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144705,00	-144705,00	0,00	0,00
			zwiększenie	144705,00	144705,00	0,00	0,00	0,00	144705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3084247,00	2257801,00	1643096,00	77839,00	1565257,00	614705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826446,00	826446,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	312270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312270,00	312270,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-144705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144705,00	-144705,00	0,00	0,00
			zwiększenie	144705,00	144705,00	0,00	0,00	0,00	144705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	312270,00	144705,00	0,00	0,00	0,00	144705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167565,00	167565,00	0,00	0,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	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	144705,00	144705,00	0,00	0,00	0,00	144705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	144705,00	144705,00	0,00	0,00	0,00	144705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	przed zmianą	312270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312270,00	312270,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-144705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144705,00	-144705,00	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	167565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167565,00	167565,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21626576,96	21566576,96	19066060,35	14793052,00	4267008,35	1779989,61	716527,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4500,00	-4500,00	-4500,00	-500,00	-4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12300,00	12300,00	12300,00	0,00	12300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21634376,96	21564376,96	19067860,35	14792552,00	4275308,35	1779989,61	716527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	141250,00	71250,00	71250,00	50250,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4500,00	-4500,00	-4500,00	-500,00	-4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12300,00	12300,00	12300,00	0,00	12300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	149050,00	79050,00	79050,00	49750,00	29300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	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	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				zmniejszenie	-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	
				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	
				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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	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	
				zwiększenie	12300,00	12300,00	12300,00	0,00	12300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27300,00	27300,00	27300,00	0,00	27300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	22377033,00	22377033,00	2673917,00	1544119,00	1129798,00	755296,00	18947820,00	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	
				zwiększenie	209834,00	202834,00	0,00	0,00	0,00	202834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	
				po zmianach	22586867,00	22579867,00	2673917,00	1544119,00	1129798,00	958130,00	18947820,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	
	85203		Osrodkii wsparcia	przed zmianą	725296,00	725296,00	0,00	0,00	0,00	725296,00	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	
				zwiększenie	209834,00	202834,00	0,00	0,00	0,00	202834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	
				po zmianach	935130,00	928130,00	0,00	0,00	0,00	928130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	przed zmianą	725296,00	725296,00	0,00	0,00	0,00	725296,00	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	
				zwiększenie	202834,00	202834,00	0,00	0,00	0,00	202834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	928130,00	928130,00	0,00	0,00	0,00	928130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w	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	
				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	
				zwiększenie	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	
				po zmianach	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1264470,00	1188720,00	401180,00	6500,00	394680,00	787540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75750,00	75750,00	34750,00	
				zmniejszenie	-7800,00	-7800,00	-7800,00	0,00	-7800,00	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	
				po zmianach	1256670,00	1180920,00	393380,00	6500,00	386880,00	787540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75750,00	75750,00	34750,00	
	92109		Domy i osrodkii kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	371949,00	296199,00	296199,00	0,00	296199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75750,00	75750,00	34750,00	
				zmniejszenie	-7800,00	-7800,00	-7800,00	0,00	-7800,00	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	
				po zmianach	364149,00	288399,00	288399,00	0,00	288399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75750,00	75750,00	34750,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37207,00	37207,00	37207,00	0,00	37207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6800,00	-6800,00	-6800,00	0,00	-6800,00	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	
				po zmianach	30407,00	30407,00	30407,00	0,00	30407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	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	
				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	
				po zmianach	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	
				przed zmianą	67274919,07	59637721,07	33593741,46	20902668,14	12691073,32	4675325,61	20596489,00	118665,00	0,00	653500,00	7637198,00	7637198,00	34750,00	0,00
				zmniejszenie	-157005,00	-12300,00	-12300,00	-500,00	-11800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144705,00	-144705,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	366839,00	359839,00	12300,00	0,00	12300,00	347539,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67484753,07	59985260,07	33593741,46	20902168,14	12691573,32	5022864,61	20596489,00	118665,00	0,00	653500,00	7499493,00	7499493,00	34750,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>															

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/170/2016  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 22 listopada 2016 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/170/2016  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 22 listopada 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)	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
<b>Zadania inwestycyjne jednoroczne</b>										
1	010	01010	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Morliny oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lichtajny wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Durąg / dokumentacja projektowa/budowa sieci wodociągowej m. Dziadyk.		2604391,00	1812520,00	791871,00		UG Ostróda
2	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Turznica w związku z przebudową drogi powiatowej w Turznicy.		283000,00	283000,00			
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi ulicy Kormorana w Waldowie - etap II		70000,00	70000,00			UG Ostróda
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Kwiatowej w Kajkowie		250000,00	250000,00			UG Ostróda
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Słonecznej w Kajkowie (opracowanie dokumentacji).		43500,00	43500,00			UG Ostróda
6	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
7	600	60016	6050	Budowa chodników w m. Kraplewo, Grabin, Międzyzylesie, Tyrowo.		206381,00	206381,00			UG Ostróda
8	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych.		44000,00	44000,00			UG Ostróda
9	700	70004	6050	Adaptacja pomieszczeń na lokal mieszkalny w Kajkowie		26000,00	26000,00			UG Ostróda

10	700	70005	6060	Zakup nieruchomości.		135000,00	135000,00			UG Ostróda
11	710	71035	6050	Wykonanie alejki na cmentarzu w Reszkach oraz przyłącza wodnego w Samborowie.		21000,00	21000,00			UG Ostróda
12	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy.		44460,00	44460,00			UG Ostróda
13	754	75412	6050	Adaptacja pomieszczeń byłej kotłowni na remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Smykówku- II etap.		110000,00	110000,00			UG Ostróda
14	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne OSP		30000,00	14300,00	15700,00		UG Ostróda
15	801	80195	6050	Dokumentacja techniczna na budowę obiektu oświatowego w m. St. Jabłonki.		70000,00	70000,00			UG Ostróda
16	900	90019	6050	Przejmowanie infrastruktury komunalnej związanej z głównymi sieciami wodno-kanalizacyjnymi.		86200,00	86200,00			UG Ostróda
17	900	90019	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków oraz wymiana pokrycia dachowego - budynku komunalne.		68000,00	68000,00			UG Ostróda
18	900	90095	6050 6060	Zagospodarowanie placów zabaw i placów rekreacyjnych w gminie Ostróda.		135356,00	135356,00			UG Ostróda
19	900	90095	6050	Rozbudowa kanalizacji burzowej w miejscowości Kajkowo		190000,00	159500,00	30500,00		UG Ostróda
20	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Starych Jabłonek dla międzypokoleniowej integracji mieszkańców.		14220,00	5220,00	9000,00		UG Ostróda
21	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Turznica poprzez budowę siłowni zewnętrznej.		14810,00	7510,00	7300,00		UG Ostróda
22	900	90095	6060	Zakup platformy edukacyjnej OZE		40000,00	30000,00	10000,00		UG Ostróda
23	921	92109	6050 6060	Wydatki inwestycyjne- obiekty kultury.		4000,00	4000,00			UG Ostróda
24	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania elektrycznego w świetlicach w Rudnie i Glaznotach		37000,00	37000,00			UG Ostróda
25	926	92605	6050 6060	Zakup sprzętu sportowego, kontenerów i urządzenia do podlewania boiska		25200,00	25200,00			UG Ostróda
				<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>4597518,00</b>	<b>3733147,00</b>	<b>864371,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Zadania inwestycyjne wieloletnie</b>										

1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z rozbudową sieci wodociągowej oraz przebudową drogi gminnej w m. Durąg.	82000,00		82000,00			UG Ostróda
2	900	90019	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę	200000,00		200000,00			UG Ostróda
3	900	90019	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kajkowo-Szafranki III etap tzw. opaska Ostródy wraz z rozbudową sieci wodociągowej ul. Jeziorna i Bukowa w Kajkowie, przebudowa kanalizacji sanitarnej ul. Polna w Kajkowie oraz budowa drogi ul. Bukowa w Kajkowie wraz z oświetleniem.	300000,00		300000,00			UG Ostróda
4	010 900	01010 90019	6050	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Górka, Worniny oraz sieć wodociągową m. Ostróda - Górka (tranzyt).	230000,00		230000,00			UG Ostróda
5	010 900	01010 90019	6050	Rozbudowa SUW w Pietrzwałdzie i SPC w m. Wysoka Wieś oraz budowa SUW Szyldek.	45000,00		45000,00			UG Ostróda
6	900	90019	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Ostrowin i Zwierzewo etap II.	200000,00		200000,00			UG Ostróda
7	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP Glaznoty.	700,00		700,00			UG Ostróda
8	900	90019	6050	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego gospodarki ściekowej dla zabudowy rozproszonej i kolonijnej.	40000,00		40000,00			UG Ostróda
9	921	92109	6057 6059	Remont i adaptacja 5 świetlic wiejski w Gminie Ostróda na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej.	34750,00		6255,00		28495,00	UG Ostróda
				<b>Razem</b>	<b>1132450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1103955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28495,00</b>	
<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>										
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.		167565,00	167565,00			
2	710	71095	6300	Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej "ostatnia mila".		215860,00	215860,00			
3	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie		19100,00	19100,00			UG Ostróda
4	758	75814	6660	zwrot dotacji tyt. zmiany kwalifikowalności podatku VAT		1210000,00	1210000,00			
5	852	85203	6190	Zakupy inwestycyjne- ŚDS Wygoda		7000,00	7000,00			

5	900	90019	6230	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.		150000,00	150000,00			
				<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>1769525,00</b>	<b>1769525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Ogółem</b>		<b>1132450,00</b>	<b>6367043,00</b>	<b>6606627,00</b>	<b>864371,00</b>	<b>28495,00</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem</b>					<b>7499493,00</b>					

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/170/2016  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 22 listopada 2016 r.

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2016r.											
								z tego:											
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE								
Wydatki razem (10+11+1)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+1)															
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
<b>1</b>	<b>Razem majątkowe</b>			<b>1274303,23</b>	<b>229374,58</b>	<b>1044928,65</b>	<b>34750,00</b>	<b>6255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6255,00</b>	<b>28495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28495,00</b>				
1,1	<b>Program</b>	Program operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020																	
	Priorytet:	9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych																	
	Działanie:	9.2 Infrastruktura socjalna																	
	Nazwa	Remont i adaptacja 5 świetlic wiejskich w Gminie Ostróda na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej.																	
	Razem			1274303,23	229374,58	1044928,65	34750,00	6255,00			6255,00	28495,00			28495,00				
	z tego: 2014																		
	2015r.	921	92109																
2016 r.	34750,00			6255,00	28495,00														
2017r.	1239553,23			223119,58	1016433,65														
<b>2</b>	<b>Razem bieżące</b>			<b>1940729,72</b>	<b>156830,60</b>	<b>1783899,12</b>	<b>118665,00</b>	<b>35274,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35274,90</b>	<b>83390,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83390,10</b>				
2.1	<b>Program</b>	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014																	
	Priorytet:	Rozwój miast poprzez wznowienie kompetencji jednostek samorządu Terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego																	
	Działanie:																		
	Nazwa	Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny																	
	Razem			193646,42	69478,42	124168,00	118665,00	35274,90			35274,90	83390,10			83390,10				
z tego: 2014			17990,61	10230,11	7760,50														
2015r.	710	71095	56990,81	23973,41	33017,40														
2016 r.			118665,00	35274,90	83390,10														
2.2	<b>Program</b>	Program operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020																	

	Priorytet:	2 Kadry dla gospodarki.													
	Działanie:	2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.													
	Nazwa	Szkolna Akademia Przyszłości -rozwijanie kompetencji matematyczno- przyrodniczych w lkasach IV - VI.													
	Razem			1130819,95	56540,00	1074279,95									
	z tego: 2014														
	2015r.	801	80101												
	2016 r.														
	2017r.			771453,38	28270,00	743183,38									
	2018 r.			359366,57	28270,00	331096,57									
	<b>Program</b>	Program operacyjnyWarmia i Mazury 2014-2020													
	Priorytet:	2 Kadry dla gospodarki.													
	Działanie:	2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.													
	Nazwa	Szkolna Akademia Przyszłości - rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-III.													
	Razem			616263,35	30812,18	585451,17									
	z tego: 2014														
	2015r.	801	80101												
	2016 r.														
	2017r.			427159,80	21357,00	405802,80									
	2018 r.			189103,55	9455,18	179648,37									
2.3	<b>Ogółem ( 1+2 )</b>	x		<b>3215032,95</b>	<b>386205,18</b>	<b>2828827,77</b>	<b>153415,00</b>	<b>41529,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41529,90</b>	<b>111885,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111885,10</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/170/2016  
 Rady Gminy Ostróda  
 z dnia 22 listopada 2016 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17839330,00</b>	<b>209834,00</b>	<b>18049164,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	725296,00	209834,00	935130,00
		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	725296,00	202834,00	928130,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	7000,00	7000,00
<b>Razem:</b>				19174688,07	209834,00	19384522,07

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17839330,00</b>	<b>209834,00</b>	<b>18049164,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	725296,00	209834,00	935130,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	725296,00	202834,00	928130,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7000,00	7000,00
<b>Razem:</b>				19174688,07	209834,00	19384522,07

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/170/2016  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 22 listopada 2016 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/170/2016  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 22 listopada 2016 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2016 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1	400	40002	2650	Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda	246732,00		
2	921	92113	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie - dotacja podmiotowa do działalności statutowej	-	787540,00	-
3	900	90001	2650	Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda	253268,00	-	
4	900	90095	2650	Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda	50000,00		
<b>Razem</b>					<b>550000,00</b>	<b>787540,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
1	750	75075	2360	Prowadzenie informacji turystycznej	-	-	30000,00
2	750	75075	2360	Działania w zakresie pobudzania aktywności obywatelskiej			6000,00
3	801	80101	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno- Przedszkolny w Idzbarku Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Idzbark - Moja Ojczyzna"	-	731104,00	
			2820				5849,61
4	801	80104	2540	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda	-	636168,00	-
5	801	80113	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół.	-	-	42800,00
6	852	85203	2360	Prowadzenie	-	-	928130,00

	852	85203	6190				7000,00
7	852	85214	2360	Udzielenie schronienia, - zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Ostróda	-	-	8000,00
8	852	85295	2360	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów	-	-	12000,00
9	852	85295	2360	Udzielenie osobom potrzebującym z gm. Ostróda środków opatrunkowych oraz użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego.	-	-	10000,00
10	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej- popularyzacja sportu w środowisku wiejskim.	-	-	296500,00
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>1367272,00</b>	<b>1346279,61</b>
				<b>Ogółem</b>	<b>550000,00</b>	<b>2154812,00</b>	<b>1346279,61</b>
					<b>4051091,61</b>		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV/170/2016  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 22 listopada 2016 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/170/2016  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 22 listopada 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	6300	16300,00					
600	60004	2310		470000,00	470000,00		470000,00	
600	60014	2710		144705,00	144705,00		144705,00	
600	60016	6300	122090,00					
600	71095	2316	17080,00					
801	71095	2317	83390,00					
754	75412	6620	15700,00					
801	80113	2310	28326,00					
801	80104	2310	68500,00	364068,00	364068,00		364068,00	
900	90095	6620	30500,00					
Ogółem			381886,00	978773,00	978773,00	0,00	978773,00	0,00