

**Uchwała Nr XXXVI/198/2013
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28 marca 2013 r.**

w sprawie: **zmian budżetu gminy na 2013r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r, Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwała co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 324.318 zł, z tego:

a/ zwiększa się dochody bieżące o kwotę - 324.318,00 zł.

b/ zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 00,00zł .

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1.Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 80.146,00 zł, z tego:

a/ zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę - 136.146,00 zł.

b/ zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę - 56.000,00 zł.

2. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków budżetu Gminy

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie : plan po zmianach wynosi 7.948.834 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4.Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 - zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie)

przewidziane do realizacji w 2013 roku do Uchwały Nr XXXII/174/12 Rady Gminy z dnia 28.12.2012r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ostróda na 2013rok.

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. Dokonuje się zmian w planowanych dotacjach udzielonych z budżetu jst realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

w 2013r. - dotacje po zmianach wynoszą 4.406.403,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

- § 6.** 1. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 404.464,00 zł
- zgodnie załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się planowany deficyt z kwoty 1.506.476,00 zł do kwoty 1.102.012,00 zł.
3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1.102.012,00 zł zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z pożyczki.

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- Dochody - 53.191.976,49 zł.
- Wydatki - 54.293.988,49 zł.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/198/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 28.03.2013r. - zmiany w planie dochodów budżetu gminy w 2013r.

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							
758			Różne rozliczenia	14 163 891,00	0,00	527 464,00	14 691 355,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 958 906,00	0,00	43 702,00	11 002 608,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 958 906,00	0,00	43 702,00	11 002 608,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 675,00	0,00	483 762,00	553 437,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 675,00	0,00	483 762,00	523 437,00
801			Oświata i wychowanie	660 128,00	0,00	10 880,00	671 008,00
			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	6 880,00	6 880,00
			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	Dochody 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	5 725,00	5 725,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 155,00	1 155,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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	Dochody 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	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	8 856 730,00	-277 816,00	63 790,00	8 642 704,00
			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	603 155,00	0,00	2 368,00	605 523,00
			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) ustawami	603 155,00	0,00	2 368,00	605 523,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 522 000,00	-245 440,00	0,00	7 276 560,00
			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) ustawami	7 459 000,00	-245 440,00	0,00	7 213 560,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	73 565,00	0,00	980,00	74 545,00
			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) ustawami	20 231,00	0,00	84,00	20 315,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 334,00	0,00	896,00	54 230,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 825,00	0,00	47 454,00	146 279,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 825,00	0,00	47 454,00	146 279,00
	85216		Zasiłki stałe	195 141,00	0,00	12 988,00	208 129,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 141,00	0,00	12 988,00	208 129,00
	85295		Pozostała działalność	138 244,00	-32 376,00	0,00	105 868,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 244,00	-32 376,00	0,00	105 868,00
bieżące razem:				41 582 343,00	-277 816,00	602 134,00	41 906 661,00
			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	125 126,00	0,00	0,00	125 126,00

majątkowe							
majątkowe razem:				11 285 315,49	0,00	0,00	11 285 315,49
			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	6 395 925,49	0,00	0,00	6 395 925,49

Ogółem:				52 867 658,49	-277 816,00	602 134,00	53 191 976,49
			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	6 521 051,49	0,00	0,00	6 521 051,49

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/198/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 28.03.2013r. - zmiany w planie wydatków budżetu gminy w 2013r.

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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 620 260,70	4 620 260,70	4 267 242,70	3 391 385,00	875 857,70	2 500,00	350 518,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 630 260,70	4 630 260,70	4 267 242,70	3 391 385,00	875 857,70	2 500,00	350 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	212 012,00	212 012,00	209 512,00	6 500,00	203 012,00	2 500,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 012,00	222 012,00	209 512,00	6 500,00	203 012,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	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	19 957 714,00	19 957 714,00	18 083 155,00	14 068 881,00	4 014 274,00	1 150 490,00	724 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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	67 880,00	11 880,00	11 880,00	500,00	11 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 024 594,00	19 968 594,00	18 094 035,00	14 068 881,00	4 025 154,00	1 150 490,00	724 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 373 179,00	9 373 179,00	8 519 597,00	7 001 999,00	1 517 598,00	456 000,00	397 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 880,00	6 880,00	6 880,00	0,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 435 859,00	9 379 859,00	8 526 277,00	7 001 799,00	1 524 478,00	456 000,00	397 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	441 175,00	441 175,00	441 175,00	441 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	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	440 975,00	440 975,00	440 975,00	440 975,00	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	353 200,00	353 200,00	353 200,00	0,00	353 200,00	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	6 880,00	6 880,00	6 880,00	0,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	360 080,00	360 080,00	360 080,00	0,00	360 080,00	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	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	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	przed zmianą	5 781 219,00	5 781 219,00	5 547 550,00	4 755 359,00	792 191,00	0,00	233 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-300,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 784 419,00	5 784 419,00	5 550 750,00	4 755 059,00	795 691,00	0,00	233 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	269 409,00	269 409,00	269 409,00	269 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	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	269 109,00	269 109,00	269 109,00	269 109,00	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	264 800,00	264 800,00	264 800,00	0,00	264 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	264 300,00	264 300,00	264 300,00	0,00	264 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki 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.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	
						zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			przed zmianą	1 279 969,00	1 279 969,00	1 275 769,00	633 705,00	642 064,00	0,00	4 200,00	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	
						zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	1 280 969,00	1 280 969,00	1 276 769,00	634 205,00	642 564,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			przed zmianą	39 894,00	39 894,00	39 894,00	39 894,00	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	
						zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	40 394,00	40 394,00	40 394,00	40 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	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	
						zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna			przed zmianą	10 614 544,00	10 614 544,00	1 914 931,00	1 296 229,20	618 701,80	600 155,00	8 099 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-277 816,00	-277 816,00	-6 155,00	-2 455,00	-3 700,00	0,00	-271 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	68 790,00	68 790,00	980,00	0,00	980,00	2 368,00	65 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	10 405 518,00	10 405 518,00	1 909 756,00	1 293 774,20	615 981,80	602 523,00	7 893 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85203	Ośrodki wsparcia			przed zmianą	603 155,00	603 155,00	30 000,00	24 612,20	5 387,80	573 155,00	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	
						zwiększenie	2 368,00	2 368,00	0,00	0,00	0,00	2 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	605 523,00	605 523,00	30 000,00	24 612,20	5 387,80	575 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			przed zmianą	573 155,00	573 155,00	0,00	0,00	0,00	573 155,00	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	
						zwiększenie	2 368,00	2 368,00	0,00	0,00	0,00	2 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	575 523,00	575 523,00	0,00	0,00	0,00	575 523,00	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	7 472 900,00	7 472 900,00	231 152,00	188 103,00	43 049,00	0,00	7 241 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-245 440,00	-245 440,00	-6 155,00	-2 455,00	-3 700,00	0,00	-239 285,00	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	
						po zmianach	7 227 460,00	7 227 460,00	224 997,00	185 648,00	39 349,00	0,00	7 002 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	7 241 748,00	7 241 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 241 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-239 285,00	-239 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 285,00	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	
						po zmianach	7 002 463,00	7 002 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 002 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	3 843,00	3 843,00	3 843,00	3 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-2 455,00	-2 455,00	-2 455,00	-2 455,00	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	
						po zmianach	1 388,00	1 388,00	1 388,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	
						po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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		
						po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w 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,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	0,00	-500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	przed zmianą	73 565,00	73 565,00	73 565,00	0,00	73 565,00	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	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 545,00	74 545,00	74 545,00	0,00	74 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	73 565,00	73 565,00	73 565,00	0,00	73 565,00	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	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 545,00	74 545,00	74 545,00	0,00	74 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	277 825,00	277 825,00	4 000,00	0,00	4 000,00	15 000,00	258 825,00	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	52 454,00	52 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	330 279,00	330 279,00	4 000,00	0,00	4 000,00	15 000,00	311 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	258 825,00	258 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 825,00	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	52 454,00	52 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	311 279,00	311 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85216	Zasilki stałe	przed zmianą	195 141,00	195 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 141,00	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	12 988,00	12 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	208 129,00	208 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	195 141,00	195 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 141,00	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	12 988,00	12 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	208 129,00	208 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	325 244,00	325 244,00	45 000,00	0,00	45 000,00	12 000,00	268 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 376,00	-32 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 376,00	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	292 868,00	292 868,00	45 000,00	0,00	45 000,00	12 000,00	235 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	268 244,00	268 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 376,00	-32 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 376,00	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	235 868,00	235 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 100,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:		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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów															
			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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		
			przed zmianą	54 374 134,49	42 507 679,70	28 109 573,70	19 226 888,20	8 882 685,50	4 394 035,00	9 212 045,00	125 126,00	0,00	666 900,00	11 866 454,79	11 866 454,79	9 884 707,63	0,00	0,00
			zmniejszenie	-278 816,00	-278 816,00	-7 155,00	-2 955,00	-4 200,00	0,00	-271 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	198 670,00	142 670,00	12 860,00	500,00	12 360,00	12 368,00	117 442,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 293 988,49	42 371 533,70	28 115 278,70	19 224 433,20	8 890 845,50	4 406 403,00	9 057 826,00	125 126,00	0,00	666 900,00	11 922 454,79	11 922 454,79	9 884 707,63	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/198/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 28.03.2013 r. - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 082 386,00	- 242 988,00	7 839 398,00
	85203		Ośrodki wsparcia	603 155,00	2 368,00	605 523,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	603 155,00	2 368,00	605 523,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 459 000,00	- 245 440,00	7 213 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 459 000,00	- 245 440,00	7 213 560,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 231,00	84,00	20 315,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 231,00	84,00	20 315,00
Razem:				8 191 822,00	- 242 988,00	7 948 834,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/198/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 28.03.2013r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 082 386,00	- 242 988,00	7 839 398,00
	85203		Ośrodki wsparcia	603 155,00	2 368,00	605 523,00
		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	573 155,00	2 368,00	575 523,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 459 000,00	- 245 440,00	7 213 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 241 748,00	- 239 285,00	7 002 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 843,00	- 2 455,00	1 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 2 500,00	3 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	- 700,00	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 231,00	84,00	20 315,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 231,00	84,00	20 315,00
Razem:				8 191 822,00	- 242 988,00	7 948 834,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2013	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	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		
Zadania inwestycyjne jednoroczne											
1	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi w m. Zwierzewo		190 000,00	190 000,00				UG Ostróda
2	600	60016	6050	Budowa wiaty Marynowo		4 433,00	4 433,00				UG Ostróda
3	600	60016	6059 6057	Budowa chodnika Lubajny-Nowe Siedlisko		200 000,00	50 000,00			150 000,00	UG Ostróda
4	600	60016	6057 6059	Remont chodnika m. Zwierzewo		354 172,55	124 172,55			230 000,00	UG Ostróda
5	600	60016	6057 6059	Zagospodarowanie centrum m. Samborowo poprzez budowę zatok postojowych oraz parkingu samochodowego		545 905,97	192 637,97			353 268,00	UG Ostróda
6	700	70005	6060	zakup gruntów		15 000,00	15 000,00				UG Ostróda
7	900	90003	6060	zakup kosiarńi samojezdnej w m. Lubajny		6 000,00	6 000,00				UG Ostróda
8	900	90019	6050	Rozbudowa infrastruktury komunalnej: - osiedle domków Zwierzewo / kanalizacja sanitarna-grawitacyjna/ - osiedle domków jednorodzinnych Wałdowo/ sieć wodno-kanalizacyjna/, osiedle domków Kątno / sieć wodno-kanalizacyjna/, osiedle domków Wałdowo / sieć wodno-kanalizacyjna/		308 000,00	308 000,00				UG Ostróda
9	900	90019	6050	Kanalizacja sanitarna do budynku Nr 2 w m. Lubajny działak nr 363/2		28 000,00	28 000,00				UG Ostróda
10	900	90019	6060	Zakup zbiorników filtracyjnych i chydroforowych do SUW Warlity Wielkie wraz z armatura		40 000,00	40 000,00				UG Ostróda
11	926	92605	6060	Zakup kontenerów na boiska gminne		30 000,00	30 000,00				UG Ostróda
12	926	92605	6057 6059	Przebudowa gminnego boiska rekreacyjnego w miejscowości Stare Jablonki		297 465,78	104 465,78			193 000,00	UG Ostróda
13	926	92605	6060	zakup agregatu prądotwórczego - Morliny		4 200,00	4 200,00				UG Ostróda
14	801	80195	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w na modernizację kotłowni i budowę boisk wielofunkcyjnych jednostkach oświatowych		56 000,00	56 000,00				UG Ostróda
Zadania inwestycyjne wieloletnie											
1	010	01010 90019	6050	Porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Ostróda etap I / sieć kanalizacyjna tłoczno-grawitacyjna Szafranki-Morliny - oczyszczalnia ścieków Tyrowo tzw. Opaska Ostródy wraz z siecią wodociągową Szafranki- Morliny/	500 000,00		500 000,00				UG Ostróda
2	010	01010	6057 6059	Porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Ostróda etap II /sieć kanalizacyjna tłoczna przepompownia Lubajny-Kajkowo- Szafranki tzw. Opaska Ostródy wraz z kanalizacją wsi Górka, Lipowiec, Worniny/	20 000,00		20 000,00				UG Ostróda

3	010	01010	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostróda etap III / sieć kanalizacyjna tłoczno-grawitacyjna w m. Lichtajny, Ornowo oraz Ruś Mała i Ostrowin wraz z budową sieci wodociągowej/	20 000,00		20 000,00				UG Ostróda
4	010	01010	6050	Rozbudowa SPC w m. Wysoka Wieś oraz SUW w m. Pietrzwałd	10 000,00		10 000,00				UG Ostróda
5	010 900	01010 90019	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej /m.Reszki, Gruda, Turznica, Ryńskie, Zajączki/	3 287 620,00		1 247 620,00	470 000,00		1 570 000,00	UG Ostróda
6	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi Międzyzlesie - Ruś Mała - I etap	300 000,00		300 000,00				UG Ostróda
7	600	60016	6050	Remont chodników w m. Smykowo, Lichtajny, Durąg	100 000,00		100 000,00				UG Ostróda
8	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Bursztynowej w m.Wałdowo I etap	250 000,00		250 000,00				UG Ostróda
9	900	90013	6050	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	20 000,00		20 000,00				UG Ostróda
10	900	90019	6050	Rozbudowa systemu monitoringu na obiektach infrastruktury komunalnej / oczyszczalnia iKlonowo i Samborowo SUW Ornowo i Smykówko, zbiorcze przepompownie ścieków St Jablonki i Wysoka Wieś/	76 000,00		76 000,00				UG Ostróda
11	900	90095	6057 6059	Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorstwa w Gminie Ostróda	5 199 657,49		10 000,00	1 290 000,00		3 899 657,49	UG Ostróda
Razem					9 783 277,49	2 079 177,30	3 706 529,30	1 760 000,00	-	6 395 925,49	
1	900	90019	6230	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		60 000,00	60 000,00				
Razem					-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	
Ogółem					9 783 277,49	2 139 177,30	3 766 529,30	1 760 000,00	-	6 395 925,49	-
Ogółem					11 922 454,79						

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXXVI/198/2013
z dnia 28.03.2013r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych na 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	400	40002	2650	Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda	356.800		
2	600	60004	2310	Gmina Miejska Ostróda	-	-	450.000
3	801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda	-	-	263.940
4	801	80195	2310	Gmina Miejska Ostróda	-	-	8.390
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie	-	433.020	-
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Szyldaku	-	264.600	-
7	900	90001	2650	Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda	867.470		
8	900	90013	2310	Gmina Miejska Ostróda	-	-	74.000
Razem					1.224.270	697.620	796.330

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	750	75075	2360	Popularyzacja jazdy konnej w środowisku wiejskim	-	-	2.500
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Idzbark- Moja Ojczyzna”	-	456.000	-
3	801	80104	2540	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda	-	380.160	-
4	801	80113	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych	-	-	40.000
5	801	80195	2360	Organizacja konkursu ekologicznego w Gminie Ostróda	-	-	2.000
5	852	85214	2360	Udzielenie schronienia, -zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Ostróda	-	-	15.000
6	852	85295	2360	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów	-	-	12.000
7	852	85203	2360	Prowadzenie na terenie Gminy Ostróda Środowiskowy Dom Samopomocy w Wygodzie	-	-	575.523
8	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	195.000
9	750	75075	2360	Prowadzenie informacji turystycznej	-	-	10.000
Razem					-	836.160	852023
Ogółem					1.224.270	1.533.780	1.648.353
					4.406.403		

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 289 087,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 760 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	529 087,00
Rozchody ogółem:			1 187 075,00
1	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	971	600 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	587 075,00