

**Uchwała Nr XVIII/122/2016**  
**Rady Gminy Ostróda**  
**z dnia 8 kwietnia 2016 r.**

**w sprawie zmian 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) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 490.564,00 zł, z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę - 14.564,00 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę - 476.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 490.564,00 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 165.564,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę - 325.000,00 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 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 3.514.447,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 5.** Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

1) dochody – 63.376.024,00 zł. z tego:

- dochody bieżące – 56.186.858,00 zł,
- dochody majątkowe – 7.189.166,00 zł.

2) wydatki - 62.651.024,00 zł. z tego:

- wydatki bieżące – 54.593.729,00 zł,
- wydatki majątkowe – 8.057.295,00 zł.

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

§ 8. 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 XVIII/122/2016

Rady Gminy Ostróda

z dnia 8 kwietnia 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>							
801			Oświata i wychowanie	674722,00	0,00	14564,00	689286,00
			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	2026,00	0,00	13332,00	15358,00
			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	0,00	0,00	13332,00	13332,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	1232,00	1232,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	18,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1214,00	1214,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>56172294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14564,00</b>	<b>56186858,00</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>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1170000,00	0,00	135640,00	1305640,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1170000,00	0,00	135640,00	1305640,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1170000,00	0,00	135640,00	1305640,00
801			Oświata i wychowanie	610416,00	0,00	290360,00	900776,00
			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	610416,00	0,00	290360,00	900776,00
	80195		Pozostała działalność	610416,00	0,00	290360,00	900776,00
			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	610416,00	0,00	290360,00	900776,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	610416,00	0,00	290360,00	900776,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	50000,00	50000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	50000,00	50000,00
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50000,00	50000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>6713166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476000,00</b>	<b>7189166,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	610416,00	0,00	290360,00	900776,00

	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	<b>Ogółem:</b>	<b>62885460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490564,00</b>	<b>63376024,00</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	710886,00	0,00	290360,00	1001246,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/122/2016

Rady Gminy Ostróda

z dnia 8 kwietnia 2016 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ostróda w 2016 roku.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	3175948,00	1454019,00	984019,00	104839,00	879180,00	470000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1721929,00	1721929,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8000,00	-8000,00	-8000,00	0,00	-8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3175948,00	1446019,00	976019,00	104839,00	871180,00	470000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1729929,00	1729929,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2393678,00	984019,00	984019,00	104839,00	879180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1409659,00	1409659,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8000,00	-8000,00	-8000,00	0,00	-8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2393678,00	976019,00	976019,00	104839,00	871180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1417659,00	1417659,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52100,00	52100,00	52100,00	0,00	52100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8000,00	-8000,00	-8000,00	0,00	-8000,00	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	44100,00	44100,00	44100,00	0,00	44100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	21428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21428,00	21428,00	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	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00
			po zmianach	29428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29428,00	29428,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	732815,00	495955,00	377290,00	26030,00	351260,00	0,00	0,00	118665,00	0,00	0,00	236860,00	236860,00	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	120000,00	120000,00	120000,00	0,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	852815,00	615955,00	497290,00	26030,00	471260,00	0,00	0,00	118665,00	0,00	0,00	0,00	236860,00	236860,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	305290,00	305290,00	305290,00	16030,00	289260,00	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	120000,00	120000,00	120000,00	0,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	425290,00	425290,00	425290,00	16030,00	409260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	284260,00	284260,00	284260,00	0,00	284260,00	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	120000,00	120000,00	120000,00	0,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	404260,00	404260,00	404260,00	0,00	404260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5538621,00	5494161,00	5016627,00	4052270,00	964357,00	36000,00	441534,00	0,00	0,00	0,00	44460,00	44460,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45000,00	-45000,00	-45000,00	0,00	-45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5538621,00	5494161,00	5016627,00	4052270,00	964357,00	36000,00	441534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44460,00	44460,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	443400,00	443400,00	257400,00	157300,00	100100,00	0,00	186000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45000,00	-45000,00	-45000,00	0,00	-45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	443400,00	443400,00	257400,00	157300,00	100100,00	0,00	186000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	0,00
			zwiększenie	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	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	59000,00	59000,00	59000,00	59000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45000,00	-45000,00	-45000,00	-45000,00	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	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i	przed zmianą	481475,00	466475,00	423475,00	74000,00	349475,00	0,00	43000,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00		

		ochrona przeciwpożarowa	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	0,00
			zwiększenie	118000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110000,00	110000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	599475,00	474475,00	431475,00	82000,00	349475,00	0,00	43000,00	0,00	0,00	0,00	125000,00	125000,00	0,00	0,00	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	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	0,00
			zwiększenie	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110000,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	563075,00	438075,00	396075,00	74000,00	322075,00	0,00	42000,00	0,00	0,00	0,00	125000,00	125000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
			zwiększenie	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110000,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125000,00	125000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11400,00	11400,00	11400,00	0,00	11400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	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	0,00
			zwiększenie	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	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	19400,00	19400,00	19400,00	8000,00	11400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
			zwiększenie	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	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	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	21176326,00	21106326,00	18745659,00	14769302,00	3976357,00	1644140,00	716527,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-12549,00	-12549,00	-12549,00	-6000,00	-6549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27113,00	27113,00	27113,00	0,00	27113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21190890,00	21120890,00	18760223,00	14763302,00	3996921,00	1644140,00	716527,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	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	0,00
			zwiększenie	13332,00	13332,00	13332,00	0,00	13332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9350083,00	9350083,00	8247055,00	6816599,00	1430456,00	721104,00	381924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	21600,00	21600,00	21600,00	0,00	21600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
			zwiększenie	12782,00	12782,00	12782,00	0,00	12782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34382,00	34382,00	34382,00	0,00	34382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12350,00	12350,00	12350,00	0,00	12350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
			zwiększenie	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12900,00	12900,00	12900,00	0,00	12900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	zmniejszenie	-6500,00	-6500,00	-6500,00	0,00	-6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6500,00	6500,00	6500,00	0,00	6500,00	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	0,00	0,00
			przed zmianą	43850,00	43850,00	43850,00	0,00	43850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	zmniejszenie	-6500,00	-6500,00	-6500,00	0,00	-6500,00	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	0,00
			po zmianach	37350,00	37350,00	37350,00	0,00	37350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13680,00	13680,00	13680,00	0,00	13680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
			zwiększenie	6500,00	6500,00	6500,00	0,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20180,00	20180,00	20180,00	0,00	20180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4965462,00	4965462,00	4771360,00	4048431,00	722929,00	0,00	194102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	zmniejszenie	-1880,00	-1880,00	-1880,00	-1880,00	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	1232,00	1232,00	1232,00	0,00	1232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4964814,00	4964814,00	4770712,00	4046551,00	724161,00	0,00	194102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3125597,00	3125597,00	3125597,00	3125597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-1880,00	-1880,00	-1880,00	-1880,00	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	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	0,00
			po zmianach	3123717,00	3123717,00	3123717,00	3123717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	73378,00	73378,00	73378,00	0,00	73378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
			zwiększenie	1232,00	1232,00	1232,00	0,00	1232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74610,00	74610,00	74610,00	0,00	74610,00	0,00	0,00	0,00	0							



				po zmianach	56161,00	56161,00	56161,00	0,00	56161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	7000,00	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	37000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37000,00	37000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44000,00	44000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	<b>62160460,00</b>	<b>54428165,00</b>	<b>30950375,00</b>	<b>20808069,00</b>	<b>10142306,00</b>	<b>4298515,00</b>	<b>18407110,00</b>	<b>118665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653500,00</b>	<b>7732295,00</b>	<b>7732295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	-121299,00	-121299,00	-121299,00	-51000,00	-70299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	611863,00	286863,00	233863,00	53000,00	180863,00	50000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	325000,00	325000,00	0,00	0,00
				po zmianach	<b>62651024,00</b>	<b>54593729,00</b>	<b>31062939,00</b>	<b>20810069,00</b>	<b>10252870,00</b>	<b>4348515,00</b>	<b>18410110,00</b>	<b>118665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653500,00</b>	<b>8057295,00</b>	<b>8057295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>62160460,00</b>	<b>54428165,00</b>	<b>30950375,00</b>	<b>20808069,00</b>	<b>10142306,00</b>	<b>4298515,00</b>	<b>18407110,00</b>	<b>118665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653500,00</b>	<b>7732295,00</b>	<b>7732295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	-121299,00	-121299,00	-121299,00	-51000,00	-70299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	611863,00	286863,00	233863,00	53000,00	180863,00	50000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	325000,00	325000,00	0,00	0,00
				po zmianach	<b>62651024,00</b>	<b>54593729,00</b>	<b>31062939,00</b>	<b>20810069,00</b>	<b>10252870,00</b>	<b>4348515,00</b>	<b>18410110,00</b>	<b>118665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653500,00</b>	<b>8057295,00</b>	<b>8057295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/122/2016

Rady Gminy Ostróda

z dnia 8 kwietnia 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
<b>Zadania inwestycyjne jednoroczne</b>										
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.		29428,00	29428,00			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	754	75412	6050	Adaptacja pomieszczeń byłej kotłowni na remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Smykówku- II etap.		110000,00	110000,00			UG Ostróda
12	801	80195	6050	Dokumentacja techniczna na budowę obiektu oświatowego w m. St. Jabłonki.		70000,00	70000,00			UG Ostróda
13	900	90003	6060	Zakup wiaty blaszanej.		5350,00	5350,00			UG Ostróda
14	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ul. Ogrodowej w Kajkowie.		6000,00	6000,00			UG Ostróda
15	900	90019	6050	Przejmowanie infrastruktury komunalnej związanej z głównymi sieciami wodno-kanalizacyjnymi.		71200,00	71200,00			UG Ostróda
16	900	90019	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków oraz wymiana pokrycia dachowego - budynki komunalne.		68000,00	68000,00			UG Ostróda
17	900	90095	6050 6060	Zagospodarowanie placów zabaw i placów rekreacyjnych w gminie Ostróda.		102796,00	102796,00			UG Ostróda
18	900	90095	6050	Rozbudowa kanalizacji burzowej w miejscowości Kajkowo		170000,00	170000,00			UG Ostróda
19	921	92109	6050 6060	Wydatki inwestycyjne- obiekty kultury.		11000,00	11000,00			UG Ostróda
20	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania elektrycznego w świetlicach w Rudnie i Glaznotach		37000,00	37000,00			UG Ostróda
21	926	92605	6060	Zakup sprzętu sportowego i urządzenia do podlewania boiska		10200,00	10200,00			UG Ostróda
<b>Razem:</b>					<b>0,00</b>	<b>2184665,00</b>	<b>1467815,00</b>	<b>716850,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Zadania inwestycyjne wieloletnie</b>										
1	010 900	01010 90019	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę		494000,00	200000,00	294000,00		UG Ostróda

				kanalizacji sanitarnej w m. Ryńskie wraz z remontem oczyszczalni w Samborowie.						
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 z budową drogi ul. Bukowej w Kajkowie i oświetleniem.	794200,00		300000,00	494200,00		UG Ostróda
3	010 900	01010 90019	6050	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Górka, Worminy, 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 Szyldak.	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 Głaznoty.	15000,00		15000,00			UG Ostróda
8	900	90019	6050	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego gospodarki ściekowej dla zabudowy rozproszony i kolonijnej.	50000,00		50000,00			UG Ostróda
				<b>Razem</b>	<b>5194500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1065000,00</b>	<b>4129500,00</b>	<b>0,00</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.		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			
				<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>678130,00</b>	<b>678130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Ogółem</b>	<b>5194500,00</b>	<b>2862795,00</b>	<b>3210945,00</b>	<b>4846350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
				<b>Ogółem</b>	<b>8057295,00</b>					

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/122/2016

Rady Gminy Ostróda

z dnia 8 kwietnia 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"	-	721104,00	
4	801	80104	2540	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda	-	516168,00	-
5	801	80113	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół.	-	-	42800,00
6	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie	-	-	540835,00
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.	-	-	290000,00
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>1237272,00</b>	<b>939635,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>550000,00</b>	<b>2024812,00</b>	<b>939635,00</b>
							<b>3514447,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/122/2016

Rady Gminy Ostróda

z dnia 8 kwietnia 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
600	60004	2310		470000,00	470000,00		470000,00	
600	60016	6300	208446,00					
600	71095	2316	17080,00					
801	71095	2317	83390,00					
801	80113	2310	28326,00					
801	80104	2310		364068,00	364068,00		364068,00	
900	90095	6620	50000,00					
Ogółem			387242,00	834068,00	834068,00	0,00	834068,00	0,00