

Uchwała Nr XXII/147/2016
Rady Gminy Ostróda
z dnia 8 lipca 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. . Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 905.153,00 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę - 1.407.728,00 zł,
zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę - 2.312.881,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 905.153,00 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 941.947,00 zł,
zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę - 1.847.100,00 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 przeniesień w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r. Dochody i wydatki po zmianach wynoszą 17.978.970,44 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) dochody - 67.280.543,44 zł. z tego:

dochody bieżące - 59.715.546,44 zł,
dochody majątkowe - 7.564.997,00 zł.

2) wydatki - 66.555.543,44 zł. z tego:

wydatki bieżące - 57.579.277,44 zł,
wydatki majątkowe - 8.976.266,00 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 XXII/147/2016

Rady Gminy Ostróda

z dnia 8 lipca 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ostróda w 2016 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	297 781,00	297 781,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	297 781,00	297 781,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	297 781,00	297 781,00
758			Różne rozliczenia	14 400 812,00	0,00	1 108 500,00	15 509 312,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	239 130,00	0,00	1 108 500,00	1 347 630,00
			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	239 130,00	0,00	1 108 500,00	1 347 630,00
801			Oświata i wychowanie	1 299 121,30	0,00	1 447,00	1 300 568,30
			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	63 483,22	0,00	1 447,00	64 930,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 826,00	0,00	612,00	5 438,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 332,00	0,00	835,00	14 167,00

bieżące razem:				58 307 818,44	0,00	1 407 728,00	59 715 546,44
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				100 470,00	0,00	0,00	100 470,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 024 071,00	-2 011 300,00	0,00	3 012 771,00
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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 007 771,00	-2 011 300,00	0,00	2 996 471,00
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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 007 771,00	-2 011 300,00	0,00	2 996 471,00
600			Transport i łączność	419 871,00	-297 781,00	0,00	122 090,00
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
	60016		Drogi publiczne gminne	419 871,00	-297 781,00	0,00	122 090,00
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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 781,00	-297 781,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00
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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00
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	15 700,00	15 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	-19 500,00	0,00	30 500,00
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	50 000,00	-19 500,00	0,00	30 500,00
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	50 000,00	-19 500,00	0,00	30 500,00
majątkowe razem:				9 877 878,00	-2 328 581,00	15 700,00	7 564 997,00

	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	900 776,00	0,00	0,00	900 776,00
	Ogółem:	68 185 696,44	-2 328 581,00	1 423 428,00	67 280 543,44
	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	1 001 246,00	0,00	0,00	1 001 246,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/147/2016

Rady Gminy Ostróda

z dnia 8 lipca 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ostróda w 2016 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8090109,14	820018,14	820018,14	7734,54	812283,6	0	0	0	0	0	0	7270091	7270091	0	0	
			zmniejszenie	-2031300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2031300	-2031300	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	6058809,14	820018,14	820018,14	7734,54	812283,6	0	0	0	0	0	0	5238791	5238791	0	0	
			zmniejszenie	-2031300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2031300	-2031300	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5238791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5238791	5238791	0	0	
			zmniejszenie	-2031300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2031300	-2031300	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	2890135	1476556	1006556	104839	901717	470000	0	0	0	0	0	5238791	5238791	0	0	
			zmniejszenie	-457500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-457500	-457500	0	0
			zmniejszenie	663500	663500	663500	0	663500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3096135	2140056	1670056	104839	1565217	470000	0	0	0	0	0	956079	956079	0	0	
			zmniejszenie	-457500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-457500	-457500	0	0
			zmniejszenie	663500	663500	663500	0	663500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2313865	1670056	1670056	104839	1565217	0	0	0	0	0	0	643809	643809	0	0	
			zmniejszenie	643617	643617	643617	0	643617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	663500	663500	663500	0	663500	0	0	0	0	0	0	663500	663500	0	0	
			zmniejszenie	1307117	1307117	1307117	0	1307117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	1054881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1054881	1054881	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	457500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-457500	-457500	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	597381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597381	597381	0	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	676800	541800	541800	0	541800	0	0	0	0	0	0	135000	135000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup pozostałych usług	przed zmianą	706800	571800	571800	0	571800	0	0	0	0	0	0	135000	135000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	74000	74000	74000	0	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	5623621	5579161	5100627	4053270	1047357	36000	442534	0	0	0	0	0	44460	44460	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	5723621	5679161	5209627	4053270	1147357	36000	442534	0	0	0	0	44460	44460	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	528400	528400	342400	157300	185100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	628400	628400	442400	157300	285100	0	186000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	16300	16300	16300	0	16300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	116300	116300	116300	0	116300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i	przed zmianą	606305	481305	438305	82000	356305	0	43000	0	0	0	0	125000	125000	0	0	
			zmniejszenie	-17000	-17000	-17000	0	-17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	32700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32700	32700	0	0
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	622005	464305	421305	82000	339305	0	43000	0	0	0	0	157700	157700	0	0	
			zmniejszenie	562905	437905	395905	74000	321905	0	42000	0	0	0	0	0	125000	125000	0	0
			zmniejszenie	-17000	-17000	-17000	0	-17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i	przed zmianą	32700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32700	32700	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	578605	420905	378905	74000	304905	0	42000	0	0	0	0	0	157700	157700	0	0
	4210	Zakup materiałów i	przed zmianą	129500	129500	129500	0	129500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
				po zmianach	691799	375623	315623	186200	129623	50000	10000	0	0	0	316176	316176	0	0
				przed zmianą	48340	48340	48340	0	48340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42340	42340	42340	0	42340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	57500	57500	57500	0	57500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	62500	62500	62500	0	62500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	282176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282176	282176	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
				po zmianach	302176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302176	302176	0	0
				przed zmianą	437940	427740	137340	17970	119370	290000	400	0	0	0	10200	10200	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	55000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
				po zmianach	492940	467740	177340	17970	159370	290000	400	0	0	0	25200	25200	0	0
				przed zmianą	393970	383770	93770	0	93770	290000	0	0	0	0	10200	10200	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	55000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
				po zmianach	448970	423770	133770	0	133770	290000	0	0	0	0	25200	25200	0	0
				przed zmianą	44770	44770	44770	0	44770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49770	49770	49770	0	49770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	39800	39800	39800	0	39800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	74800	74800	74800	0	74800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
				po zmianach	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
				przed zmianą	6746096,44	56637330,44	32118240,52	20835966,54	11282273,98	4466224,92	19280700	118665	0	653500	10823366	10823366	0	0
				zmniejszenie	-2518420	-23620	-23620	-120	-23500	0	0	0	0	-2494800	-2494800	0	0	
				zwiększenie	1613267	965867	965867	120	965447	0	0	0	0	647700	647700	0	0	
				po zmianach	6655543,44	57879277,44	33060187,52	20835966,54	12224220,98	4466224,92	19280700	118665	0	653500	8976266	8976266	0	0
				Wydatki razem:														

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/147/2016

Rady Gminy Ostróda

z dnia 8 lipca 2016 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2016	Planowane wydatki inwestycyjne roczne			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zadania inwestycyjne jednoroczne										
1	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.		2 686 391,00	1 894 520,00	791 871,00		UG Ostróda
2	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Turznica w związku z przebudowa drogi powiatowej w Turznicy.		283 000,00	283 000,00			
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi ulicy Kormorana w Waldowie - etap II		70 000,00	70 000,00			UG Ostróda
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Kwiatowej w Kajkowie		236 000,00	236 000,00			UG Ostróda
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Słonecznej w Kajkowie (opracowanie dokumentacji).		40 000,00	40 000,00			UG Ostróda
6	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z budową odwodnienia w m. Lubajny (osiedle domków), (opracowanie dokumentacji technicznej).		45 000,00	45 000,00			UG Ostróda
7	600	60016	6050	Budowa chodników w m. Kraplewo, Grabin, Międzyzlesie, Tyrowo.		206 381,00	206 381,00			UG Ostróda
8	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych.		46 428,00	46 428,00			UG Ostróda
9	700	70005	6060	Zakup nieruchomości.		135 000,00	135 000,00			UG Ostróda

10	710	71035	6050	Wykonanie alejki na cmentarzu w Reszkach oraz przyłącza wodnego w Samborowie.		21 000,00	21 000,00			UG Ostróda
11	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy.		44 460,00	44 460,00			UG Ostróda
12	754	75412	6050	Adaptacja pomieszczeń byłej kotłowni na remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Smykówku- II etap.		110 000,00	110 000,00			UG Ostróda
13	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne OSP		32 700,00	17 000,00	15 700,00		UG Ostróda
14	801	80195	6050	Dokumentacja techniczna na budowę obiektu oświatowego w m. St. Jabłonki.		70 000,00	70 000,00			UG Ostróda
15	900	90019	6050	Przejmowanie infrastruktury komunalnej związanej z głównymi sieciami wodno-kanalizacyjnymi.		71 200,00	71 200,00			UG Ostróda
16	900	90019	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków oraz wymiana pokrycia dachowego - budynki komunalne.		68 000,00	68 000,00			UG Ostróda
17	900	90095	6050 6060	Zagospodarowanie placów zabaw i placów rekreacyjnych w gminie Ostróda.		97 146,00	97 146,00			UG Ostróda
18	900	90095	6050	Rozbudowa kanalizacji burzowej w miejscowości Kajkowo		190 000,00	159 500,00	30 500,00		UG Ostróda
19	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Starych Jabłonek dla międzypokoleniowej integracji mieszkańców.		14 220,00	5 220,00	9 000,00		UG Ostróda
20	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Turznica poprzez budowę siłowni zewnętrznej.		14 810,00	7 510,00	7 300,00		UG Ostróda
21	921	92109	6050 6060	Wydatki inwestycyjne- obiekty kultury.		11 000,00	11 000,00			UG Ostróda
22	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania elektrycznego w świetlicach w Rudnie i Glaznotach		37 000,00	37 000,00			UG Ostróda
23	926	92605	6050 6060	Zakup sprzętu sportowego, kontenerów i urządzenia do podlewania boiska		25 200,00	25 200,00			UG Ostróda
				Razem:	-	4 554 936,00	3 700 565,00	854 371,00	-	
Zadania inwestycyjne wieloletnie										
1	010 900	01010 90019	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Ryńskie wraz z remontem oczyszczalni w Samborowie oraz budową kanalizacji sanitarnej w m. Kątno etap II i Ornowo/ dokumentacja projektowa sieć wodno-kanalizacyjna i modernizacja SUW/.	494 000,00		200 000,00	294 000,00		UG Ostróda
2	010 900	01010 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	794 200,00		300 000,00	494 200,00		UG Ostróda

				ul. Bukowa w Kajkowie wraz z oświetleniem.						
3	010 900	01010 90019	6050	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Górka, Worminy oraz sieć wodociągową m. Ostróda - Górka (tranzyt).	230 000,00		230 000,00			UG Ostróda
4	010 900	01010 90019	6050	Rozbudowa SUW w Pietrzwałdzie i SPC w m. Wysoka Wieś oraz budowa SUW Szyldak.	50 000,00		50 000,00			UG Ostróda
5	010 900	01010 90019	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Ostrowin i Zwierzewo etap II.	1 530 000,00		200 000,00	1 330 000,00		UG Ostróda
6	010 900	01010 90019	6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową w m. Gierłoż.						UG Ostróda
7	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP Glaznoty.	15 000,00		15 000,00			UG Ostróda
8	900	90019	6050	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego gospodarki ściekowej dla zabudowy rozproszonej i kolonijnej.	50 000,00		50 000,00			UG Ostróda
				Razem	3 163 200,00	-	1 045 000,00	2 118 200,00	-	
Pozostałe wydatki majątkowe										
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1233N Wirwajdy-Lipowo-Zajączki-Wygoda etap I km.0+950- 2+016w m. Turznica i etap II 3+592-4+791 w m. Reszki.		312 270,00	312 270,00			
2	710	71095	6300	Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej " ostatnia mila".		215 860,00	215 860,00			
3	758	75814	6660	zwrot dotacjiz tyt. zmiany kwalifikowalności podatku VAT		580 000,00	580 000,00			
4	900	90019	6230	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.		150 000,00	150 000,00			
				Razem	-	1 258 130,00	1 258 130,00	-	-	
			Ogółem		3 163 200,00	5 813 066,00	6 003 695,00	2 972 571,00	-	-
Ogółem					8 976 266,00					

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/147/2016

Rady Gminy Ostróda

z dnia 8 lipca 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 068 388,00	0,00	17 068 388,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 685 878,00	0,00	8 685 878,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 500,00	20 500,00
			Razem:	17 978 970,44	0,00	17 978 970,44

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/147/2016

Rady Gminy Ostróda

z dnia 8 lipca 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	16 300,00					
600	60004	2310		470 000,00	470 000,00		470 000,00	
600	60016	6300	122 090,00					
600	71095	2316	17 080,00					
801	71095	2317	83 390,00					
754	75412	6620	15 700,00					
801	80113	2310	28 326,00					
801	80104	2310	68 500,00	364 068,00	364 068,00		364 068,00	
900	90095	6620	30 500,00					
Ogółem			381 886,00	834 068,00	834 068,00	0,00	834 068,00	0,00