

UCHWAŁA NR XXXVI/197/2013
RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
Z DNIA 30 KWIETNIA 2013 R.

w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostródy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r., poz. 1240 z późniejszymi zmianami) **Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:**

- §1.1.** Zwiększa się plan dochodów o kwotę **682.319,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **89.829.503,35 zł**, w tym:
- a) dochody bieżące **82.007.116,38 zł**,
 - b) dochody majątkowe **7.822.386,97 zł**.
- §2.1.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę **682.319,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **83.764.244,35 zł**, w tym:
- a) wydatki bieżące **77.610.947,29 zł**,
 - b) wydatki majątkowe **6.153.297,06 zł**.
3. Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **6.906.947,56 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **11.709.492,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- §3.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
- §4.** Przenosi się wydatki między działami, rozdziałami i paragrafami na podstawie potrzeb i przewidywanego wykonania za 2013 rok.
- §5.** Przychody w wysokości **2.211.324,11 zł**, rozchody w wysokości **8.276.583,11 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Henryk Kuch

§6. Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości **6.065.259,00** zł przeznacza się na spłatę rat kredytów.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XXXVI/197/2013 Z DNIA 30 KWIEŚNIA 2013 R.

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							
630			Turystyka	0,00	0,00	93 661,00	93 661,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	93 661,00	93 661,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	93 661,00	93 661,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 279 335,00	0,00	20 000,00	37 299 335,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 647 498,00	0,00	20 000,00	1 667 498,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	127 498,00	0,00	20 000,00	147 498,00
758			Różne rozliczenia	23 393 059,00	0,00	34 738,00	23 427 797,00
			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	17 736 921,00	0,00	6 375,00	17 743 296,00
			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	17 736 921,00	0,00	6 375,00	17 743 296,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	0,00	28 363,00	88 363,00
			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

	0920	Pozostałe odsetki		60 000,00	0,00	28 363,00	88 363,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
		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		196 956,20	0,00	525 820,20	722 776,40
				166 956,20	0,00	525 820,20	692 776,40
	85395	Pozostała działalność					
		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		196 956,20	0,00	525 820,20	722 776,40
				166 956,20	0,00	525 820,20	692 776,40
	2007	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		141 912,77	0,00	499 382,65	641 295,42
	2009	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		25 043,43	0,00	26 437,55	51 480,98
926		Kultura fizyczna					
		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		430 000,00	0,00	8 100,00	438 100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność					
		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	8 100,00	8 100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	8 100,00	8 100,00
		bieżące razem:		81 324 797,18	0,00	682 319,20	82 007 116,38
		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		1 323 629,50	0,00	525 820,20	1 849 449,70
majątkowe							
		majątkowe razem:		7 822 386,97	0,00	0,00	7 822 386,97
		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		2 283 158,17	0,00	0,00	2 283 158,17
Ogółem:							
				89 147 184,15	0,00	682 319,20	89 829 503,35
		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		3 606 787,67	0,00	525 820,20	4 132 607,87

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XXXVI/197/2013 Z DNIA 30 KWIETNIA 2013 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydzielone bieżące	z tego:			
					Wydzielone bieżące				z tego:				z tego:				Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące		z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
630	Turystyka			przed zmianą	1 955 625,00	104 625,00	0,00	104 625,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 000,00	1 793 000,00	1 793 000,00	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	238 399,00	125 899,00	33 145,00	92 309,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 192 024,00	288 524,00	230 079,00	196 934,00	58 000,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
63095	Pozostała działalność			przed zmianą	1 801 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 000,00	1 793 000,00	1 793 000,00	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	238 399,00	125 899,00	33 145,00	92 309,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 037 399,00	133 899,00	125 454,00	92 309,00	8 000,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			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	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			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	0,00			
				zwiększenie	25 600,00	25 600,00	25 600,00	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	25 600,00	25 600,00	25 600,00	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			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			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	0,00			
				zwiększenie	3 915,00	3 915,00	3 915,00	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	3 915,00	3 915,00	3 915,00	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			
4120	Składki na Fundusz Pracy			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	0,00			
				zwiększenie	630,00	630,00	630,00	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	630,00	630,00	630,00	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			
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	750,00	750,00	750,00	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	750,00	750,00	750,00	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			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	0,00			
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			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	0,00			
				zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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			
4260	Zakup energii			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	0,00			
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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			
4270	Zakup usług remontowych			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	0,00			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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			

[illegible]

Dział		Rodział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
								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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:												
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.												
754		4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	116 651,00	116 651,00	0,00	116 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
					zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	115 651,00	115 651,00	0,00	115 651,00	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							
					przed zmianą	1 003 546,00	998 746,00	808 472,00	156 274,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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							
75412			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 003 546,00	998 746,00	808 472,00	156 274,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				przed zmianą	42 270,00	42 270,00	5 870,00	21 000,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	42 270,00	42 270,00	5 870,00	21 000,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
757		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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								
				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	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	0,00	0,00								
75702		4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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									
				przed zmianą	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	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								
801		8070	Oświata i wychowanie	przed zmianą	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	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									
				przed zmianą	29 370 776,00	28 884 776,00	25 167 076,00	21 781 505,00	3 405 571,00	105 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	80 000,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	7 000,00	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	0,00	0,00								
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	29 377 776,00	28 884 776,00	25 167 076,00	21 781 505,00	3 405 571,00	3 612 107,00	105 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	80 000,00	0,00	0,00										
				przed zmianą	14 000 797,00	13 679 797,00	13 629 525,00	11 718 080,00	1 911 445,00	0,00	50 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	80 000,00	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	0,00	0,00								
				po zmianach	14 007 797,00	13 679 797,00	13 629 525,00	11 718 080,00	1 911 445,00	0,00	50 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	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							
851		6050	Wypłaty 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										
				po zmianach	248 000,00	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	0,00	0,00								
				przed zmianą	833 544,00	833 544,00	382 944,00	290 868,00	92 076,00	448 200,00	2 400,00	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	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	833 544,00	838 544,00	387 944,00	290 868,00	97 076,00	448 200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące		z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	21 406,00	6 406,00	0,00	6 406,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 406,00	11 406,00	0,00	11 406,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203			Pomoc społeczna	przed zmianą	18 131 125,00	4 865 386,00	2 602 482,00	2 262 904,00	481 893,00	12 783 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 109,80	-18 109,80	-16 688,80	-1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 421,00	1 421,00	0,00	0,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 114 436,20	4 847 276,20	2 585 793,20	2 261 483,00	483 314,00	12 783 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	847 732,00	485 510,00	383 991,00	101 519,00	361 893,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 421,00	-1 421,00	0,00	-1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 421,00	1 421,00	0,00	0,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	847 732,00	484 089,00	383 991,00	100 098,00	363 314,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	361 893,00	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		
				zwiększenie	1 421,00	1 421,00	0,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	363 314,00	363 314,00	0,00	0,00	363 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 421,00	25 421,00	0,00	25 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 421,00	-1 421,00	0,00	-1 421,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 072 798,00	2 072 798,00	1 802 336,00	265 452,00	0,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 688,80	-16 688,80	-16 688,80	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		
				po zmianach	2 056 109,20	2 056 109,20	1 785 647,20	265 452,00	0,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	przed zmianą	1 415 103,00	1 415 103,00	1 415 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 688,80	-16 688,80	-16 688,80	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		
				po zmianach	1 398 414,20	1 398 414,20	1 398 414,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85385			Pozostała działalność	przed zmianą	241 956,20	241 956,20	18 000,00	14 000,00	0,00	211 956,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	542 509,00	542 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	784 465,20	784 465,20	16 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	241 956,20	30 000,00	18 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85385			Świadczenia społeczne	przed zmianą	542 509,00	542 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	784 465,20	784 465,20	18 000,00	14 000,00	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	764 465,20	30 000,00	18 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3117			Świadczenia społeczne	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		
				zmniejszenie	72 898,68	72 898,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	72 898,68	72 898,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3119			Świadczenia społeczne	przed zmianą	20 548,12	20 548,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	65 546,12	65 546,12	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		
				po zmianach	65 546,12	65 546,12	0,00	0,00	0,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 835,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835,54	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	106 455,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 455,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 290,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 290,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	676,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,86	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	5 635,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 635,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 312,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	660,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,49	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	49 916,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 916,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 577,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 577,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	116,55	0,00	0,00	0,00	0,00	116,55	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	2 642,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	93,98	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98	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	5 934,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 934,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4129		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16,58	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	314,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	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	63 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 504,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 504,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	3 377,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 677,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	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	6 722,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 722,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 722,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 722,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	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	355,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	355,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	134 787,88	0,00	0,00	0,00	0,00	134 787,88	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	192 510,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 510,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	327 298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 786,11	0,00	0,00	0,00	0,00	23 786,11	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	10 191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 977,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 977,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XXXVI/197/2013
Z DNIA 30 KWIETNIA 2013 R.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	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	14
1.	630	63095	6057, 6059	Zwiększenie oferty turystycznej Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej	4 084 133,20	1 903 500,00	1 803 679,00	0,00	0,00	99 821,00	
2.	700	70005	6050	Remont i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Garnizonowej	108 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
3.	700	70005	6060	Wykup gruntów	23 670,00	23 670,00	23 670,00	0,00	0,00	0,00	
4.	801	80101	6050	Modernizacja łazienki w Szkole Podstawowej Nr 3	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
5.	801	80101	6050	Wymiana okien w Szkole Podstawowej Nr 3	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
6.	801	80101	6050	Projekt oddymiania budynków szkół podstawowych oraz wykonanie oddymiania i stref pożarowych	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	
7.	801	80101	6050	Projekt remontu sanitariatów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostródzie ul. Plebiscytowa 5	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
8.	801	80101	6059	Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węży ciepłych	2 000 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	

9.	801	80104	6050	Projekt oddymiania budynków przedszkoli oraz wykonanie i stref oddymiania i stref pożarowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
10.	801	80110	6050	Projekt oddymiania budynków Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 oraz wykonanie oddymiania i stref pożarowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.	900	90095	6057, 6059	Rewitalizacja budynku dworca	5 017 211,02	3 309 374,06	1 126 036,89	0,00	0,00	2 183 337,17	
12.	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne na wypożyczenie Stadionu przy ul. 3-go Maja, w tym: plug do odsnieżania - 24.000,00 zł, siewnik ręczny - 4.000,00 zł, urządzenie zabezpieczające przed włamaniem do sieci komputerowej - 6.000,00 zł.	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:					11 680 014,22	5 863 544,06	3 580 385,89	0,00	0,00	2 283 158,17	x

[illegible]

		Planowane wydatki 2013 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria i interwencja funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**						z tego, źródła finansowania:					
							Wydanki razem (9+13)	Wydanki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydanki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
													pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2	Wydatki bieżące razem:			2 211 412,50	402 387,87	1 809 024,63	1 614 073,50	339 667,23	0,00	0,00	339 667,23	1 274 406,27	0,00	0,00	0,00	1 274 406,27		
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013																		
Oś Priorytetowa-Przedsiębiorczość																		
1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych																		
Promocja turystyczna Kanału Elbląskiego wraz z opracowaniem wachlarza ofert turystycznych z nim związanych																		
"Ostróda 2012" kreacja i promocja nowej marki regionu																		
			Dz. 750	859 608,30	252 935,00	606 673,30	859 608,30	252 935,00	0,00	0,00	252 935,00	606 673,30	0,00	0,00	0,00	606 673,30		
			75 075	859 608,30	252 935,00	606 673,30												
Regionalny Program Kapitał Ludzki																		
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																		
9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																		
9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych																		
"Indywidualizacja procesu nauczania. Cykl zajęć wspierających i rozwijających dla uczniów KL I-III ośrodków szkolnych podstawowych."																		
			Dz. 853	130 350,00	19 552,50	110 797,50	130 350,00	19 552,50	0,00	0,00	19 552,50	110 797,50	0,00	0,00	0,00	110 797,50		
			85 395	130 350,00	19 552,50	110 797,50												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																		
VII. Promocja Integracji Społecznej																		
7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																		
Wsparcie na starcie-program aktywizacji podopiecznych MOPS Ostróda																		
			Dz. 853	1 184 848,00	124 409,44	1 060 438,56	587 509,00	61 688,80			61 688,80	525 820,20				525 820,20		
				587 509,00	61 688,80	525 820,20												
			85 395	597 339,00	62 720,64	534 618,36												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																		
VII. Promocja Integracji Społecznej																		
7.2: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej																		
Miejsko-Gminny Klub Integracji Społecznej w Ostródzie																		
			Dz. 853	36 606,20	5 490,93	31 115,27	36 606,20	5 490,93			5 490,93	31 115,27				31 115,27		
			85 395	36 606,20	5 490,93	31 115,27	36 606,20	5 490,93			5 490,93	31 115,27				31 115,27		
				13 312 756,72	5 580 563,90	7 732 192,82	6 906 947,56	3 349 383,12	0,00	0,00	3 349 383,12	3 557 564,44	0,00	0,00	0,00	3 557 564,44		
Ogółem																		

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XXXVI/197/2013 Z DZIAŁA 30 KWIETNIA 2013 R.
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	341 352,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	341 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 990,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 835,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,00
		4260	Zakup energii	848,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
			Ochrona zdrowia	6 406,00
	85195		Pozostała działalność	6 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	406,00
			Pomoc społeczna	11 325 899,00
	85203		Ośrodki wsparcia	847 732,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	363 314,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 050,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 827,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00
		4260	Zakup energii		26 894,00
		4270	Zakup usług remontowych		13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 304,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 420 079,00
		3110	Świadczenia społeczne		10 108 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		209 524,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		17 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
		4260	Zakup energii		3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 783,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		600,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 746,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		33 077,00
	4130			33 077,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		24 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 442,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 037,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		515,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 276,00
85295		Pozostała działalność		700,00
	3110	Świadczenia społeczne		700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 000,00
	85395	Pozostała działalność		30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		807,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 192,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 025,00
	4220	Zakup środków żywności		7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 975,00
Razem:				11 709 492,00

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XXXVI/197/2013
Z DNIA 30 KWIETNIA 2013 R.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2013 ROKU

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63001	2820	Prowadzenie informacji turystycznej	50 000,00
2.	630	63095	2830	Promowanie turystyki, rajdy rowerowe, spływy kajakowe	8 000,00
3.	801	80113	2820	Dowożenie uczniów do szkół	24 000,00
4.	851	85153	2830	Zwalczanie narkomanii, zajęcia z dziećmi z rodzin patologicznych	30 000,00
5.	851	85154	2820	Wspieranie Centrum Integracji Społecznej	403 200,00
6.	851	85195	2830	Warsztaty terapeutyczne - "Białe soboty", pierwsza pomoc, ratownictwo na wodzie, diabetycy	15 000,00
7.	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - zadanie zlecone	363 314,00
8.	852	85295	2830	Prowadzenie jadalni i noclegi oraz stacji socjalnej	120 000,00
9.	900	90019	2820	Promocja miasta poprzez działania na rzecz ochrony środowiska	4 000,00
10.	921	92195	2830	Imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży; upowszechnianie wiedzy, koncerty plenerowe	40 000,00
11.	926	92605	2830	Upowszechnianie sportu wśród młodzieży: piłka nożna dziewcząt i chłopców, szachy, piłka siatkowa, ręczna i plażowa, żeglarstwo, kajakarstwo, wioślarstwo, tenis stołowy, judo, karate, lekkoatletyka, brydż sportowy, gry w scrabble, sporty motorowe, tenis ziemny, biegi na orientację	500 000,00
Ogółem:					1 557 514,00

**ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
NR XXXVI/197/2013 Z DNIA 30 KWIETNIA 2013 R.**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 R.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Po zmianie
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		89 147 184,15	89 829 503,35
2.	Planowane wydatki		83 081 925,15	83 764 244,35
	Nadwyżka (1-2)		6 065 259,00	6 065 259,00
	Deficyt (1-2)			
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-6 065 259,00	-6 065 259,00
Przychody ogółem:			0,00	2 211 324,11
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j. s. t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	2 211 324,11
Rozchody ogółem :			6 065 259,00	8 276 583,11
1.	Spląty kredytów	§ 992	6 065 259,00	8 276 583,11
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Uzasadnienie
do proponowanych zmian w budżecie m. Ostródy
na 2013 rok

Proponowane zmiany w budżecie miasta na 2013 rok to zwiększenie planu dochodów i planu wydatków o **682.319,20 zł**, wprowadzenie wolnych środków w kwocie **2.211.324,11 zł** (wolne środki to nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów w roku 2012) i zwiększenie spłat rat kredytów o kwotę **2.211.324,11 zł**.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę **682.319,20 zł** dotyczy w całości zwiększenia dochodów bieżących, w tym:

- **w dziale 630 „Turystyka”** – zwiększa się dochody o kwotę 93.661,00 zł z tytułu usług, które będą świadczone w stacji wodnej z zapleczem sanitarnym dla turystów. Podstawę do zaplanowania w/w dochodów stanowi studium wykonalności, które jest integralną częścią wniosku o dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Drwęckiego w Ostródzie – etap III”. Prognozowane roczne dochody według studium to: 22.125,00 zł za noclegi na polu namiotowym, 25.056,00 zł za noclegi w przyczepie, 46.480,00 zł za noclegi na jachcie;
- **w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** – zwiększa się dochody o kwotę 20.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych za ustawienie reklam na terenie miasta i za zajęcie pasa drogowego w związku z dobrą realizacją tego dochodu, który został zrealizowany ponad plan;
- **w dziale 758 „Różne rozliczenia”** – zwiększa się dochody o 34.738,00 zł, w tym: 6.375,00 zł dotyczy części oświatowej subwencji ogólnej w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2013 roku znak: ST3/4820/2/2013 informującym o planowanych wielkościach subwencji na 2013 rok dla miasta Ostródy oraz o planowanych udziałach miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok, natomiast 28.363,00 zł dotyczy odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, gdzie plan w kwocie 60.000,00 zł tych dochodów przez trzy miesiące został zrealizowany w 78,79%;
- **w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** – zwiększa się dochody o 525.820,20 zł z tytułu „dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...” z przeznaczeniem na projekt „Wsparcie na starcie – program aktywizacji podopiecznych MOPS Ostróda” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie

w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, mający na celu wsparcie aktywności społeczno-zawodowej uczestników poprzez poprawę funkcjonowania rodzin (współpraca z asystentem rodziny), wzrost kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz psychospołecznych (udział w doradztwie zawodowym, warsztatach poszukiwania pracy, kursie prawa jazdy kat. B oraz kursach zawodowych). Projekt przewiduje wypłaty zasiłków celowych w celu poprawy sytuacji finansowej uczestników. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 1.060.438,56 zł. Okres realizacji projektu 2013-2014: rok 2013 – 525.820,20 zł (z tego z budżetu państwa 26.437,55 zł), rok 2014 – 534.618,36 zł;

- **w dziale 926 „Kultura fizyczna”** – zwiększa się dochody o 8.100,00 zł z tytułu usług dotyczących pobytu szkoleniowego sędziów piłki nożnej w dniach 2-3 maj 2013 r.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę **682.319,20 zł** dotyczy wydatków bieżących w kwocie **564.819,20 zł** i wydatków majątkowych w kwocie **117.500,00 zł**.

W planie wydatków bieżących proponuje się dokonanie następujących zmian:

- **w dziale 630 „Turystyka”** – zwiększa się wydatki o 125.899,00 zł i są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dwóch pracowników oraz wydatki rzeczowe na funkcjonowanie stacji wodnej i zaplecza sanitarnego w celu zapewnienia trwałości projektu pn „Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Drwęckiego w Ostródzie – etap III” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013;
- **w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – przenosi się wydatki między paragrafami w rozdziale „Zakłady gospodarki mieszkaniowej”, gdzie z paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” kwotę 1.000,00 zł przenosi się na utworzony paragraf 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”, ponieważ w paragrafie 4210 mogą wystąpić wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych;
- **w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – przenosi się wydatki między paragrafami w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne”, gdzie z paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” kwotę 1.000,00 zł przenosi się na utworzony paragraf 4280 „Zakup usług zdrowotnych” w celu pokrycia wydatków za obowiązkowe badania lekarskie strażaków;
- **w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”** – zmniejsza się wydatki o 100.000,00 zł na obsługę kredytów w związku z obniżeniem przez Narodowy Bank Polski stóp procentowych;
- **w dziale 851 „Ochrona zdrowia”** – zwiększa się wydatki o 5.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie profilaktycznych badań USG w ramach Ogólnopolskiego Programu Badań Ultrasonograficznych dla dzieci. W 2012 roku

profilaktycznymi badaniami USG objęto grupę 192 dzieci z terenu miasta Ostródy w wieku od 9 miesięcy do 6 lat, w wyniku których: stwierdzono w 53 przypadkach zmiany i odstępstwa od normy badanych narządów wewnętrznych, udzielono 41 porad lekarskich, zalecono przeprowadzenie konsultacji specjalistycznych (34 osoby), zaproponowano dalszą diagnostykę (10 osób);

- **w dziale 852 „Pomoc społeczna”** – zmniejsza się wydatki o 16.688,80 zł, w tym: zmniejszenie o 16.688,80 zł na wniosek Dyrektora MOPS z wynagrodzeń osobowych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu przeniesienia środków do działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” z przeznaczeniem na wkład własny w projekcie „Wsparcie na starcie – program aktywizacji podopiecznych MOPS Ostróda”, w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota 16.688,80 zł zostanie przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych w celu poprawy sytuacji finansowej uczestników projektu; przeniesienie wydatków w rozdziale „Ośrodki wsparcia” między paragrafami dotyczy zadań zleconych z administracji rządowej, gdzie z paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” kwotę 1.421,00 zł przenosi się na paragraf 2830 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy;
- **w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** – zwiększa się wydatki o 542.509,00 zł z przeznaczeniem na projekt pn „Wsparcie na starcie – program aktywizacji podopiecznych MOPS Ostróda”, w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, mający na celu wsparcie aktywności społeczno-zawodowej uczestników programu. Projekt przewiduje wypłaty zasiłków celowych w kwocie 61.688,80 zł w celu poprawy sytuacji finansowej uczestników. Całkowita kwota realizacji projektu wynosi 1.184.848,00 zł. Okres realizacji projektu 2013-2014: rok 2013 – 587.509,00 zł, rok 2014 – 597.339,00 zł. Udział własny miasta w projekcie w 2013 roku wynosi 61.688,80 zł a w 2014 roku wynosi 62.720,64 zł;
- **w dziale 926 „Kultura fizyczna”** – zwiększa się wydatki o 8.100,00 zł z przeznaczeniem na organizację pobytu szkoleniowego sędziów piłki nożnej w dniach 2-3 maja 2013 r.

W planie wydatków majątkowych proponuje się dokonanie następujących zmian:

- **w dziale 630 „Turystyka”** – zwiększa się wydatki o 110.500,00 zł, gdzie zwiększone wydatki zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań wynikających z postoju statków na terenie stoczni JABO. Gmina Miejska Ostróda jako inwestor zadania pn „Zwiększenie oferty turystycznej Żeglugi Ostródzko – Elbląskiej

w Ostródzie” na początku 2012 roku podjął rozmowy z wykonawcą statków (PU JABO Jan Wierzchowski) w sprawie wysokości opłat za postój statków na terenie stoczni JABO. Pracownicy Urzędu Miejskiego w tym celu przygotowali umowę dotyczącą przechowywania jednostek, jednakże przedstawiona przez P. Wierzchowskiego oferta była zbyt zawyżona w stosunku do obowiązujących cen rynkowych. Od momentu odstąpienia od umowy z wykonawcą tj. 04-06-2012 roku PU JABO obciążyło Gminę Miejską Ostróda kwotami według własnych stawek za postój statków. Łącznie od lipca 2012 roku do lutego 2013 roku do Gminy Miejskiej Ostróda wpłynęły noty obciążeniowe na łączną kwotę 137.510,11 zł. Decyzją Pana Henryka Samborskiego (doradca Pana Burmistrza Bojarskiego – osoby pełniące funkcję organu gminy na podstawie art. 67 ust. 4 ustawy o referendum lokalnym) w/w noty obciążeniowe były odsyłane do PU JABO. W połowie marca br ponownie podjęto rozmowy z wykonawcą statków na temat rozliczeń za postój przedmiotowych jednostek. Po negocjacjach uzgodniono, że miesięczna kwota za postój statków będzie wynosiła 8.500,00 zł brutto (średnia kwota noty obciążeniowej wystawionej przez PU JABO wynosi 15.500,00 zł brutto, natomiast łączną kwotę wszystkich not do końca czerwca 2013 r. szacuje się w wysokości 199.875,29 zł brutto). Projekt ugody dotyczącej przechowywania statków za okres od 05-06-2012 r. do 30-06-2013 r. opiewa na kwotę 110.500,00 zł;

- w **dziale 801 „Oświata i wychowanie”** – zwiększa się wydatki o 7.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn „Projekt remontu sanitariatów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostródzie ul. Plebiscytowa 5”.

W załączniku nr 3 i 4 do uchwały nastąpiła zmiana nazewnictwa zadania inwestycyjnego z **„Termomodernizacja, remont oraz wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z zagospodarowaniem otoczenia”** na **„Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów cieplnych”**. Zadanie polega na szeroko pojętej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej polegającej na ociepleniu budynków i wymianie stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 2 i 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym oraz Szkole Muzycznej (Plac 1000lecia PP). Ponadto planuje się zastosowanie kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej oraz modernizację węzłów cieplnych. Szkoła Podstawowa Nr 2 i Zespół Szkolno-Przedszkolny obecnie ogrzewany jest olejem opałowym.

Z informacji uzyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (operator programu 2.1.1 Oszczędzanie Energii i Promowanie Odnawialnych Źródeł Energii w ramach Funduszy Norweskich) konkurs dotyczący termomodernizacji budynków użyteczności publicznej będzie ogłoszony pod koniec czerwca br. Przewidywany termin składania wniosków o dofinansowanie to koniec sierpnia lub września br.