

**UCHWAŁA NR LIII/282/2014
RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
Z DNIA 08 MAJA 2014 ROKU**

w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostródy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) **Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:**

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **93.793,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **92.971.268,27** zł, w tym:

- a) dochody bieżące **87.991.621,05** zł,
- b) dochody majątkowe **4.979.647,22** zł.

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **93.793,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **94.753.194,05** zł, w tym:

- a) wydatki bieżące **83.432.682,79** zł,
- b) wydatki majątkowe **11.320.511,26** zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości **10.935.672,48** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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 **9.487.618,81** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a,

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie **1.781.925,78** zł będą przychody z tytułu wolnych środków.

§ 4. Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami):

- a) dochody w wysokości **260.000,00** zł,
- b) wydatki w wysokości **265.143,00** zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7 i 8.

§7. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek

budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **1.163.364,00** zł; wydatki **1.163.364,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Henryk Hoch

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2014r.

W planie dochodów bieżących dokonano zwiększenia o kwotę **93.793,00** zł w wyniku następujących zmian:

- **Dział 600 „Transport i łączność”** – zwiększono plan dochodów o kwotę 14.600,00 zł w związku z przyznaną kwotą z Towarzystwa Ubezpieczeń InterRisk na prowadzenie działalności prewencyjnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg,
- **Dział 710 „Działalność usługowa”** – zwiększono plan dochodów o kwotę 12.200,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 44/2014 z 16.04.2014r. na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych. Dokonano zmian w planie dochodów polegających na zmianie czwartej cyfry paragrafu w ramach dofinansowania projektu Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny i nie wpływających na zmianę kwot planu dochodów,
- **Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** – zwiększono plan dochodów o kwotę 36.993,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową z Krajowego Biura Wyborczego nr ZF-3101-24/14 z dnia 17.04.2014r. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – zwiększono plan dochodów o kwotę 30.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zwiększenie planu wydatków bieżących w kwocie **368.793,00** zł dotyczy:

- **Dział 600 „Transport i łączność”** – zwiększono plan wydatków o kwotę 14.600,00 zł w związku z przyznaną kwotą z Towarzystwa Ubezpieczeń InterRisk na prowadzenie działalności prewencyjnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg,
- **Dział 710 „Działalność usługowa”** – zwiększono plan wydatków o kwotę 12.200,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 44/2014 z 16.04.2014r. na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych. Dokonano zmian w planie wydatków polegających na zmianie czwartej cyfry paragrafu w ramach dofinansowania projektu Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny i nie wpływających na zmianę kwot planu wydatków,
- **Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** – zwiększono plan wydatków o kwotę 36.993,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową z Krajowego Biura Wyborczego nr ZF-3101-24/14 z dnia 17.04.2014r. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- **Dział 801 „Oświata”** – zwiększono plan wydatków o kwotę 225.000,00 zł na realizację zakupów dotyczących wyposażenia sal lekcyjnych dostosowanych dla sześciolletnich dzieci rozpoczynających naukę w szkołach,
- **Dział 851 „Ochrona zdrowia”** – zmiany w obszarze paragrafów nie powodujące zmiany kwoty planu wydatków – przeliczenie kwoty dotacji dla Centrum Integracji Społecznej,
- **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** przesunięcie wydatków dotyczących realizacji projektu „Program Rewitalizacji Społecznej –

Przystanek BezTroski” przesunięcie kwoty 50.000,00 zł na wyposażenie pracowni komputerowej z wydatków majątkowych na wydatki bieżące,

- **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zmniejszenie planu wydatków w kwocie 20.491,00 z tym: zwiększenie na wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 30.000,00 zł oraz zmniejszenie na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w kwocie 50.491,00 zł,
- **dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury w Ostródzie,
- **Dział 926 „Kultura fizyczna”** zwiększenie planu wydatków w kwocie 40.491,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie plaży na Jeziorze Sajmino do sezonu letniego.

W planie wydatków majątkowych dokonano zmniejszenia w kwocie **275.000,00 zł**:

- **Dział 600 „Transport i łączność”** – zmniejszono plan wydatków o kwotę 8.500,00 zł na zadanie inwestycyjne „Modernizacja chodnika przy ul. Chrobrego „Aleja Dębowa z oświetleniem”,
- **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – zmniejszono plan wydatków o kwotę 225.000,00 zł przenosząc je do wydatków bieżących z przeznaczeniem na wyposażenie sal lekcyjnych dostosowanych dla sześciolletnich dzieci rozpoczynających naukę w szkołach,
- **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** przesunięcie wydatków dotyczących realizacji projektu „Program Rewitalizacji Społecznej – Przystanek BezTroski” w kwocie 50.000,00 zł na wyposażenie pracowni komputerowej z wydatków majątkowych na wydatki bieżące,
- **Dział 926 „Kultura fizyczna”** – zwiększono plan wydatków w kwocie 8.500,00 zł wprowadzając zadania inwestycyjne: Zakup piłkochwyty na obiekt Orlik przy ul. Piastowskiej w Ostródzie.

Zmieniono nazwy zadań inwestycyjnych z „Zakup oprogramowania na potrzeby Wydziału Finansowego, Gospodarka Przestrzenna” na „Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego” oraz „Wiata przystankowa Jaracza Osiedle Młodych” na „Wiaty przystankowe ul. Jaracza Osiedle Młodych i ul. Plebiscytowa”.

Proponuje się dokonanie zmian w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody i wydatki w szkołach podstawowych zwiększa się o kwotę 30.600,00 zł.

Zwiększenie dochodów w szkołach podstawowych wynika z uzyskania środków z tytułu wynajmu pomieszczeń, opłaty za wystawienie duplikatu oraz darowizny. Środki planuje się przeznaczyć na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR LIII/282/2014 Z 08 MAJA 2014 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	1 459 662,14	0,00	14 600,00	1 474 262,14
			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	14 600,00	14 600,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00
710			Działalność usługowa	1 047 384,08	-464 988,73	477 188,73	1 059 584,08
			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	547 384,08	-464 988,73	464 988,73	547 384,08
	71035		Cmentarze	500 000,00	0,00	12 200,00	512 200,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00
	71095		Pozostała działalność	547 384,08	-464 988,73	464 988,73	547 384,08
			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	547 384,08	-464 988,73	464 988,73	547 384,08
		2005	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	0,00	0,00	402 283,15	402 283,15
		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	402 283,15	-402 283,15	0,00	0,00

	2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	52 254,65	52 254,65
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 254,65	-52 254,65	0,00	0,00
	2326	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 450,93	10 450,93
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 450,93	-10 450,93	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 830,00	0,00	36 993,00	42 823,00
		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	36 993,00	36 993,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	36 993,00	36 993,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	621 609,50	0,00	30 000,00	651 609,50
		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	164 287,50	0,00	0,00	164 287,50
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000,00	0,00	30 000,00	260 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	0,00	30 000,00	260 000,00
		bieżące razem:	87 897 828,05	-464 988,73	558 781,73	87 991 621,05
		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	3 547 960,51	-464 988,73	464 988,73	3 547 960,51
majątkowe						
		majątkowe razem:	4 979 647,22	0,00	0,00	4 979 647,22
		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	3 028 647,22	0,00	0,00	3 028 647,22

Ogółem:		92 877 475,27	-464 988,73	558 781,73	92 971 268,27
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 576 607,73	-464 988,73	464 988,73	6 576 607,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Henryk Hoch

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR LIII/282/2014 Z DNIA 08 MAJA 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
					Wydajki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 623 218,98	3 869 892,55	3 869 892,55	100 000,00	3 769 892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 326,43	-8 500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	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	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 629 318,98	3 884 492,55	3 884 492,55	100 000,00	3 784 492,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 826,43	1 744 826,43	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 914 326,43	1 100 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 326,43	-8 500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	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	1 905 826,43	1 100 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 826,43	805 826,43	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00	-8 500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	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	550 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 500,00	550 500,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 254 400,00	315 400,00	315 400,00	0,00	315 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 000,00	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	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 000,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 269 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 000,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	95 300,00	95 300,00	95 300,00	0,00	95 300,00	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	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	109 900,00	109 900,00	109 900,00	0,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 125 810,00	1 095 810,00	535 500,00	0,00	535 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-478 306,10	-478 306,10	0,00	0,00	0,00	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	490 506,10	490 506,10	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 138 010,00	1 108 010,00	547 700,00	0,00	547 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	565 500,00	535 500,00	535 500,00	0,00	535 500,00	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	577 700,00	547 700,00	547 700,00	0,00	547 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	522 200,00	522 200,00	522 200,00	0,00	522 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	560 310,00	560 310,00	0,00	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	-478 306,10	-478 306,10	0,00	0,00	0,00	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	478 306,10	478 306,10	0,00	0,00	0,00	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	560 310,00	560 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2315		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	
			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
			zwiększenie	38 802,50	38 802,50	0,00	0,00	0,00	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	38 802,50	38 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317		przed zmianą	38 802,50	38 802,50	0,00	0,00	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	-38 802,50	-38 802,50	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki jednostek budżetowych,				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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.		
						7	8	9	10	11	12										13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
801	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	150,00	150,00	150,00	150,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	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	34 385 081,00	26 534 583,00	22 024 591,00	4 509 992,00	3 947 055,00	145 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 356,00	3 758 356,00	2 381 356,00	0,00	0,00	
80101		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 356,00	3 533 356,00	2 381 356,00	0,00	0,00		
			po zmianach	34 385 081,00	30 851 725,00	26 759 583,00	4 734 992,00	3 947 055,00	145 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613 356,00	3 613 356,00	2 381 356,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	17 657 453,00	14 044 097,00	13 982 060,00	11 902 730,00	2 079 330,00	0,00	62 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-225 000,00	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		
80101		Szkoły podstawowe	zwiększenie	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	17 657 453,00	14 269 097,00	14 207 060,00	11 902 730,00	2 304 330,00	0,00	62 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 356,00	3 388 356,00	2 381 356,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	348 040,00	348 040,00	348 040,00	0,00	348 040,00	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		
			zwiększenie	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	573 040,00	573 040,00	573 040,00	573 040,00	573 040,00	573 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	786 171,00	786 171,00	391 515,00	288 674,00	102 841,00	392 256,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zmniejszenie	-1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	-1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	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	786 171,00	786 171,00	392 571,00	289 730,00	102 841,00	391 200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	707 400,00	707 400,00	379 744,00	286 074,00	93 670,00	325 256,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 056,00	-1 056,00	0,00	0,00	0,00	-1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	2820		Deficyt celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	zwiększenie	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	707 400,00	707 400,00	380 800,00	287 130,00	93 670,00	324 200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	320 256,00	320 256,00	0,00	0,00	0,00	320 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 056,00	-1 056,00	0,00	0,00	0,00	-1 056,00	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	0,00	
85395	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	63 056,00	63 056,00	63 056,00	63 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 836 154,75	1 786 154,75	19 317,00	13 317,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	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	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	1 836 154,75	1 836 154,75	19 317,00	13 317,00	6 000,00	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
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 476,32	41 476,32	0,00	0,00	0,00	0,00	41 476,32	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	
				zwiększenie	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	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	83 976,32	83 976,32	0,00	0,00	0,00	83 976,32	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:													Z tego:		
					Wydutki bieżące	z tego:				Wydutki 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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydutki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacie na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
92601	Obiekty sportowe			przed zmianą	2 943 326,84	2 459 326,84	1 488 506,00	923 150,84	0,00	47 670,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00	484 000,00	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			
				zwiększenie	48 991,00	40 491,00	0,00	40 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 992 317,84	2 499 817,84	2 452 147,84	1 488 506,00	963 641,84	0,00	47 670,00	0,00	0,00	0,00	492 500,00	492 500,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	85 200,00	85 200,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	238 921,60	238 921,60	0,00	238 921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	22 791,00	22 791,00	0,00	22 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	261 712,60	261 712,60	0,00	261 712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	49 000,00	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	0,00	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	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00		
				po zmianach	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00		
	Wydutki razem:			przed zmianą	94 659 401,05	83 063 889,79	55 248 190,04	32 856 800,06	22 391 389,98	7 760 477,00	15 192 929,00	3 062 293,75	0,00	1 800 000,00	11 595 511,26	6 438 442,48	0,00			
				zmniejszenie	-813 353,10	-529 853,10	-50 491,00	0,00	-50 491,00	-1 056,00	0,00	-478 306,10	0,00	0,00	-283 500,00	-50 000,00	0,00			
				zwiększenie	907 146,10	898 646,10	360 340,00	17 806,00	342 534,00	10 000,00	0,00	528 306,10	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00			
				po zmianach	94 753 194,05	83 432 682,79	55 558 039,04	32 874 606,06	22 683 432,98	7 769 421,00	15 192 929,00	3 112 293,75	0,00	1 800 000,00	11 320 511,26	6 388 442,48	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Henryk Hoch

ZAŁĄCZNIK NR 3

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR LIII/282/2014

Z DNIA 08.05.2014r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						rok budżetowy 2014 (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	600	60014	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Chrobrego "Aleja Dębowa" wraz z oświetleniem	256 500,00	256 500,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60014	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Plebiscytowej (róg Olsztyńskiej)	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60014	6050	Modernizacja chodnika wraz z wykonaniem zatok postojowych ul. Kopernika	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60014	6050	Wykonanie zatok i chodnika ul. Grunwaldzka - Drwęcka	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60014	6050	Wykonanie zatoki ul. Grunwaldzka (ul. Warmińska)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	

6	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna "Zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Sajmino" i przygotowanie terenu	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60016	6050	Wykonanie modernizacji ul. Mikołaja Reja	650 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy ul. Racławickiej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60016	6050	Nakładka nawierzchni bitumicznej ul. Handlowej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60016	6050	Modernizacja części łącznika z ul. Kopernika do Przedszkola nr 4	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Usługowej	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	600	60016	6050	Projekt "Dojazd do Kościoła Nowoapostolskiego"	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	600	60016	6050	Projekt pętli autobusowej przy dworcu PKP ul. 11-go Listopada	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	600	60016	6050	Wykonanie łącznika Osiedle Młodych - Jagiełły	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
15	630	63095	6050	Wymiana pieca co i remont kotłowni Klub Wodny Sokół	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	

16	630	63095	6057,606	Zwiększenie oferty turystycznej Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej	4 635 789,76	2 214 475,53	2 114 654,53	0,00	0,00	99 821,00	
17	700	70005	6050	Rozbiórka budynku przy ul. Garnizonowej	48 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	700	70005	6060	Wykup gruntów	21 230,00	21 230,00	21 230,00	0,00	0,00	0,00	
19	700	70095	6050	Rewitalizacja budynków komunalnych	749 200,00	749 200,00	749 200,00	0,00	0,00	0,00	
20	710	71035	6050	Odwodnienie cmentarza przy ul. Spokojnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	750	75023	6050	Zintegrowany program cyfryzacji komunikacji miejskiej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	750	75023	6060	Zakup programu kosztorysowego NORMA	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	
23	750	75023	6060	Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	801	80101	6050	Modernizacja łazienki w Szkole Podstawowej Nr 3	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	801	80101	6050	Projekt oddymiania budynków szkół podstawowych oraz wykonanie oddymiania i stref pożarowych	144 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

27	801	80101	6050	Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej nr 1 i salą gimnastyczną	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
28	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 2	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	801	80101	6050	Modernizacja dachu sali Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ul. Plebiscytowa	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	801	80101	6050	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 6	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	
31	801	80101	6050	Dostosowanie szkół pod względem rozpoczęcia nauki dzieci 6-letnich (roboty budowlane)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
32	801	80101	6060	Pracownie komputerowe do szkół podstawowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
33	801	80101	6057, 6059	Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów cieplnych	2 459 149,00	2 381 356,00	467 953,00	0,00	0,00	1 913 403,00	
34	801	80104	6050	Projekt oddymiania budynków przedszkoli oraz wykonanie oddymiania i stref pożarowych	40 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	

35	801	80110	6050	Projekt oddymiania budynków Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 oraz wykonanie oddymiania i stref pożarowych	320 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
36	852	85219	6060	Zakup busa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrodzie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
37	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Sosnkowskiego	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	
38	900	90095	6050	Modernizacja schodów na plażę nad Jeziorem Sajmino	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
39	900	90095	6050	Wykonanie 10 miejsc pod punkty selektywnej zbiórki odpadów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
40	900	90095	6050	Wiaty przystankowe ul. Jaracza - "Osiedle Młodych" i ul. Plebiscytowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
41	900	90095	6050	Wiaty autobusowe - 4szt.	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
42	900	90095	6057, 6059	Rewitalizacja budynku dworca	5 377 452,02	1 792 610,95	777 187,73	0,00	0,00	1 015 423,22	
43	921	92195	6050	Przystosowanie i wyposażenie sali kameralnej na salę kinową w Amfiteatrze	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	

44	926	92601	6060	Zakup silnika do łodzi motorowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
45	926	92601	6060	Zakup łodzi typu OPTYMIST	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
46	926	92601	6050	Modernizacja dachu hali MOS ul. Piłsudskiego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
47	926	92601	6050	Projekt i wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	
48	926	92601	6060	Zakup piłkochwyty na obiekt Orlik 2012 przy ul. Piastowskiej w Ostródzie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:					17 686 620,78	10 935 672,48	7 907 025,26	0,00	0,00	3 028 647,22	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Henryk Hoch

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

[illegible]

Planowane wydatki 2014 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:									
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
							z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013																
Oś Priorytetowa-Przedsiębiorczość																
1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych																
Ostróda Reggae Festival - promocja miasta i regionu																
Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizmy Finansowe EOG																
Ostródzko-lławski Obszar Funkcjonalny																
2.5																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2014 r.																
2015 r.																
2016 r.																
Ogółem																
547 384,08																
5 954 498,41																

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Henryk Hoch

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR LIII/282/2014 Z DNIA 08 MAJA 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	318 062,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	318 062,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	318 062,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 823,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 830,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 830,00
851	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 993,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 993,00
			Ochrona zdrowia	1 171,00
852	85195		Pozostała działalność	1 171,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 171,00
			Pomoc społeczna	11 519 787,00
85203			Ośrodki wsparcia	876 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	876 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 207 777,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 207 777,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	115 404,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 404,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 275,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 275,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 911,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 911,00
85295			Pozostała działalność	278 420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	278 420,00

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR LIII/282/2014 Z DNIA 08 MAJA 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	318 062,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	318 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 514,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 823,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00
		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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 893,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00
			Ochrona zdrowia	1 171,00
	85195		Pozostała działalność	1 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
852		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	592,00
			Pomoc społeczna	11 519 787,00

85203	Ośrodki wsparcia	876 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 884,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 081,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 715,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 355,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 081,00
4260	Zakup energii	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
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	500,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 207 777,00
3110	Świadczenia społeczne	9 892 942,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 213,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 593,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 672,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 072,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 021,00
4260	Zakup energii	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	115 404,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 404,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	23 275,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 819,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	226,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 387,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 258,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00
85295		Pozostała działalność	278 420,00
	3110	Świadczenia społeczne	268 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 468,00
Razem:			11 881 843,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Henryk Hoch

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
NR LIII / 282/2014 Z DNIA 08.05.2014r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 R.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Po zmianie
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		91 512 602,27	92 971 268,27
2.	Planowane wydatki		93 294 528,05	94 753 194,05
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		1 781 925,78	1 781 925,78
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 781 925,78	1 781 925,78
	Przychody ogółem:		4 481 925,78	4 481 925,78
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 481 925,78	4 481 925,78
	Rozchody ogółem :		2 700 000,00	2 700 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 700 000,00	2 700 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Henryk Hoch

DOTACJE PODMIOTOWE W 2014 ROKU

w złotych					
LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	1) 540 dzieci x 373,85 zł x 12 m-cy = 2 422 548,00 zł 2) 35 dzieci przedszkole w trakcie organizacji od III 2014r. = 130 847,00 zł 3) Dzieci z wagami = 313 335,00 zł	2 866 730,00
2	801	80110	2540	1) I-VIII – 170 uczniów x 490,70 zł x 8 m-cy = 667 352,00 zł 2) IX-XII – 176 uczniów x 490,70 zł x 4 m-ce = 345 452,80 zł	1 012 800,00
Razem dział 801					3 879 530,00
3	921	92108	2480	Filharmonie, chóry, kapele	98 700,00
4	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	1 446 816,00
5	921	92116	2480	Biblioteki	685 000,00
6	921	92118	2480	Muzea	278 650,00
Razem dział 921					2 509 166,00
Ogółem:					6 388 696,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Henryk Hoch

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2014 ROKU

w złotych

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5	6
1	630	63001	2820	Prowadzenie informacji turystycznej	40 000,00
2	630	63095	2830	Promowanie turystyki (rajdy rowerowe, spływy kajakowe, narty wodne)	8 000,00
3	801	80113	2820	Dowożenie uczniów do szkół	25 000,00
4	851	85153	2830	Przeciwdziałanie narkomanii, zajęcia z dziećmi z rodzin patologicznych	52 000,00
5	851	85154	2820	Wspieranie Centrum Integracji Społecznej	319 200,00
6	851	85195	2830	Profilaktyka kobiet po mastektomii, osób chorych na cukrzycę, organizacja profilaktycznych badań lekarskich, pierwsza pomoc przedmedyczna, ratownictwo na wodzie.	15 000,00
7	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – zadanie zlecone	360 000,00
8	852	85295	2830	Prowadzenie jadalni i noclegi oraz stacji socjalnej	120 000,00
9	853	85395	2827 2829	Dotacja dla Partnera na działania w ramach projektu „Program Rewitalizacji Społecznej”, „Przystanek BezTroski”.	396 040,00
10	900	90019	2820	Promocja miasta poprzez działania na rzecz ochrony środowiska	4 000,00
11	921	92195	2830	Imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży ; upowszechnianie wiedzy, koncerty plenerowe	40 000,00
12	926	92605	2830	Upowszechnianie sportu:piłka nożna dzieci, młodzieży i dorosłych, szachy, piłka siatkowa, ręczna i plażowa, żeglarstwo, kajakarstwo, wioślarstwo, tenis stołowy, judo, karate, taekwondo, lekkoatletyka, sporty motorowe, orientacja sportowa	350 000,00
Ogółem :					1 729 240,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Henryk Hoch

PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2014 ROK

w złotych

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
1	2	3	4
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:	1 163 364,00	1 163 364,00
	- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	926 104,00	926 104,00
	- rozdział 80110 - Gimnazja	237 260,00	237 260,00
	Ogółem:	1 163 364,00	1 163 364,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
H. Ryk Hoch