

**UCHWAŁA NR VII/45/2015  
RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE  
Z DNIA 22 KWIETNIA 2015 ROKU**

**w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostródy na 2015 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 **100.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **91.890.849,55 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące **89.095.571,95 zł**,
- b) dochody majątkowe **2.795.277,60 zł**.

**§ 2.1.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **92.058.378,14 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące **85.505.042,60 zł**,
- b) wydatki majątkowe **6.553.335,54 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **5.815.595,54 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 **3.955.659,09 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

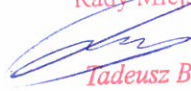
5. Wydatki związane z realizacją: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 3.** Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie **167.528,59 zł** będą przychody z tytułu wolnych środków.

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

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
  
**Tadeusz Bera**

## Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2015r.

W planie dochodów majątkowych dokonano zwiększenia o kwotę **100.000,00 zł** w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** na podstawie realizacji planu sprzedaży składników majątkowych.

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę **2.500,00 zł** poprzez przesunięcie środków w ramach planu finansowego Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji na zwiększenie planu wydatków majątkowych oraz dokonano przesunięć związanych z bieżącą realizacją wydatków (utworzono paragraf na wypłatę nagród pieniężnych dla zawodników biegów ulicznych, paragraf na podatek od nieruchomości). Dokonano również przesunięć w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy „Bratek” na utworzone paragrafy na zapłatę podatku od nieruchomości. Dokonano utworzenia paragrafu na szkolenia członków Ochotniczej Straży Pożarnej.

Zwiększono plan wydatków majątkowych w kwocie **102.500,00 zł**, w tym:

- Zwiększono wartość zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów cieplnych” o kwotę 100.000,00 zł.
- Zwiększono wartość zadania inwestycyjnego „Zakup silnika do łodzi motorowej” o kwotę 2.500,00 zł.

10.04.2015r.

# ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR VII/45/2015 Z DNIA 22 KWIEŚNIA 2015 R.

w złotych

| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5                    | 6            | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                           |          |   |                                                                                                                                                          |                      |              |                   |                             |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |   |                                                                                                                                                          | <b>89 095 571,95</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>89 095 571,95</b>        |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |   |                                                                                                                                                          | 1 724 279,30         | 0,00         | 0,00              | 1 724 279,30                |
| <b>majątkowe</b>                                                                                                                                         |          |   |                                                                                                                                                          |                      |              |                   |                             |
| 700                                                                                                                                                      |          |   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 1 592 400,00         | 0,00         | 100 000,00        | 1 692 400,00                |
|                                                                                                                                                          |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                        |
| 70005                                                                                                                                                    |          |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                   | 1 592 400,00         | 0,00         | 100 000,00        | 1 692 400,00                |
|                                                                                                                                                          |          |   | 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                        |
| 0870                                                                                                                                                     |          |   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                               | 1 592 400,00         | 0,00         | 100 000,00        | 1 692 400,00                |
| <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  |          |   |                                                                                                                                                          | <b>2 695 277,60</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>2 795 277,60</b>         |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |   |                                                                                                                                                          | 1 094 877,60         | 0,00         | 0,00              | 1 094 877,60                |
| <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                           |          |   |                                                                                                                                                          | <b>91 790 849,55</b> | <b>0,00</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>91 890 849,55</b>        |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |   |                                                                                                                                                          | 2 819 156,90         | 0,00         | 0,00              | 2 819 156,90                |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Tadeusz Bera*

# ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR VII/45/2015 Z DNIA 22 KWIEŚNIA 2015 R.

| Dział | Rozdział | §                                                  | Nazwa        | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                 |              | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów o spółek prawa handlowego. |      |
|-------|----------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       |          |                                                    |              |               | 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 inwestycje | w tym:       |                                                                                     |      |
|       |          |                                                    |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | z tego:      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                         |              |                                                                                     |      |
| 1     | 2        | 3                                                  | 4            | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10           | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                      | 18           |                                                                                     |      |
| 630   |          | Turystyka                                          | przed zmianą | 221 547,00    | 221 547,00      | 181 197,00                     | 72 432,00                                 | 108 765,00                                           | 40 000,00    | 350,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 0,00                                                                                |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -38 545,00    | -38 545,00      | -38 545,00                     | 0,00                                      | -38 545,00                                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 0,00                                                                                | 0,00 |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 38 545,00     | 38 545,00       | 38 545,00                      | 0,00                                      | 38 545,00                                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 0,00                                                                                | 0,00 |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 221 547,00    | 221 547,00      | 181 197,00                     | 72 432,00                                 | 108 765,00                                           | 40 000,00    | 350,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 0,00                                                                                | 0,00 |
| 63095 |          | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 136 547,00    | 136 547,00      | 136 197,00                     | 72 432,00                                 | 63 765,00                                            | 0,00         | 350,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 0,00                                                                                |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -38 545,00    | -38 545,00      | -38 545,00                     | 0,00                                      | -38 545,00                                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 0,00                                                                                | 0,00 |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 38 545,00     | 38 545,00       | 38 545,00                      | 0,00                                      | 38 545,00                                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 0,00                                                                                | 0,00 |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 136 547,00    | 136 547,00      | 136 197,00                     | 72 432,00                                 | 63 765,00                                            | 0,00         | 350,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 0,00                                                                                | 0,00 |
|       |          | 4430                                               | przed zmianą | 40 045,00     | 40 045,00       | 40 045,00                      | 0,00                                      | 40 045,00                                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 0,00                                                                                |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -38 545,00    | -38 545,00      | -38 545,00                     | 0,00                                      | -38 545,00                                           | 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  | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 0,00                                                                                | 0,00 |
|       |          | 4480                                               | przed zmianą | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 0,00                                                                                |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 0,00                                                                                | 0,00 |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 38 545,00     | 38 545,00       | 38 545,00                      | 0,00                                      | 38 545,00                                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 0,00                                                                                | 0,00 |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 38 545,00     | 38 545,00       | 38 545,00                      | 0,00                                      | 38 545,00                                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 0,00                                                                                | 0,00 |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 108 421,00  | 1 001 421,00    | 968 021,00                     | 810 217,00                                | 157 804,00                                           | 0,00         | 33 400,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 107 000,00    | 107 000,00        | 0,00                    | 0,00         |                                                                                     |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -1 700,00     | -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                                                                                | 0,00 |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 1 700,00      | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00                                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 0,00                                                                                | 0,00 |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 1 108 421,00  | 1 001 421,00    | 969 721,00                     | 810 217,00                                | 159 504,00                                           | 0,00         | 31 700,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 107 000,00        | 107 000,00              | 0,00         | 0,00                                                                                | 0,00 |
| 75412 |          | Ochotnicze straż pożarne                           | przed zmianą | 49 170,00     | 49 170,00       | 29 670,00                      | 5 870,00                                  | 23 800,00                                            | 0,00         | 19 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 0,00                                                                                |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -1 700,00     | -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                                                                                | 0,00 |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 1 700,00      | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00                                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 0,00                                                                                | 0,00 |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 49 170,00     | 49 170,00       | 31 370,00                      | 5 870,00                                  | 25 500,00                                            | 0,00         | 17 800,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 0,00                                                                                | 0,00 |
|       |          | 3020                                               | przed zmianą | 4 500,00      | 4 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 4 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 0,00                                                                                |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -1 700,00     | -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                                                                                | 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  | 2 800,00      | 2 800,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 2 800,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 0,00                                                                                | 0,00 |
|       |          | 4700                                               | przed zmianą | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 0,00                                                                                |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 0,00                                                                                | 0,00 |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 1 700,00      | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00                                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 0,00                                                                                | 0,00 |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 1 700,00      | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00                                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 0,00                                                                                | 0,00 |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą | 35 144 643,54 | 32 837 593,00   | 27 448 425,00                  | 22 949 792,00                             | 4 498 633,00                                         | 5 244 551,00 | 144 617,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 307 050,54  | 2 307 050,54      | 2 081 050,54            | 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  | 100 000,00    | 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  | 35 244 643,54 | 32 837 593,00   | 27 448 425,00                  | 22 949 792,00                             | 4 498 633,00                                         | 5 244 551,00 | 144 617,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00              | 2 081 050,54 | 0,00                                                                                | 0,00 |
| 80101 |          | Szkoly podstawowe                                  | przed zmianą | 16 009 311,54 | 13 720 261,00   | 13 658 893,00                  | 11 570 055,00                             | 2 088 838,00                                         | 0,00         | 61 368,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 289 050,54  | 2 289 050,54      | 2 081 050,54            | 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  | 100 000,00    | 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  | 16 109 311,54 | 13 720 261,00   | 13 658 893,00                  | 11 570 055,00                             | 2 088 838,00                                         | 0,00         | 61 368,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00              | 2 081 050,54 | 0,00                                                                                | 0,00 |
|       |          | 6056                                               | przed zmianą | 469 894,11    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 389 050,54  | 2 389 050,54      | 2 181 050,54            | 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  | 100 000,00    | 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  | 569 894,11    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00              | 2 181 050,54 | 0,00                                                                                | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §                | Nazwa                                                      | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |               |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               | Wydajki majątkowe | 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 | wydaty 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
|       |          |                  |                                                            |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |               |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |        |                                                                                      |                                                                                      |      |
| 1     | 2        | 3                | 4                                                          | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10            | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                   | 15            | 16                | 17                               | 18     |                                                                                      |                                                                                      |      |
| 852   |          | Pomoc społeczna  |                                                            | przed zmianą  | 19 710 003,00   | 5 484 918,00                   | 2 731 675,00                              | 2 753 243,00                                         | 500 000,00    | 13 725 085,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                                                                                      |      |
|       |          |                  |                                                            | zmniejszenie  | -9 755,00       | -9 755,00                      | 0,00                                      | -9 755,00                                            | 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   | 9 755,00        | 9 755,00                       | 0,00                                      | 9 755,00                                             | 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      |                                                            | 19 710 003,00 | 5 484 918,00    | 2 731 675,00                   | 2 753 243,00                              | 500 000,00                                           | 13 725 085,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                                                                                      |      |
|       |          |                  |                                                            | przed zmianą  | 1 080 000,00    | 719 800,00                     | 524 587,00                                | 195 213,00                                           | 360 000,00    | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                  |                                                            | zmniejszenie  | -4 879,00       | -4 879,00                      | 0,00                                      | -4 879,00                                            | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 85203 |          | Ośrodki wsparcia |                                                            | zwiększenie   | 4 879,00        | 4 879,00                       | 0,00                                      | 4 879,00                                             | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                                                                                      |      |
|       |          |                  |                                                            | po zmianach   | 1 080 000,00    | 719 800,00                     | 524 587,00                                | 195 213,00                                           | 360 000,00    | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                  |                                                            | przed zmianą  | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki                                     | zmniejszenie  | -4 879,00       | -4 879,00                      | 0,00                                      | -4 879,00                                            | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                                                                                      |      |
|       |          |                  |                                                            | zwiększenie   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                  |                                                            | po zmianach   | 2 121,00        | 2 121,00                       | 0,00                                      | 2 121,00                                             | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4480             | Podatek od nieruchomości                                   | 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   | 4 879,00        | 4 879,00                       | 0,00                                      | 4 879,00                                             | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 85219            | Ośrodki pomocy społecznej                                  | po zmianach   | 4 879,00        | 4 879,00                       | 0,00                                      | 4 879,00                                             | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                                                                                      |      |
|       |          |                  |                                                            | przed zmianą  | 1 976 913,00    | 1 965 463,00                   | 1 751 350,00                              | 214 113,00                                           | 0,00          | 11 450,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                  |                                                            | zmniejszenie  | -4 876,00       | -4 876,00                      | 0,00                                      | -4 876,00                                            | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 85219            | Ośrodki pomocy społecznej                                  | zwiększenie   | 4 876,00        | 4 876,00                       | 0,00                                      | 4 876,00                                             | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                                                                                      |      |
|       |          |                  |                                                            | po zmianach   | 1 976 913,00    | 1 965 463,00                   | 1 751 350,00                              | 214 113,00                                           | 0,00          | 11 450,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                  |                                                            | przed zmianą  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki                                     | zmniejszenie  | -4 876,00       | -4 876,00                      | 0,00                                      | -4 876,00                                            | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                                                                                      |      |
|       |          |                  |                                                            | zwiększenie   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                  |                                                            | po zmianach   | 5 124,00        | 5 124,00                       | 0,00                                      | 5 124,00                                             | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4480             | Podatek od nieruchomości                                   | 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   | 4 876,00        | 4 876,00                       | 0,00                                      | 4 876,00                                             | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | Kultura fizyczna |                                                            | po zmianach   | 4 876,00        | 4 876,00                       | 0,00                                      | 4 876,00                                             | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                                                                                      |      |
|       |          |                  |                                                            | przed zmianą  | 3 409 029,38    | 2 837 279,38                   | 1 486 335,00                              | 1 350 944,38                                         | 325 000,00    | 51 750,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 195 000,00        | 195 000,00                       | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                  |                                                            | zmniejszenie  | -6 000,00       | -2 500,00                      | 0,00                                      | -2 500,00                                            | 0,00          | -3 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 926   |          | Kultura fizyczna |                                                            | zwiększenie   | 6 000,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                                                                                      |      |
|       |          |                  |                                                            | po zmianach   | 3 409 029,38    | 2 838 279,38                   | 1 486 335,00                              | 1 351 944,38                                         | 325 000,00    | 48 250,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 197 500,00        | 197 500,00                       | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                  |                                                            | przed zmianą  | 2 938 028,79    | 2 692 278,79                   | 1 482 635,00                              | 1 209 643,79                                         | 0,00          | 50 750,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 195 000,00        | 195 000,00                       | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 92601 |          | Obiekty sportowe |                                                            | zmniejszenie  | -6 000,00       | -2 500,00                      | 0,00                                      | -2 500,00                                            | 0,00          | -3 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                                                                                      |      |
|       |          |                  |                                                            | zwiększenie   | 6 000,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                  |                                                            | po zmianach   | 2 938 028,79    | 2 740 528,79                   | 1 482 635,00                              | 1 210 643,79                                         | 0,00          | 47 250,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 2 500,00          | 2 500,00                         | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 3040             | Nagrody o charakterze szczególnym naliczone do wynagrodzeń | przed zmianą  | 10 000,00       | 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                                                                                 |                                                                                      |      |
|       |          |                  |                                                            | zmniejszenie  | -3 500,00       | -3 500,00                      | 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 |
|       |          |                  |                                                            | zwiększenie   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | -3 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4190             | Nagrody konkursowe                                         | po zmianach   | 6 500,00        | 6 500,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                                                                                      |      |
|       |          |                  |                                                            | przed zmianą  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 6 500,00                   | 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 |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                             | zwiększenie   | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                                                                                      |      |
|       |          |                  |                                                            | po zmianach   | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                  |                                                            | przed zmianą  | 160 507,79      | 160 507,79                     | 0,00                                      | 160 507,79                                           | 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                             | zmniejszenie  | -2 500,00       | -2 500,00                      | 0,00                                      | -2 500,00                                            | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 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   | 158 007,79      | 158 007,79                     | 0,00                                      | 158 007,79                                           | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |



**ZAŁĄCZNIK NR 3**  
**DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR VII/45/2015**  
**Z DNIA 22.04.2015 R.**

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku**

| w złotych                                                  |       |        |      |                                                                                          |                                                                                                                |                                |                       |                    |                                 |                                                    |    |                                                                      |
|------------------------------------------------------------|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|
| 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 2015 (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. |    |                                                                      |
| Lp.                                                        | Dział | Rozdz. | §**  | 5                                                                                        | 6                                                                                                              | 7                              | 8                     | 9                  | 10                              | 11                                                 | 14 |                                                                      |
| 1                                                          | 600   | 60014  | 6050 | Modernizacja ul. G. Gizewiusza                                                           | 250 000,00                                                                                                     | 250 000,00                     | 250 000,00            | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                               |    |                                                                      |
| 2                                                          | 600   | 60016  | 6050 | Wykonanie modernizacji ul. Mikołaja Reja                                                 | 636 000,00                                                                                                     | 350 000,00                     | 350 000,00            | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                               |    |                                                                      |
| 3                                                          | 600   | 60016  | 6050 | Budowa ul. Przygranicznej                                                                | 300 000,00                                                                                                     | 300 000,00                     | 300 000,00            |                    |                                 |                                                    |    |                                                                      |
| 4                                                          | 700   | 70005  | 6060 | Nabycie nieruchomości                                                                    | 711 230,00                                                                                                     | 711 230,00                     | 711 230,00            | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                               |    |                                                                      |
| 5                                                          | 700   | 70095  | 6050 | Dokumentacja techniczna - budynki socjalno-komunalne przy ul. G Gizewiusza i ul. Wąskiej | 100 000,00                                                                                                     | 100 000,00                     | 100 000,00            | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                               |    |                                                                      |
| 6                                                          | 700   | 70095  | 6050 | Modernizacja mienia komunalnego                                                          | 300 000,00                                                                                                     | 300 000,00                     | 300 000,00            | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                               |    |                                                                      |
| 7                                                          | 750   | 75023  | 6050 | Modernizacja pomieszczeń biurowych                                                       | 30 000,00                                                                                                      | 30 000,00                      | 30 000,00             | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                               |    |                                                                      |
| 8                                                          | 750   | 75023  | 6050 | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego                                                   | 100 000,00                                                                                                     | 100 000,00                     | 100 000,00            | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                               |    |                                                                      |
| 9                                                          | 750   | 75023  | 6050 | Zakup i wdrożenie zintegrowanego oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego            | 250 000,00                                                                                                     | 250 000,00                     | 250 000,00            | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                               |    |                                                                      |

w złotych

|    |     |       |            |                                                                                                                               |              |              |            |      |      |              |  |
|----|-----|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------|------|--------------|--|
| 10 | 750 | 75023 | 6060       | Zakup sprzętu na potrzeby Urzędu Miejskiego (komputery, drukarki, serwer, kserokopiarka)                                      | 83 315,00    | 83 315,00    | 83 315,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |
| 11 | 754 | 75416 | 6060       | Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej w Ostródzie                                                                      | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |
| 12 | 754 | 75495 | 6050       | Modernizacja monitoringu                                                                                                      | 22 000,00    | 22 000,00    | 22 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |
| 13 | 801 | 80101 | 6050       | Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 4 do obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej                             | 26 000,00    | 26 000,00    | 26 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |
| 14 | 801 | 80101 | 6050       | Oddymianie budynków szkół podstawowych                                                                                        | 182 000,00   | 182 000,00   | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |
| 15 | 801 | 80101 | 6055, 6056 | Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów cieplnych | 2 526 018,00 | 2 181 050,54 | 569 994,11 | 0,00 | 0,00 | 1 611 056,43 |  |
| 16 | 801 | 80104 | 6050       | Oddymianie budynków przedszkoli                                                                                               | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |
| 17 | 851 | 85195 | 6060       | Zakup namiotu na potrzeby PCK Ostróda                                                                                         | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |
| 18 | 853 | 85305 | 6050       | Wykonanie projektu żłobka                                                                                                     | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |
| 19 | 900 | 90015 | 6050       | Modernizacja oświetlenia ulicznego                                                                                            | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |
| 20 | 900 | 90015 | 6050       | Doświetlenie przejść dla pieszych                                                                                             | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |
| 21 | 900 | 90019 | 6050       | Dokumentacja techniczna - ścieżki rowerowe i parkingi                                                                         | 130 000,00   | 130 000,00   | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |

|         |     |       |      |                                                           |              |              |              |      |      |              |   |
|---------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|---|
| 22      | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja mola przy ul. A. Tetzlaffa                   | 130 000,00   | 130 000,00   | 130 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         |   |
| 23      | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja placu zabaw przy nabrzeżu Jeziora Drwęckiego | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         |   |
| 24      | 900 | 90095 | 6060 | Zakup wiaty przystankowej                                 | 6 500,00     | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         |   |
| 25      | 926 | 92601 | 6050 | Zakup przeszkód na wyciąg nart wodnych                    | 135 000,00   | 135 000,00   | 135 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         |   |
| 26      | 926 | 92601 | 6060 | Zakup rowerów wodnych                                     | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         |   |
| 27      | 926 | 92601 | 6060 | Zakup silnika do łodzi motorowej                          | 32 500,00    | 32 500,00    | 32 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         |   |
| Ogółem: |     |       |      |                                                           | 6 446 563,00 | 5 815 595,54 | 4 204 539,11 | 0,00 | 0,00 | 1 611 056,43 | x |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
Tadeusz Bera

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

[illegible]

| Planowane wydatki                                                  |                 |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                    |           |                      |                             |                                               |                |           |              |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|
| 2015 r.                                                            |                 |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                    |           |                      |                             |                                               |                |           |              |
| Lp.                                                                | Projekt         | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | z tego:                      |                          |                    |           |                      |                             |                                               |                |           |              |
|                                                                    |                 |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     | Środki z budżetu krajowego** |                          |                    |           | Środki z budżetu UE  |                             |                                               |                |           |              |
|                                                                    |                 |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     | z tego, źródła finansowania: |                          |                    |           | Wydatki z budżetu UE |                             | 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 prefinansowanie z budżetu państwa | złoty i kredyt | obligacje | pozostałe    |
|                                                                    |                 |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     | 8                            | 9                        | 10                 | 11        | 12                   | 13                          | 14                                            | 15             | 16        | 17           |
| 1                                                                  | 2               | 3                                             | 4                                        | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                            | 9                        | 10                 | 11        | 12                   | 13                          | 14                                            | 15             | 16        | 17           |
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                  |                 |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                    |           |                      |                             |                                               |                |           |              |
| VII.Promocja Integracji Społecznej                                 |                 |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                    |           |                      |                             |                                               |                |           |              |
| 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji                  |                 |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                    |           |                      |                             |                                               |                |           |              |
| Wsparcie na starcie-program aktywizacji podopiecznych MOPS Ostróda |                 |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                    |           |                      |                             |                                               |                |           |              |
| 2.3                                                                | Nazwa projektu: |                                               | Dz. 853                                  | 1 137 335,61                                                             | 124 409,44                 | 1 012 926,17        | 16 800,00                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00      | 0,00                 | 16 800,00                   | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 16 800,00    |
|                                                                    | Razem wydatki:  |                                               |                                          | 568 010,25                                                               | 61 688,80                  | 506 321,45          |                              |                          |                    |           |                      |                             |                                               |                |           |              |
|                                                                    | 2013r.          |                                               |                                          | 552 525,36                                                               | 62 720,64                  | 489 804,72          |                              |                          |                    |           |                      |                             |                                               |                |           |              |
|                                                                    | 2014r.          |                                               | 85395                                    | 16 800,00                                                                | 0,00                       | 16 800,00           |                              |                          |                    |           |                      |                             |                                               |                |           |              |
|                                                                    | 2015r.          |                                               |                                          | 6 354 077,79                                                             | 886 566,20                 | 5 467 511,59        | 3 955 659,09                 | 620 323,36               | 0,00               | 0,00      | 620 323,36           | 3 335 335,73                | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 3 335 335,73 |
| Ogółem                                                             |                 |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                    |           |                      |                             |                                               |                |           |              |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

*Tadeusz Bera*

**ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR VII/45/2015 Z DNIA 22 KWIETNIA 2015 R.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Po zmianie        |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>265 694,00</b> |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 265 694,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 222 078,00        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 38 175,00         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 5 441,00          |
| 751   | -        |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>59 129,00</b>  |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 5 800,00          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 551,60            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 78,40             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 3 200,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 370,00          |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                         | 600,00            |
|       |          | 4370     | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                          | 0,00              |
|       | 75107    |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                    | <b>48 251,00</b>  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 3 338,21          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 475,78            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 20 019,46         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 14 000,00         |
| 75109 |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 10 017,55         |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 200,00            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 200,00            |
|       |          |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 5 078,00          |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 3 105,00          |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 100,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 649,14          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 223,86            |
|       |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                | <b>1 504,00</b>   |
| 851   |          |          |                                                                                                                                                       |                   |

|       |       |      |                                                                                                                                                                |  |                      |
|-------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| 852   | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                          |  | 1 504,00             |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 |  | 904,00               |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        |  | 600,00               |
|       |       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                   |  | 0,00                 |
| 852   |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                         |  | <b>11 974 242,00</b> |
|       | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                               |  | 1 080 000,00         |
|       |       | 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                                                                                                                    |  | 200,00               |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              |  | 379 303,00           |
|       |       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 |  | 26 158,00            |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             |  | 74 488,00            |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       |  | 9 933,00             |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       |  | 34 705,00            |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 |  | 56 000,00            |
|       |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                  |  | 35 019,00            |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        |  | 13 309,00            |
|       |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        |  | 700,00               |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        |  | 56 011,00            |
|       |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                          |  | 0,00                 |
|       |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               |  | 6 600,00             |
|       |       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                   |  | 0,00                 |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       |  | 2 500,00             |
|       |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         |  | 2 121,00             |
|       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               |  | 11 304,00            |
|       |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                       |  | 4 879,00             |
|       |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    |  | 1 770,00             |
|       |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            |  | 5 000,00             |
| 85212 |       |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                    |  | 10 790 636,00        |
|       |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                          |  | 10 450 400,00        |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              |  | 257 939,00           |

|        |                                                                                                                                                                                                                   |               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 18 221,00     |
| 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 46 830,00     |
| 4120   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 5 382,00      |
| 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 200,00        |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 1 000,00      |
| 4260   | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 300,00        |
| 4270   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           | 300,00        |
| 4300   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 2 000,00      |
| 4350   | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                             | 0,00          |
| 4360   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 700,00        |
| 4370   | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                      | 0,00          |
| 4410   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 100,00        |
| 4430   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 500,00        |
| 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 6 564,00      |
| 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 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. | 92 318,00     |
| 4130   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 92 318,00     |
| 85215  | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 6 392,00      |
| 3110   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 6 264,00      |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 128,00        |
| 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 0,00          |
| 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 0,00          |
| 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 0,00          |
| 4120   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 0,00          |
| 85295  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 4 896,00      |
| 3110   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 800,00        |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 4 096,00      |
| Razem: |                                                                                                                                                                                                                   | 12 300 569,00 |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

*Tadeusz Bera*

**ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE  
NR VII/45/2015 Z DNIA 22.04.2015 r.**

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 R.**

w złotych

| L.p. | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja § | Przed zmianą        | Po zmianie          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 1    | 2                                                                                                            | 3              | 4                   | 5                   |
| 1.   | Planowane dochody                                                                                            |                | 91 450 445,55       | 91 890 849,55       |
| 2.   | Planowane wydatki                                                                                            |                | 91 617 974,14       | 92 058 378,14       |
|      | Nadwyżka (1-2)                                                                                               |                |                     |                     |
|      | Deficyt (1-2)                                                                                                |                | -167 528,59         | -167 528,59         |
| I.   | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                   |                | <b>167 528,59</b>   | <b>167 528,59</b>   |
|      | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                     |                | <b>3 967 528,59</b> | <b>3 967 528,59</b> |
| 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          | 3 967 528,59        | 3 967 528,59        |
|      | <b>Rozchody ogółem :</b>                                                                                     |                | <b>3 800 000,00</b> | <b>3 800 000,00</b> |
| 1.   | Spląty kredytów                                                                                              | § 992          | 3 800 000,00        | 3 800 000,00        |
| 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

  
Tadeusz Bera