

**UCHWAŁA NR XVI/101/2015
RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU**

w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostróda 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 2015r., poz. 1515) 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 **31.972,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **98.244.653,22 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące **94.427.295,62 zł**,
- b) dochody majątkowe **3.817.357,60 zł**.

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **31.972,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **98.012.181,81 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące **90.343.317,27 zł**,
- b) wydatki majątkowe **7.668.864,54 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **6.388.624,54 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

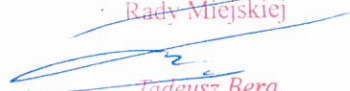
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **3.845.168,35 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości **232.471,41 zł** zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

§ 4. Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Tadeusz Bera

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XVI/101/2015 Z DNIA 16.12.2015 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	24 028 006,00	0,00	31 972,00	24 059 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 289 574,00	0,00	31 972,00	19 321 546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 289 574,00	0,00	31 972,00	19 321 546,00
			bieżące razem:	94 395 323,62	0,00	31 972,00	94 427 295,62
			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	1 574 186,03	0,00	0,00	1 574 186,03
majątkowe							
			majątkowe razem:	3 817 357,60	0,00	0,00	3 817 357,60
			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	1 204 357,60	0,00	0,00	1 204 357,60
Ogółem:							
			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	2 778 543,63	0,00	0,00	2 778 543,63

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Tadeusz Bera

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XVI/101/2015 Z DNIA 16.12.2015 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:										Wydaki majątkowe			z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 369 000,00	4 040 000,00	3 986 500,00	100 000,00	3 886 500,00	50 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 329 000,00	1 329 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-57 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 004,00	-57 004,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 311 996,00	4 040 000,00	3 986 500,00	100 000,00	3 886 500,00	50 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 996,00	1 271 996,00	0,00	0,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	1 486 500,00	1 278 500,00	1 225 000,00	100 000,00	1 125 000,00	50 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-57 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 004,00	-57 004,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 429 496,00	1 278 500,00	1 225 000,00	100 000,00	1 125 000,00	50 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 996,00	150 996,00	0,00	0,00		
700		6050	przed zmianą	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-57 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 004,00	-57 004,00	0,00	0,00			
			po zmianach	150 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 996,00	150 996,00	0,00	0,00		
70095	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	3 851 236,00	3 342 006,00	3 342 006,00	5 400,00	3 336 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 996,00	150 996,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 803 236,00	3 342 006,00	3 342 006,00	5 400,00	3 336 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 230,00	509 230,00	0,00	0,00		
70095	Pozostała działalność		przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00		
801		6050	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00		
80101	Oświata i wychowanie		przed zmianą	36 325 405,53	33 504 754,99	28 136 134,20	22 897 985,00	5 238 149,20	5 232 108,79	136 512,00	0,00	0,00	0,00	2 820 650,54	2 820 650,54	2 181 050,54	0,00				
			zmniejszenie	-133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 000,00	-133 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	36 224 377,53	33 536 726,99	28 168 106,20	22 897 985,00	5 270 121,20	5 232 108,79	136 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 650,54	2 687 650,54	2 181 050,54	0,00			
80101	Szkoly podstawowe		przed zmianą	16 998 787,90	14 265 737,36	14 205 534,36	11 661 629,00	2 543 905,36	0,00	60 203,00	0,00	0,00	0,00	2 733 050,54	2 733 050,54	-133 000,00	0,00				
			zmniejszenie	-133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 000,00	-133 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	16 897 759,90	14 297 709,36	14 237 506,36	11 661 629,00	2 575 877,36	0,00	60 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 050,54	2 600 050,54	2 181 050,54	0,00			
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	450 936,25	450 936,25	450 936,25	0,00	450 936,25	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			
			po zmianach	450 936,25	450 936,25	450 936,25	0,00	450 936,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 050,54	2 600 050,54	2 181 050,54	0,00		
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	23 526 355,00	23 505 855,00	6 247 504,00	2 822 656,00	3 424 848,00	507 560,00	16 750 791,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00			
			po zmianach	23 526 355,00	23 505 855,00	6 247 504,00	2 822 656,00	3 424 848,00	507 560,00	16 750 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00			

ZAŁĄCZNIK NR 3

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XVII/101/2015
Z DNIA 16.12.2015 R.

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

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1	600	60014	6050	Modernizacja ul. G. Gizewiusza	150 996,00	150 996,00	150 996,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60016	6050	Wykonanie modernizacji ul. Mikołaja Reja	476 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60016	6050	Budowa ul. Przygranicznej	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60016	6050	Budowa ul. Osiedlowej	700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60016	6050	Modernizacja chodnika ul. 3 Maja	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60016	6050	Modernizacja chodnika ul. Jagiełły	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60016	6050	Budowa drogi gruntowej na działkach 129/19, 129/21, i 129/13 (ul. Demokracji)	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości	109 230,00	109 230,00	109 230,00	0,00	0,00	0,00	
9	700	70095	6050	Dokumentacja techniczna - budynki komunalne przy ul. G. Gizewiusza i ul. Wąskiej	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	700	70095	6050	Modernizacja mienia komunalnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	

w złotych

11	710	71035	6050	Wybudowanie pawilonu dla potrzeb kultu religijnego na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej w Ostródzie	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	
12	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	750	75023	6050	Zakup i wdrożenie zintegrowanego oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego	128 334,00	128 334,00	128 334,00	0,00	0,00	0,00	
15	750	75023	6050	Zakup oprogramowania na potrzeby funkcjonowania systemu Bestia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	750	75023	6060	Zakup sprzętu na potrzeby Urzędu Miejskiego (komputery, drukarki, serwer, kserokopiarka)	94 981,00	94 981,00	94 981,00	0,00	0,00	0,00	
17	754	75416	6060	Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej w Ostródzie	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	754	75495	6050	Modernizacja monitoringu	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	801	80101	6050	Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 4 do obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	801	80101	6050	Oddymianie budynków szkół podstawowych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	801	80101	6050	Modernizacja łazienek i instalacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 4	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	

22	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	
23	801	80104	6050	Oddawianie budynków przedszkoli	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	801	80104	6050	Wykonanie oświetlenia awaryjnego w Przedszkolu nr 4	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	801	80110	6050	Modernizacja posadzki na sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	
26	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego do sporządzania posiłków wysokowartościowych na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
27	851	85195	6060	Zakup namiotu na potrzeby PCK Ostróda	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
28	852	85203	6050	Dokumentacja projektowa modernizacji budynku nr 35A przy ul. Wojska Polskiego w Ostródzie wraz z terenem działek nr 154/36 i 154/39 na potrzeby filii ŚDS "Bratek II"	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	
29	852	85203	6060	Zakup drewnianej wiaty na potrzeby ŚDS "Bratek"	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	853	85305	6050	Wykonanie projektu żłobka	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	

31	900	90013	6050	Zakup i montaż kojców w schronisku dla bezdomnych zwierząt	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
32	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	29 924,99	29 924,99	29 924,99	0,00	0,00	0,00	
33	900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa linii NN oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Plebiscytowej w Ostródzie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
34	900	90015	6050	Dokumentacja techniczna - ścieżki rowerowe i parkingi	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
35	900	90019	6050	Modernizacja mola przy ul. A. Tetzlaffa	123 400,00	123 400,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	
				Rewitalizacja i poprawa estetyki przestrzeni publicznej w obszarze Starego Miasta i jego otoczenia	572 019,01	516 579,01	200 156,75	0,00	0,00	316 422,26	
37	900	90095	6057, 6059	Zakup wiaty przystankowej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
38	900	90095	6060	Zakup przeszkód na wyciąg nart wodnych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
39	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa stadionu międzyszkolnego przy ul. Wyszyńskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
40	926	92601	6050	Modernizacja dachu hali MOS ul. Piłsudskiego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
41	926	92601	6050	Zakup rowerów wodnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
42	926	92601	6060	Zakup silnika do łodzi motorowej	27 029,00	27 029,00	27 029,00	0,00	0,00	0,00	
43	926	92601	6060	Ogółem:	7 275 032,00	6 388 624,54	4 461 145,85	0,00	0,00	1 927 478,69	x

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

Planowane wydatki												
2015 r.												
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji z funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki majątkowe											
razem:			x	3 098 037,01	909 694,75	2 188 342,26	2 697 629,55	770 150,86	0,00	0,00	770 150,86	1 927 478,69
Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizmy Finansowe EOG												
1.1	Nazwa projektu:											
Razem wydatki:				2 526 018,00	701 222,00	1 824 796,00	2 181 050,54	569 994,11			569 994,11	1 611 056,43
2013 r.				77 793,00	77 793,00	0,00						
2014 r.				267 174,46	53 434,89	213 739,57						
2015 r.				2 181 050,54	569 994,11	1 611 056,43						
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
1.2	Nazwa projektu:											
Razem wydatki:				572 019,01	208 472,75	363 546,26	516 579,01	200 156,75			200 156,75	316 422,26
2014 r.				55 440,00	8 316,00	47 124,00						
2015 r.				516 579,01	200 156,75	316 422,26						
Wydatki bieżące				3 992 197,38	290 145,19	3 702 052,19	1 147 538,80	29 377,77	0,00	0,00	29 377,77	1 118 161,03
razem:												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2.1	Nazwa projektu:											
Razem wydatki:				297 538,00	7 438,45	290 099,55	297 538,00	7 438,45	0,00	0,00	7 438,45	290 099,55
2014r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015r.				297 538,00	7 438,45	290 099,55						

Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów cieplnych

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Oś Priorytetowa 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast

Działanie 4.2 Rewitalizacja miast

Rewitalizacja i poprawa estetyki przestrzeni publicznej w obszarze Starego Miasta i jego otoczenia

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna

9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+13)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:		pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
Ostródzko-lawski Obszar Funkcjonalny																
2.2	Razem wydatki:		Dz. 710	2 393 186,18	56 342,87	2 336 843,31	829 700,80	21 414,32	0,00	0,00	21 414,32	808 286,48	0,00	0,00	0,00	808 286,48
	2014r.			398 425,63	9 465,72	388 959,91										
	2015r.			829 700,80	21 414,32	808 286,48										
	2016r.		71095	1 165 059,75	25 462,83	1 139 596,92										
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
Wsparcie na starcie-program aktywizacji podopiecznych MOPS Ostróda																
2.3	Razem wydatki:		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
	2013r.			568 010,25	61 688,80	506 321,45										
	2014r.			552 525,36	62 720,64	489 804,72										
	2015r.		85395	16 800,00	0,00	16 800,00										
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury																
Os Priorytetowa 2 Turystyka																
Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego																
Modernizacja chodnika przy ul. Chrobrego w Ostródzie																
2.4	Razem wydatki:		Dz. 600	164 137,59	101 954,43	62 183,16	3 500,00	525,00	0,00	0,00	525,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	2 975,00
	2014r.			160 637,59	101 429,43	59 208,16										
	2015r.		60014	3 500,00	525,00	2 975,00										
Ogółem																
				7 090 234,39	1 199 839,94	5 890 394,45	3 845 168,35	799 528,63	0,00	0,00	799 528,63	3 045 639,72	0,00	0,00	0,00	3 045 639,72

**ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
NR XVI/101/2015 Z DNIA 16.12.2015 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		98 312 464,22	98 244 653,22
2.	Planowane wydatki		98 079 992,81	98 012 181,81
	Nadwyżka (1-2)		232 471,41	232 471,41
	Deficyt (1-2)			
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-232 471,41	-232 471,41
	Przychody ogółem:		3 967 528,59	3 967 528,59
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
	Rozchody ogółem :		4 200 000,00	4 200 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 200 000,00	4 200 000,00
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