Uchwała Nr XXXVIII/295/2018
Rady Gminy Ostróda

z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje**:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.006.571,48 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę - 331.285,00 zł,

zwiększa się dochody majątkowe o kwotę - 675.286,48 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.006.571,48 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 153.450,00 zł,

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę - 853.121,48 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi:

1) dochody po zmianach wynoszą 5.931.948,73 zł,

2) wydatki po zmianach wynoszą 6.998.422,99 zł, zgodnie załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 250.000,00 zł., z kwoty 3.000.000,00 zł. do kwoty 3.250.000,00 zł. oraz rozchody budżetu o kwotę 250.000,00 zł., z kwoty 1.890.000,00 zł. do kwoty 2.140.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Ostróda w roku budżetowym 2018 do kwoty 250.000,00 zł.

§ 8. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) dochody – 78.741.701,52 zł. z tego:

dochody bieżące – 65.400.724,35 zł.

dochody majątkowe – 13.340.977,17 zł.

2) wydatki - 79.851.701,52 zł. z tego:

wydatki bieżące – 64.196.102,04 zł.

wydatki majątkowe – 15.655.599,48 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda

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

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/295/2018
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 stycznia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ostróda w 2018 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
758			Różne rozliczenia	15700344,79	0,00	331285,00	16031629,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10000,79	0,00	331285,00	341285,79
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10000,79	0,00	291285,00	301285,79
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	40000,00	40000,00
			bieżące razem:	**65069439,35**	**0,00**	**331285,00**	**65400724,35**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	742061,56	0,00	0,00	742061,56
			majątkowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	821893,87	0,00	675286,48	1497180,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	821893,87	0,00	675286,48	1497180,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74874,68	0,00	96970,32	171845,00
			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	74874,68	0,00	96970,32	171845,00

Id: 2900E09F-1BBE-477D-B029-B760620F38F9. Podpisany

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74874,68	0,00	96970,32	171845,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	747019,19	0,00	578316,16	1325335,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	747019,19	0,00	578316,16	1325335,35
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	747019,19	0,00	578316,16	1325335,35
majątkowe			**razem:**	**12665690,69**	**0,00**	**675286,48**	**13340977,17**
			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	4514600,69	0,00	675286,48	5189887,17
Ogółem:				**77735130,04**	**0,00**	**1006571,48**	**78741701,52**
			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	**5256662,25**	**0,00**	**675286,48**	**5931948,73**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/295/2018
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 stycznia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ostróda w 2018 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność		przed zmianą	6630063	2024722	1313855	132452	1181403	710867	0	0	0	0	4605341	4605341	0	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	190000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190000,00	190000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6820063,00	2024722,00	1313855,00	132452,00	1181403,00	710867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4795341,00	4795341,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	4719196,00	1313855,00	1313855,00	132452,00	1181403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3405341,00	3405341,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	190000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190000,00	190000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4909196,00	1313855,00	1313855,00	132452,00	1181403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3595341,00	3595341,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	190000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190000,00	190000,00	0,00	0,00
				po zmianach	190000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190000,00	190000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		przed zmianą	803630,00	796630,00	618140,00	28340,00	589800,00	178490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115000,00	115000,00	115000,00	0,00	115000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	918630,00	911630,00	733140,00	28340,00	704800,00	178490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		przed zmianą	490140,00	490140,00	490140,00	16040,00	474100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115000,00	115000,00	115000,00	0,00	115000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	605140,00	605140,00	605140,00	16040,00	589100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	454100,00	454100,00	454100,00	0,00	454100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115000,00	115000,00	115000,00	0,00	115000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	569100,00	569100,00	569100,00	0,00	569100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	6343409,00	6315459,00	5791739,00	4657358,00	1134381,00	30000,00	493720,00	0,00	0,00	0,00	27950,00	27950,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-27950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27950,00	-27950,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27950,00	27950,00	27950,00	0,00	27950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6343409,00	6343409,00	5819689,00	4657358,00	1162331,00	30000,00	493720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	5134757,00	5106807,00	5100107,00	4392311,00	707796,00	0,00	6700,00	0,00	0,00	0,00	27950,00	27950,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27950,00	-27950,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27950,00	27950,00	27950,00	0,00	27950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5134757,00	5134757,00	5128057,00	4392311,00	735746,00	0,00	6700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	138198,00	138198,00	138198,00	0,00	138198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27950,00	27950,00	27950,00	0,00	27950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166148,00	166148,00	166148,00	0,00	166148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	27950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27950,00	27950,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27950,00	-27950,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	2690403,00	1902464,00	1475014,00	240470,00	1234544,00	415450,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	787939,00	787939,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10500,00	10500,00	10500,00	0,00	10500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2700903,00	1912964,00	1485514,00	240470,00	1245044,00	415450,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	787939,00	787939,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	562924,00	461985,00	399985,00	237970,00	162015,00	50000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	100939,00	100939,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10500,00	10500,00	10500,00	0,00	10500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	573424,00	472485,00	410485,00	237970,00	172515,00	50000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	100939,00	100939,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	77190,00	77190,00	77190,00	0,00	77190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10500,00	10500,00	10500,00	0,00	10500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87690,00	87690,00	87690,00	0,00	87690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	2189187,90	1265802,00	405802,00	0,00	405802,00	860000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923385,90	923385,90	923385,90	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	691071,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691071,48	691071,48	680371,95	0,00
				po zmianach	2880259,38	1265802,00	405802,00	0,00	405802,00	860000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1614457,38	1614457,38	1603757,85	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		przed zmianą	923385,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923385,90	923385,90	923385,90	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	691071,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691071,48	691071,48	680371,95	0,00
				po zmianach	1614457,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1614457,38	1614457,38	1603757,85	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10699,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10699,53	10699,53	0,00	0,00
				po zmianach	10699,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10699,53	10699,53	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	747019,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747019,19	747019,19	747019,19	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	578316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578316,16	578316,16	578316,16	0,00
				po zmianach	1325335,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1325335,35	1325335,35	1325335,35	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	176366,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176366,71	176366,71	176366,71	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102055,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102055,79	102055,79	102055,79	0,00
				po zmianach	278422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278422,50	278422,50	278422,50	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	**78845130,04**	**64042652,04**	**35187482,00**	**23767120,00**	**11420362,00**	**5061380,00**	**22396687,00**	**858803,04**	**0,00**	**538300,00**	**14802478,00**	**14802478,00**	**5459248,00**	**0,00**
	zmniejszenie	**-27950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-27950,00**	**-27950,00**	**0,00**	**0,00**
	zwiększenie	**1034521,48**	**153450,00**	**153450,00**	**0,00**	**153450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**881071,48**	**881071,48**	**680371,95**	**0,00**
	po zmianach	**79851701,52**	**64196102,04**	**35340932,00**	**23767120,00**	**11573812,00**	**5061380,00**	**22396687,00**	**858803,04**	**0,00**	**538300,00**	**15655599,48**	**15655599,48**	**6139619,95**	**0,00**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/295/2018
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 stycznia 2018 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2018	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10)	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zadania inwestycyjne jednoroczne										
1	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z budową odwodnienia w m. Lubajny.		1700000,00	857360,00	842640,00		UG Ostróda
2	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Słonecznej w Kajkowie		480000,00	480000,00			UG Ostróda
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wraz z chodnikiem i budową kanalizacji deszczowej w m. Morliny.		780000,00	330000,00	450000,00		UG Ostróda
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Polnej w Kajkowie.		400000,00	400000,00			UG Ostróda

5	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Międzylesie i Morliny.		36371,00	36371,00			UG Ostróda
6	600	60016	6050	Zakup wiat przystankowych		8970,00	8970,00			UG Ostróda
7	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku w m. Kajkowo ul. Słoneczna 6.		75000,00	75000,00			UG Ostróda
8	700	70005	6050	Wymiana poszycia dachu na budynkach komunalnych.		80000,00	80000,00			UG Ostróda
9	700	70005	6050	Zmiana ogrzewania w lokalach komunalnych w Kajkowie.		50000,00	50000,00			UG Ostróda
10	700	70005	6060	Zakup gruntów.		60000,00	60000,00			UG Ostróda
11	710	71035	6060	Zakup kosiarki samojezdnej.		7000,00	7000,00			UG Ostróda
12	750	75023	6060	Zakup wyposażenia do Urzędu Gminy.		0,00	0,00			UG Ostróda
13	801	80101	6050	Wymiana poszycia dachów na budynkach ZS Samborowo		200000,00	200000,00			UG Ostróda
14	801	80101	6050	Dokumentacja techniczna na budowę sali gimnastycznej przy SP Idzbark		60000,00	60000,00			UG Ostróda
15	900	90004	6050	Zakup garażu blaszanego		6000,00	6000,00			UG Ostróda
16	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Katno - Żurejny,Tyrowo, St. Jabłonki		41000,00	41000,00			UG Ostróda

17	900	90019	6050	Przejmowanie infrastruktury komunalnej tj. głównych sieci wodno-kanalizacyjnych.		150000,00	150000,00			UG Ostróda
18	900	90095	6050	Wykonanie sieci burzowej w m. Smykówko		15000,00	15000,00			UG Ostróda
19	900	90095	6050 6060	Doposażenie placów zabaw i budowa siłowni zewnętrznych.		85939,00	85939,00			UG Ostróda
20	921	92120	6050 6057 6059	Ochrona róznorodności biologicznej i rewitalizacja zabytkowego Parku w Durągu na terenie Gminy Ostróda		691071,48	112755,32		578316,16	UG Ostróda
				Razem:	**0,00**	**4926351,48**	**3055395,32**	**1292640,00**	**0,00**	
Zadania inwestycyjne wieloletnie										
1	010	01010	6050 6057 6059	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez modernizację kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Ostrowin oraz budowę SUW w m. Szyldak.	4036697,60		2128280,60		1908417,00	UG Ostróda
2	010	01010	6057 6059	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Ryńskie oraz modernizację i rozbudowę SUW Pietrzwałd.	1600000,00		240000,00		1360000,00	UG Ostróda
3	010	01010	6050	Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Zwierzewo etap II	250000,00		250000,00			UG Ostróda

4	010 900	01010 90019	6050	Porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej: - sieć wodno-kanal.w m. Kajkowo, - sieć kanalizacyjna kol. Idzbark, - sieć wodociągowa Grabinek kol.	750000,00		750000,00			UG Ostróda
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bednarka-Ryn wraz z oczyszczalnią w m. Ryn.	140000,00		140000,00			UG Ostróda
6	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna wraz z rozbudową sieci wodociągowej i rozbudową SUW w m. Ornowo.	800000,00		800000,00			UG Ostróda
7	010	01010	6050	Uzbrojenie w sieć wodno-kanalizacyjną działek w obrębie m. Tyrowo.	100000,00		100000,00			UG Ostróda
8	010	01010	6050	Sieć wodno-kanalizacyjna wraz z budową oczyszczalni w m. Gierłoż	100000,00		100000,00			UG Ostróda
9	801	80195	6057 6059	Inwestycja w odnawialne źródła energii w Gminie Ostróda	499164,50		74874,68		424289,82	UG Ostróda
10	900	90019	6050	Kanalizacja sanitarna dla m. Grabinek- Grabin/ dokumentacja/	50000,00		50000,00			UG Ostróda
11	921	92120	6050 6057 6059	Rewitalizacja wraz z adaptacją na cele turystyczne zabytkowego mostu dawnej linii kolejowej w m. Glaznoty.	923385,90		176366,71		747019,19	UG Ostróda
				Razem	**9249248,00**	**0,00**	**4809521,99**	**0,00**	**4439726,01**	

Pozostałe wydatki majątkowe										
1	600	60016	6300	Dotacja dla Powiatu Ostródzkiego na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1239N Smykowo+Rudno w km.0+000-2+267.		1200000,00	1200000,00			UG Ostróda
2	600	60016	6610	Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu "Zrównoważony transport miejski w Ostródzie"		190000,00	190000,00			UG Ostróda
3	900	90019	6230	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.		90000,00	90000,00			UG Ostróda
				Razem	**0,00**	**1480000,00**	**1480000,00**	**0,00**	**0,00**	
Ogółem					**9249248,00**	**6406351,48**	**9344917,31**	**1292640,00**	**4439726,01**	**-**
Ogółem					**15655599,48**					

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/295/2018
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 stycznia 2018 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
							2018r.								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Razem majątkowe**			**7149596,91**	**2672105,73**	**4477491,18**	**6139619,95**	**2481577,78**	**0,00**	**0,00**	**2481577,78**	**3658042,17**	**0,00**	**0,00**	**3658042,17**
1.1	**Program**	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.													
	Nazwa projektu:	Porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej poprzez modernizację kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Ostrowin oraz budowę SUW w m. Szyldak.													
	Razem wydatki:			4036697,60	2128280,60	1908417,00	4036697,60	2128280,60			2128280,60	1908417,00			1908417,00
	z tego:	010	01010												
	2018 r.			4036697,60	2128280,60	1908417,00									
1.2	**Program**	Regionalny Program Operacyjny Warmia Mazury 2014-2020													
	Priorytet:	4 Efektywność energetyczna													
	Działanie:	4.1 Espieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.													
	Nazwa projektu:	Inwestycja w odnawialne źródła energii w Gminie Ostróda													
	Razem wydatki:			557155,56	83573,33	473582,23	499164,50	74874,68			74874,68	424289,82			424289,82
	z tego: 2018 r.	801	80195	499164,50	74874,68	424289,82									
	2019r.			57991,06	8698,65	49292,41									

	2020 r.														
1.3	**Program**	Regionalny Program Operacyjny Warmia Mazury 2014-2020													
	Priorytet:	6 Kultura i Dziedzictwo													
	Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja wraz z adaptacją na cele turystyczne zabytkowego mostu dawnej linii kolejowej w m. Glaznoty - Gmina Ostróda													
	Razem wydatki:			1875371,80	358196,01	1517175,79	923385,90	176366,71			176366,71	747019,19			747019,19
	z tego: 2017 r.	921	92120	24600,00	4698,60	19901,40									
	2018r.			923385,90	176366,71	747019,19									
	2019 r.			927385,90	177130,70	750255,20									
1.4	**Program**	Reginalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020													
	Priorytet:	5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów													
	Działanie:	5.3 Ochrona różnorodności biologicznej													
	Nazwa projektu:	Ochrona róznorodności biologicznej i rewitalizacja zabytkowego Parku w Durądu na terenie Gminy Ostróda													
	Razem wydatki:	921	92120	680371,95	102055,79	578316,16	680371,95	102055,79			102055,79	578316,16			578316,16
	z tego:														
	2018r.			680371,95	102055,79	578316,16									
2	**Razem bieżace**			**2265183,05**	**339777,46**	**1925405,59**	**858803,04**	**150476,48**	**0,00**	**0,00**	**150476,48**	**708326,56**	**0,00**	**0,00**	**708326,56**
2.1	**Program**	Program operacyjnyWarmia i Mazury 2014-2020													
	Priorytet:	2 Kadry dla gospodarki.													
	Działanie:	2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.													
	Nazwa projektu:	Szkolna Akademia Przyszłości -rozwijanie kompetencji matematyczno- przyrodniczych w lkasach IV - VI.													
	Razem wydatki:			1130819,95	169622,99	961196,96	348750,04	62005,00			62005,00	286745,04			286745,04
	z tego:	801	80101												
	2017			782069,91	107617,99	674451,92									
	2018			348750,04	62005,00	286745,04									
2.2	**Program**	Program operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020													
	Priorytet:	2 Kadry dla gospodarki.													
	Działanie:	2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.													
	Nazwa projektu:	Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda													
	Razem wydatki:			1134363,10	170154,47	964208,63	510053,00	88471,48			88471,48	421581,52			421581,52
	z tego:	801	80103 80104												
	2017			588354,26	76577,80	511776,46									
	2018			510053,00	88471,48	421581,52									
	2019			35955,84	5105,19	30850,65									

Ogólem (1+2)	**x**	**9414779,96**	**3011883,19**	**6402896,77**	**6998422,99**	**2632054,26**	**0,00**	**0,00**	**2632054,26**	**4366368,73**	**0,00**	**0,00**	**4366368,73**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/295/2018
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 stycznia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżace	w tym:		wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	2310		470000,00	470000,00		470000,00	
600	60014	2710		240867,00	240867,00		240867,00	
600	60014	6300		1200000,00				1200000,00
600	60016	6610		190000,00	0,00			190000,00
710	71095	2710		178490,00	178490,00		178490,00	
801	80113	2310	68360,00					
801	80104	2310	401260,00	384942,00	384942,00		384942,00	
Ogółem			**469620,00**	**2664299,00**	**1274299,00**	**0,00**	**1274299,00**	**1390000,00**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/295/2018
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 stycznia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**3250000,00**
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3000000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	250000,00
Rozchody ogółem:			**2140000,00**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	240000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	250000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1650000,00
1	Dochody		78741701,52
2	Wydatki		79851701,52
3	Deficyt/Nadwyżka.		-1110000,00
4	Przychody		3250000,00
5	Rozchody		2140000,00

Id: 2900E09F-1BBE-477D-B029-B760620F38F9. Podpisany