

Uchwała Nr XLVI/372/2018
Rady Gminy Ostróda
z dnia 5 września 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 2018 r. poz. 994 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 22.440,00 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę - 14.440,00 zł,

zwiększa się dochody majątkowe o kwotę - 8.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 22.440,00 zł, z tego:

zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę - 30.560,00 zł,

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę - 53.000,00 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 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r. Dochody i wydatki po zmianach wynoszą 21.340.713,84 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) dochody – 83.137.485,56 zł. z tego:

dochody bieżące – 69.378.111,49 zł.

dochody majątkowe – 13.759.374,07 zł.

2) wydatki - 87.012.485,56 zł. z tego:

wydatki bieżące – 69.436.701,59 zł.

wydatki majątkowe – 17.575.783,97zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda

§ 8. 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 XLVI/372/2018
Rady Gminy Ostróda
z dnia 5 września 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								
852			Pomoc społeczna	2694252,00	0,00	14440,00	2708692,00	
			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	
	85203		Ośrodki wsparcia	869072,00	0,00	14440,00	883512,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	869072,00	0,00	14440,00	883512,00	
bieżące				razem:	69363671,49	0,00	14440,00	69378111,49
			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	1847197,40	0,00	0,00	1847197,40	
majątkowe								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19926,10	0,00	8000,00	27926,10	
			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	
	90095		Pozostała działalność	19926,10	0,00	8000,00	27926,10	
			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	

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19926,10	0,00	8000,00	27926,10
majątkowe			razem:	13751374,07	0,00	13759374,07
		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	4855744,17	0,00	0,00	4855744,17
Ogółem:			83115045,56	0,00	22440,00	83137485,56
		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	6702941,57	0,00	0,00	6702941,57

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/372/2018
Rady Gminy Ostróda
z dnia 5 września 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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1050100,00	411100,00	411100,00	0,00	411100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639000,00	639000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1090100,00	411100,00	411100,00	0,00	411100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679000,00	679000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1050100,00	411100,00	411100,00	0,00	411100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639000,00	639000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1090100,00	411100,00	411100,00	0,00	411100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679000,00	679000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	579000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579000,00	579000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	619000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619000,00	619000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4933951,00	4933951,00	2347258,00	1306467,00	1040791,00	902072,00	1684621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40000,00	-40000,00	-40000,00	-40000,00	0,00	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	14440,00	14440,00	0,00	0,00	0,00	14440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4908391,00	4908391,00	2307258,00	1266467,00	1040791,00	916512,00	1684621,00	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	przed zmianą	869072,00	869072,00	0,00	0,00	0,00	869072,00	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	14440,00	14440,00	0,00	0,00	0,00	14440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	883512,00	883512,00	0,00	0,00	0,00	883512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	869072,00	869072,00	0,00	0,00	0,00	869072,00	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	14440,00	14440,00	0,00	0,00	0,00	14440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	883512,00	883512,00	0,00	0,00	0,00	883512,00	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	przed zmianą	1509529,00	1509529,00	1504768,00	1306467,00	198301,00	0,00	4761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40000,00	-40000,00	-40000,00	-40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			po zmianach	1469529,00	1469529,00	1464768,00	1266467,00	198301,00	0,00	4761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	przed zmianą	1027502,00	1027502,00	1027502,00	1027502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40000,00	-40000,00	-40000,00	-40000,00	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	
				po zmianach	987502,00	987502,00	987502,00	987502,00	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	3108789,72	2381374,60	1761604,60	277365,00	1484239,60	606620,00	13150,00	0,00	0,00	0,00	727415,12	727415,12	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5000,00	-5000,00	-5000,00	0,00	-5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13000,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3116789,72	2376374,60	1756604,60	277365,00	1479239,60	606620,00	13150,00	0,00	0,00	0,00	740415,12	740415,12	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	649395,72	602980,60	536616,60	274865,00	261751,60	53214,00	13150,00	0,00	0,00	0,00	46415,12	46415,12	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5000,00	-5000,00	-5000,00	0,00	-5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13000,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	657395,72	597980,60	531616,60	274865,00	256751,60	53214,00	13150,00	0,00	0,00	0,00	59415,12	59415,12	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	119119,60	119119,60	119119,60	0,00	119119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5000,00	-5000,00	-5000,00	0,00	-5000,00	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	114119,60	114119,60	114119,60	0,00	114119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	46415,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46415,12	46415,12	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	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13000,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59415,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59415,12	59415,12	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2677591,85	1329084,00	469084,00	6000,00	463084,00	860000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1348507,85	1348507,85	1323757,85	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5200,00	-5200,00	-5200,00	0,00	-5200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5200,00	5200,00	5200,00	0,00	5200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2677591,85	1329084,00	469084,00	6000,00	463084,00	860000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1348507,85	1348507,85	1323757,85	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	154555,00	134003,00	134003,00	6000,00	128003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20550,00	20550,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5200,00	-5200,00	-5200,00	0,00	-5200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5200,00	5200,00	5200,00	0,00	5200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154555,00	134003,00	134003,00	6000,00	128003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20550,00	20550,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
				zwiększenie	5200,00	5200,00	5200,00	0,00	5200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5200,00	5200,00	5200,00	0,00	5200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	68893,00	68893,00	68893,00	0,00	68893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5200,00	-5200,00	-5200,00	0,00	-5200,00	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	63693,00	63693,00	63693,00	0,00	63693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	8699045,56	69467261,59	38331029,97	24142521,24	14188508,73	6358561,00	22100143,00	2139227,62	0,00	538300,00	17522783,97	17522783,97	5667491,12	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50200,00	-50200,00	-50200,00	-40000,00	-10200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72640,00	19640,00	5200,00	0,00	5200,00	14440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53000,00	53000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87012485,56	69436701,59	38286029,97	24102521,24	14183508,73	6373001,00	22100143,00	2139227,62	0,00	538300,00	17575783,97	17575783,97	5667491,12	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/372/2018
Rady Gminy Ostróda
z dnia 5 września 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	010	01010	6050	Dokumentacja projektowa w zakresie rozbudowy kanalizacji w Samborowie, Lubajnach oraz budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Durągu		101700,00	101700,00				UG Ostróda
2	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Słonecznej w Kajkowie		305000,00	305000,00				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	Przebudowa drogi gminnej Nr 153127N Morliny - Tyrowo		1875803,84	400000,00	1475803,84		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	700	70005	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego w m. Brzydowo		22000,00	22000,00			UG Ostróda
12	700	70005	6050	Odbudowa lokali mieszkalnych w m. Smykowo 10/8 i 4		202000,00	202000,00			UG Ostróda
12	700	70005	6050	Adaptacja na cele biurowe budynku po gimnazjum		190000,00	190000,00			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
16	801	80195	6050 6057 6059	Inwestycja w odnawialne źródła energii w Gminie Ostróda		573765,56	100183,33	473582,23		UG Ostróda
17	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Tyrowo, St. Jaqłlonki, Kątno		41000,00	41000,00			UG Ostróda

18	900	90019	6050	Przejmowanie infrastruktury komunalnej tj. głównych sieci wodno-kanalizacyjnych.		150000,00	150000,00			UG Ostróda
19	900	90095	6050	Wykonanie sieci burzowej w m. Smykówko		15000,00	15000,00			UG Ostróda
20	900	90095	6050	Doposażenie działki nr 325/4 w zestaw do Street workout		18890,02	8890,02	10000,00		UG Ostróda
21	900	90095	6050	Odtwarzanie historycznie i kulturowo cennego terenu w Turznicy		12525,10	2599,00	9926,10		UG Ostróda
22	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę strefy integracji rodzinnej w sołectwie Smykówko		13000,00	5000,00	8000,00		UG Ostróda
23	921	92195	6060	Zakup kontenera socjalnego dla sołectwa Bałcyny		20550,00	20550,00			UG Ostróda
24	926	92605	6060	Zakup kontenera socjalnego na boisko piłkarskie		25000,00	25000,00			UG Ostróda
				Razem:	0,00	5307605,52	2880293,35	1953729,94	473582,23	
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. Szyldek.	3940554,60		2128280,60		1812274,00	UG Ostróda

2	010	01010	6050	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	445000,00		445000,00			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.	1367000,00		1367000,00			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	754	75412	6050	Modernizacja remiz OSP	102500,00		102500,00			UG Ostróda

10	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych	77900,00		77900,00			Jednostki oświatowe
11	900	90019	6050	Kanalizacja sanitarna dla m. Grabinek- Grabin/ dokumentacja/	50000,00		50000,00			UG Ostróda
12	921	92120	6050 6057 6059	Ochrona różnorodności biologicznej i rewitalizacja zabytkowego Parku w Durągu na terenie Gminy Ostróda	403371,95		63055,79		340316,16	UG Ostróda
13	921	92120	6050 6057 6059	Rewitalizacja wraz z adaptacją na cele turystyczne zabytkowego mostu dawnej linii kolejowej w m. Głaznoty.	924585,90		177566,71		747019,19	UG Ostróda
				Razem	10050912,45	0,00	5791303,10	0,00	4259609,35	
Pozostałe wydatki majątkowe										
1	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Ostródzkiego na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1239N Smykowo + Rudno w km.0+000-2+267.			1202266,00		1202266,00	UG Ostróda
2	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn." Budowa zatok autobusowych, zjazdów i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 537 w m. Wygoda"			300000,00		300000,00	UG Ostróda

3	600	60016	6610	Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu "Zrównoważony transport miejski w Ostródzie"		190000,00	190000,00			UG Ostróda
4	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Fundusz wsparcia Policji.		15000,00	15000,00			UG Ostróda
5	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Fundusz wsparcia Straży.		20000,00	20000,00			UG Ostróda
6	754	75412	6190	Dotacje Celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art..221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		400000,00	400000,00			UG Ostróda
7	900	90019	6230	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.		90000,00	90000,00			UG Ostróda
				Razem	0,00	2217266,00	2217266,00	0,00	0,00	
			Ogółem		10050912,45	7524871,52	10888862,45	1953729,94	4733191,58	-
Ogółem						17575783,97				

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/372/2018
Rady Gminy Ostróda
z dnia 5 września 2018 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	946538,00	14440,00	960978,00
	85203		Ośrodki wsparcia	869072,00	14440,00	883512,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	869072,00	14440,00	883512,00
Razem:				21326273,84	14440,00	21340713,84

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	946538,00	14440,00	960978,00
	85203		Ośrodki wsparcia	869072,00	14440,00	883512,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	869072,00	14440,00	883512,00
Razem:				21326273,84	14440,00	21340713,84

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/372/2018
 Rady Gminy Ostróda
 z dnia 5 września 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	400	40002	2650	Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda	240771,00		
2	900	90001	2650		553406,00	-	
3	900	90095	2650		50000,00	-	
4	921	92113	2480	Gminne Centrum Kulturalno- Biblioteczne w Samborowie - dotacja podmiotowa do działalności statutowej	-	460000,00	-
5	921	92116	2480		0,00	400000,00	
Razem					844177,00	860000,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	750	75075	2360	Prowadzenie informacji turystycznej	-	-	30000,00
2	754	75412	6190	Dofinansowanie przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczych			400000,00
3	801	80104	2540	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda	-	1081799,00	-
4	801	80113	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół.	-	-	44000,00
5	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie	-	-	883512,00
6	852	85214	2360	Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Ostróda	-	-	8000,00
7	852	85295	2360	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów	-	-	15000,00
8	852	85295	2360	Udzielenie osobom potrzebującym z gm. Ostróda środków opatrunkowych oraz użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego.			10000,00

9	855	85506	2580	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w niepublicznych klubach dziecięcych.		24000,00	
10	900	90019	6230	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.			90000,00
11	900	90095	2360	Dofinansowanie wkładu własnego organizacjom pozarządowym na zagospodarowanie miejsc pożytku publicznego.			3214,00
12	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej- popularyzacja sportu w środowisku wiejskim.	-	-	285000,00
Razem					0,00	1105799,00	1768726,00
				Ogółem	844177,00	1965799,00	1768726,00
							4578702,00