

Uchwała Nr XII/119/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 18 września 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2019 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 874.233,74 zł, z tego:

zwiększa się dochody majątkowe o kwotę - 874.233,74 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 874.233,74 zł, z tego:

zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę - 38.766,26 zł,
zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę - 913.000,00 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 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) dochody – 76.930.493,60 zł. z tego:

dochody bieżące – 71.552.705,72 zł.
dochody majątkowe – 5.377.787,88 zł.

2) wydatki - 88.442.167,60 zł. z tego:

wydatki bieżące – 71.330.453,93 zł.
wydatki majątkowe – 17.111.713,67 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda

§ 6. 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 XII/119/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 18 września 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ostróda w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące			razem:	71552705,72	0,00	0,00	71552705,72
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				1022218,60	0,00	0,00	1022218,60
majątkowe							
600			Transport i łączność	688643,45	0,00	874233,74	1562877,19
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	688643,45	0,00	874233,74	1562877,19
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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	874233,74	874233,74
majątkowe			razem:	4503554,14	0,00	874233,74	5377787,88
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				2185099,03	0,00	0,00	2185099,03
Ogółem:				76056259,86	0,00	874233,74	76930493,60
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				3207317,63	0,00	0,00	3207317,63

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/119/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 18 września 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ostróda w 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	4820072,00	2620072,00	2200072,00	70452,00	2129620,00	420000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2200000,00	2200000,00	190000,00	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	913000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913000,00	913000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5733072,00	2620072,00	2200072,00	70452,00	2129620,00	420000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3113000,00	3113000,00	190000,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4150072,00	2200072,00	2200072,00	70452,00	2129620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1950000,00	1950000,00	190000,00	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	0,00	
				zwiększenie	913000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913000,00	913000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5063072,00	2200072,00	2200072,00	70452,00	2129620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2863000,00	2863000,00	190000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1760000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1760000,00	1760000,00	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	0,00	
				zwiększenie	913000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913000,00	913000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2673000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2673000,00	2673000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28917466,03	28035066,03	23381173,39	18202863,00	5178310,39	1829067,00	787606,00	2037219,64	0,00	0,00	882400,00	882400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-38766,26	-38766,26	-38766,26	0,00	-38766,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28878699,77	27996299,77	23342407,13	18202863,00	5139544,13	1829067,00	787606,00	2037219,64	0,00	0,00	0,00	0,00	882400,00	882400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	173959,00	173959,00	173959,00	69304,00	104655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-38766,26	-38766,26	-38766,26	0,00	-38766,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135192,74	135192,74	135192,74	69304,00	65888,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	97680,00	97680,00	97680,00	0,00	97680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-38766,26	-38766,26	-38766,26	0,00	-38766,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58913,74	58913,74	58913,74	0,00	58913,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	87567933,86	71369220,19	41235739,05	25677741,76	15557997,29	5867948,00	21645213,50	2037219,64	0,00	583100,00	16198713,67	16198713,67	2127390,67	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-38766,26	-38766,26	-38766,26	0,00	-38766,26	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	913000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913000,00	913000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	88442167,60	71330453,93	41196972,79	25677741,76	15519231,03	5867948,00	21645213,50	2037219,64	0,00	583100,00	17111713,67	17111713,67	2127390,67	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/119/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 18 września 2019 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2019	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2019 (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	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ryn wraz z oczyszczalnią /dokumentacja/		60000,00	60000,00				UG Ostróda
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Durągu / dokumentacja/		36500,00	36500,00				UG Ostróda
3	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Tyrowo / dokumentacja/		15000,00	15000,00				UG Ostróda
4	600	60016	6050	Budowa nawierzchni dróg w m. Tyrowo, Kątno, Samborowo ul. Dworcowa / dokumentacja/		260000,00	260000,00				UG Ostróda
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi i miejsc parkingowych w Kajkowie ul. Jeziorna / dokumentacja/		80000,00	80000,00				UG Ostróda

6	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z budową odwodnienia w m. Lubajny		1420000,00	731356,55	688643,45		UG Ostróda
7	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku komunalnych		180000,00	180000,00			UG Ostróda
8	700	70005	6050	Modernizacja mieszkań komunalnych w m. Naprom i Turznica		265300,00	265300,00			UG Ostróda
9	700	70005	6060	zakup gruntów		215000,00	215000,00			UG Ostróda
10	710	71035	6050	Modernizacja domu przedpogrzebowego w Tyrowie		60000,00	60000,00			UG Ostróda
11	754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Smykówko		15000,00	15000,00			UG Ostróda
12	754	75412	6060	Zakup motopompy i zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego dla OSP Reszki		37000,00	7000,00	30000,00		UG Ostróda
13	801	80101	6050	Rozbudowa pomieszczeń przy sali gim. w Zwierzewie		155700,00	155700,00			UG Ostróda
14	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Międzylesie, Szafranki, Wałdowo ul. Diamentowa		124887,00	124887,00			UG Ostróda
15	900	90019	6050	Przejmowanie infrastruktury komunalnej tj. głównych sieci wodno-kanalizacyjnych.		150000,00	150000,00			UG Ostróda
16	900	90019	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Turznica		34700,00	34700,00			UG Ostróda
17	900	90095	6050	Otwarte Strefy Aktywności w Gminie Ostróda		468984,00	271984,00	197000,00		UG Ostróda
18	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej - Warlity Wielkie		18000,00	18000,00			UG Ostróda

19	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Majowy Sad- Odtworzenie tradycyjnego sadu w Starych Jabłonkach		24360,00	5360,00	19000,00		UG Ostróda
20	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w m. Kajkowo		14000,00	14000,00			UG Ostróda
21	900	90095	6050	Zagospodarowanie plaży gminnej na szlaku Kanału Elbląskiego w Gminie Ostróda		30000,00	15000,00	15000,00		UG Ostróda
22	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Miodowy Zakątek w Turznicy		21942,00	4942,00	17000,00		UG Ostróda
23	926	92605	6050	Modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego w m. Samborowo		92250,00	46750,00	45500,00		UG Ostróda
Razem: jednoroczne					0,00	3778623,00	2766479,55	1012143,45	0,00	
Zadania inwestycyjne wieloletnie										
1	010 900	01010 90019	6050	Kanalizacja sanitarna wraz z rozbudową sieci wodociągowej i rozbudową SUW w m. Ornowo	5150000,00		5150000,00			UG Ostróda
2	010	01010	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Kajkowo, Grabinek kol.	375000,00		375000,00			UG Ostróda
3	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubajny	50000,00		50000,00			UG Ostróda
4	010	01010	6050	Sieć wodno- kanalizacyjna Ruś Mała	50000,00		50000,00			UG Ostróda

5	010	01010	6050	Sieć wodno- kanalizacyjna Samborowo ul. Spółdzielcza i Przemysłowa wraz z rozbudową oczyszczalni	250000,00		250000,00			UG Ostróda
6	010 900	01010 90019	6050	Sieć wodno- kanalizacyjna wraz z budową oczyszczalni w m. Gierłoż	1530000,00		1230000,00	300000,00		UG Ostróda
7	010	01010	6050	Uzbrojenie w sieć wodno- kanalizacyjną działek w obrębie m. Tyrowo	400000,00		400000,00			UG Ostróda
8	010	01010	6050	Przebudowa przepompowni ścieków w m. Lubajny	15000,00		15000,00			UG Ostróda
9	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr. 153103 N Pietrzwałd - wieś II wraz z kanalizacją deszczową w m. Pietrzwałd	220000,00		19075,20	200924,80		UG Ostróda
10	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr. 153080 N - ul. Szkolna w m. Szyldak wraz z odwodnieniem	693000,00		19691,06	673308,94		UG Ostróda
11	750	75023	6057 6059	Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w gm. Ostróda	151159,19		22673,88		128485,31	UG Ostróda
12	754	75412	6050	Modernizacja remiz OSP	164000,00		159000,00	5000,00		UG Ostróda
13	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy SP Idzbark	500000,00		500000,00			UG Ostróda
14	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych	226700,00		226700,00			Jednostki oświatowe

15	900	90019	6050	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w m. Bednarki	255000,00		255000,00			UG Ostróda
16	900	90019	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Ryńskie oraz modernizację i rozbudowę SUW Pietrzwałd.	200000,00		200000,00			UG Ostróda
17	900	90019	6050	Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Zwierzewo etap II , Idzbark i Wałdowo	250000,00		250000,00			UG Ostróda
18	900	90019	6050	Kanalizacja sanitarna dla m. Grabinek- Grabin / dokumentacja/	130000,00		130000,00			UG Ostróda
19	921	92109	6057 6059	Przebudowa obiektu budowlanego na cele kulturalne w m. Lubajny	820458,03		320458,03		500000,00	UG Ostróda
20	921	92120	6057 6059	Rewitalizacja wraz z adaptacją na cele turystyczne zabytkowego mostu dawnej linii kolejowej w m. Głaznoty.	965773,45		184462,73		781310,72	UG Ostróda
Razem wieloletnie					12396090,67	0,00	9807060,90	1179233,74	1409796,03	
			Ogółem		12396090,67	3778623,00	12573540,45	2191377,19	1409796,03	-
Ogółem inwestycyjne					16174713,67					
Pozostałe wydatki majątkowe										

1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na przebudowę drogi powiatowej.		250000,00	250000,00			
2	600	60016	6619	Dotacje celowa dla Miasta Ostróda na inwestycję realizowaną na podstawie porozumień (umów).		190000,00	190000,00			
3	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ostródzie		25000,00	25000,00			
4	754	75412	6190	Dofinansowanie przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczych - zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego		360000,00	360000,00			
5	900	90019	6230	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.		110000,00	110000,00			
6	900	90095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Ostróda na realizację zadania inwestycyjnego.		2000,00	2000,00			
				Razem majątkowe	0,00	937000,00	937000,00	0,00	0,00	-
			Ogółem		12396090,67	4715623,00	13510540,45	2191377,19	1409796,03	-
				Ogółem	17111713,67					