



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 października 2019 r.

Poz. 4705

UCHWAŁA NR XVI/97/2019 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.148.473,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **169.248.578,40 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące **134.630.202,94 zł**,
- b) dochody majątkowe **34.618.375,46 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.648.473,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **173.900.192,92 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące **128.421.930,18 zł**,
- b) wydatki majątkowe **45.478.262,74 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości **44.204.977,74 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 **18.422.004,03 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- a) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **4.651.614,52 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 4. Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7 i 8.

§ 6. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **1.584.428,00 zł**; wydatki **1.584.428,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie **800.000,00** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **779.597,00** zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **54.400,00** zł na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.):

a) dochody w wysokości 411.164,67 zł,

b) wydatki w wysokości 790.170,39 zł.

§ 9. 1. Rezerwa ogólna wynosi **1.151.400,00** zł.

2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi **370.000,00** zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ostródzie
Jacek Dudzin

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/97/2019
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 23 września 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	3 242 685,50	0,00	319 536,50	3 562 222,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 242 685,50	0,00	313 685,56	2 556 371,06
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 199 480,44	0,00	305 685,56	1 505 166,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	3 322,94	1 003 322,94
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 322,94	3 322,94
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 063,00	1 063,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 063,00	1 063,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 465,00	1 465,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 465,00	1 465,00
630			Turystyka	112 075,00	0,00	11 000,00	123 075,00
			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

	63095	Pozostała działalność	112 075,00	0,00	11 000,00	123 075,00
		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 000,00	0,00	7 000,00	104 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	4 000,00	19 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 691 398,50	0,00	2 829,00	2 694 227,50
		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	2 689 093,50	0,00	2 829,00	2 691 922,50
		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
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	2 829,00	2 829,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 166,00	0,00	3 900,00	24 066,00
		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
	75416	Straż gminna (miejska)	20 166,00	0,00	3 900,00	24 066,00
		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
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	1 900,00	2 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 095 029,00	0,00	35 000,00	54 130 029,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,00	0,00

		finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 552 540,00	0,00	35 000,00	2 587 540,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	0,00	35 000,00	1 285 000,00
758		Różne rozliczenia	27 533 801,00	0,00	174 950,00	27 708 751,00
		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	21 582 901,00	0,00	64 950,00	21 647 851,00
		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	21 582 901,00	0,00	64 950,00	21 647 851,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	0,00	110 000,00	200 000,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	0,00	110 000,00	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 590 111,75	0,00	11 850,00	2 601 961,75
		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
	80101	Szkoły podstawowe	34 835,00	0,00	11 850,00	46 685,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 100,00	0,00	10 800,00	38 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	0,00	1 050,00	7 750,00
852		Pomoc społeczna	6 021 354,00	0,00	121,00	6 021 475,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,00	0,00

		finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	85295	Pozostała działalność	111 940,00	0,00	121,00	112 061,00
		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
		0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5,00	5,00
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	116,00	116,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 955,00	0,00	18 438,00	196 393,00
		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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	4 214,00	4 214,00
		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
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 214,00	4 214,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 498,00	0,00	10 020,00	111 518,00
		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
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 398,00	0,00	2 484,00	3 882,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 066,00	6 066,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 470,00	1 470,00
	90095	Pozostała działalność	76 457,00	0,00	4 204,00	80 661,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,00	0,00

		finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 204,00	4 204,00
926		Kultura fizyczna	2 609 478,19	-25,00	462 322,00	3 071 775,19
		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
	92601	Obiekty sportowe	2 458 478,19	-25,00	462 322,00	2 920 775,19
		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	0,00	20 000,00	210 000,00
	0830	Wpływy z usług	292 555,00	-25,00	0,00	292 530,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	800,00	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	531 169,00	0,00	938,00	532 107,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	800,00	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	385,00	0,00	439 784,00	440 169,00
bieżące			razem:	-25,00	1 039 946,50	134 630 202,94
		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	411 652,50	0,00	0,00	411 652,50
majątkowe						
600		Transport i łączność	25 925 439,19	0,00	314 007,00	26 239 446,19
		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	9 250 179,73	0,00	0,00	9 250 179,73
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	314 007,00	314 007,00
		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków	0,00	0,00	301 584,00	301 584,00

		powiatowo-gminnych)				
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	12 423,00	12 423,00
750		Administracja publiczna	420 614,00	-1 564,00	0,00	419 050,00
		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	420 614,00	-1 564,00	0,00	419 050,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 614,00	-1 564,00	0,00	419 050,00
		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	420 614,00	-1 564,00	0,00	419 050,00
	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	420 614,00	-1 564,00	0,00	419 050,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 235 670,27	0,00	2 000,00	1 237 670,27
		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	1 235 670,27	0,00	2 000,00	1 237 670,27
	90095	Pozostała działalność	936 023,60	0,00	2 000,00	938 023,60
		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	936 023,60	0,00	2 000,00	938 023,60
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna	3 318 100,00	-16 575,00	1 810 684,00	5 112 209,00
		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	2 114 000,00	0,00	1 761 484,00	3 875 484,00
	92601	Obiekty sportowe	3 168 100,00	-16 575,00	1 810 684,00	4 962 209,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	2 114 000,00	0,00	1 761 484,00	3 875 484,00

		w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	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	1 902 600,00	0,00	1 585 336,00	3 487 936,00
	6259	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	211 400,00	0,00	176 148,00	387 548,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	520 000,00	-16 575,00	0,00	503 425,00
majątkowe		razem:	32 509 823,46	-18 139,00	2 126 691,00	34 618 375,46
		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	13 160 464,00	-1 564,00	1 763 484,00	14 922 384,00
Ogółem:			166 100 104,90	-18 164,00	3 166 637,50	169 248 578,40
		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	13 572 116,50	-1 564,00	1 763 484,00	15 334 036,50

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVI/97/2019
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 23 września 2019 r.

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

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
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60004	6057, 6059	Zrównoważony transport miejski w Ostródzie	20 423 902,30	12 067 598,89	3 554 274,19	0,00	0,00	8 513 324,70	
2	600	60004	6057, 6059	Zrównoważony transport miejski w Ostródzie - etap II	5 872 363,13	115 658,50	42 706,51	0,00	0,00	72 951,99	
3	600	60004	6050	Dokumentacja techniczna - projekt wiat przystankowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60014	6050	Budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań-Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego	28 100 000,00	18 905 979,87	9 369 273,59	0,00	9 536 706,28	0,00	
5	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Olsztyńską	528 383,00	402 300,00	402 300,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa modernizacji ul. Kolejowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Jaracza	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60016	6050	Modernizacja ul. 1 Dywizji	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Szwoleżerów- Kozielskiego - Traugutta	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa budowy ul. Zientary Malewskiej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	600	60016	6050	Dokumentacja i budowa nawierzchni ul. Piaskowej	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	600	60016	6050	Dojazd do budynków garażowych przy ul. Poniatowskiego	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	600	60016	6050	Budowa wjazdu z dz. Nr 154/19 na dz. Nr 157/1 (Wojska Polskiego - Jagiełły)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	600	60016	6050	Budowa nawierzchni wraz z siecią kanalizacji deszczowej ulicy Wybickiego w Ostródzie	502 640,00	502 640,00	201 056,00	0,00	301 584,00	0,00	
15	600	60016	6060	Zakup oprogramowania do ewidencji dróg miejskich	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	600	60095	6057, 6059	Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 672 691,40	1 051 141,57	691 009,89	0,00	0,00	360 131,68	
17	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej (dz. 129/3, dz. 87/10, dz. 87/5)	3 143 256,75	637 852,57	637 852,57	0,00	0,00	0,00	
18	700	70005	6060	Zakup działki 129/46 położonej w obrębie 6 miasta Ostróda	66 978,00	66 978,00	66 978,00	0,00	0,00	0,00	
19	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Józefa Poniatowskiego nr działki 175/27 i 175/25	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Parkowej nr działki 606/9 i 654/43	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	700	70095	6050	Projekt wraz wykonaniem zabezpieczenia budynku przy ul. Garnizonowej 14a	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	750	75023	6057, 6059	Wdrożenie e-usług w Urzędzie Miejskim w Ostródzie	1 336 680,00	589 145,00	170 095,00	0,00	0,00	419 050,00	
23	754	75416	6060	Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej w Ostródzie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVI/97/2019
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 23 września 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU**

W ZŁOTYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY OGÓŁEM	WYDATKI OGÓŁEM (6+10)	Z TEGO:				
					WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:			WYDATKI MAJĄTKOWE
WYNAGRODZENIA	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	DOTACJE							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310	650 256,20	650 256,20	650 256,20	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6619	186 882,69	186 882,69	0,00	0,00	0,00	0,00	186 882,69
600	60004	6629	186 882,69	186 882,69	0,00	0,00	0,00	0,00	186 882,69
600	60014	2320	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	83 584,00	16 416,00	0,00	0,00
600	60014	6620	9 536 706,28	18 905 979,87	0,00	0,00	0,00	0,00	18 905 979,87
600	60014	6300	0,00	1 253 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 285,00
750	75018	2710	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
755	75515	2320	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	379 983,00	379 983,00	379 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	2310	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	76 500,00	0,00
900	90095	6619	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
921	92195	2710	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6300	49 200,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
OGÓŁEM:			12 003 890,86	22 781 749,45	2 123 719,20	83 584,00	16 416,00	81 500,00	20 658 030,25

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVI/97/2019
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 23 września 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 R.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Po zmianie
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		164 241 981,15	169 248 578,40
2.	Planowane wydatki		169 393 595,67	173 900 192,92
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-5 151 614,52	-4 651 614,52
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 151 614,52	4 651 614,52
	Przychody ogółem:		9 938 894,52	9 938 894,52
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	9 938 894,52	9 938 894,52
	Rozchody ogółem:		4 787 280,00	5 287 280,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 787 280,00	4 287 280,00

2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty 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	1 000 000,00	1 000 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVI/97/2019
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 23 września 2019 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU**

						w złotych
LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI	
1	2	3	4	5	6	
1	630	63001	2360	Prowadzenie informacji turystycznej	40 000,00	
2	801	80113	2360	Dowożenie uczniów do szkół	26 000,00	
3	801	80153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 281,05	
4	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii, zajęcia z dziećmi z rodzin patologicznych	45 000,00	
5	851	85154	2820	Wspieranie Centrum Integracji Społecznej	222 300,00	
6	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 700,00	
7	851	85195	2360	Profilaktyka kobiet po mastektomii, osób chorych na cukrzycę, organizacja profilaktycznych badań lekarskich, pierwsza pomoc przedmedyczna, ratownictwo na wodzie	20 000,00	
8	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - zadanie zlecone	646 468,00	
9	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta Ostróda	1 640 000,00	
10	852	85295	2360	Prowadzenie jadłodajni i noclegowni	100 000,00	
11	852	85295	2360	Prowadzenie stacji socjalnej i punktu pomocy sanitarnej	40 000,00	
12	852	85295	2360	Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+	159 840,00	
13	852	85295	2360	Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+	120 000,00	
14	900	90013	2360	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	500 000,00	
15	900	90019	2360	Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska	60 000,00	
16	900	90019	2830	Realizacja działań związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu Gminy Miejskiej Ostróda	13 000,00	
17	921	92195	2360	Imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży; upowszechnianie wiedzy, koncerty plenerowe	21 000,00	
18	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu: piłka nożna, tenis stołowy, piłka siatkowa, ręczna i plażowa, lekkoatletyka, żeglarstwo, kajakarstwo, wioślarstwo	247 000,00	
Ogółem:					4 319 589,05	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVI/97/2019
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 23 września 2019 r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2019 ROKU

					w złotych
LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2590	Przewidywane wykonanie: uczniowie klas I-III 532 uczniów x 776,14 zł = 412.906,48 zł uczniowie klas IV-VIII 1322 uczniów x 729,86 zł = 964.874,92 zł	1 377 782,00
2	801	80104	2540	I-XII 700 dzieci x 12 mc-y x 535,24 zł = 4.496.016,00 zł Rozliczenie dotacji za okres I-IV 2011 - 2016 = 92.637,00 zł	4 588 653,00
3	801	80110	2590	376 uczniów x 1.040,73 zł = 391.314,48 zł	391 315,00
4	801	80149	2540	1) I-XII - 181 dzieci x 4.450,39 zł = 805.520,59 zł 2) I -XII - 12 dzieci x 1.358,54 zł = 16.302,48 zł 3) I-XII - 93 dzieci x 1.686,47 zł = 156.841,71 zł 4) I-XII - 132 dzieci x 351,35 zł = 46.378,20 zł	1 025 043,00
5	801	80150	2590	24 uczniów x 6.764,59 zł (waga P7) = 162.350,16 zł	162 351,00
Razem dział 801					7 545 144,00
6	855	85506	2580	1) 30 dzieci x 150,00 zł x 12 = 54.000,00 zł	55 800,00
Razem dział 855					55 800,00
7	921	92108	2480	Filharmonie, chóry, kapele	108 700,00
8	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	2 723 737,00
9	921	92116	2480	Biblioteki	843 921,00
10	921	92118	2480	Muzea	420 210,00
Razem dział 921					4 096 568,00
Ogółem:					11 697 512,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVI/97/2019
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 23 września 2019 r.

PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2019 ROK

				w złotych
LP	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
1	2		3	4
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:		1 584 428,00	1 584 428,00
	- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe		1 584 428,00	1 584 428,00
Ogółem:			1 584 428,00	1 584 428,00