

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2019r.

W planie dochodów bieżących proponuje się zwiększenie w kwocie **142.213,50 zł**, w tym:

- Zwiększenie o kwotę 94.841,50 zł na podstawie przyznanej kwoty odszkodowania na lokale po pożarze w budynkach przy ul. Garnizonowej 22 oraz ul. Grunwaldzkiej 19D,
- Zwiększenie o kwotę 372,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
- Zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł na podstawie przyznanej kwoty dotacji z samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania „Ostróda Reggae Festiwal”,
- Zwiększenie o kwotę 37.000,00 zł na podstawie realizacji dochodów z tytułu funkcjonowania lodowiska.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **127.413,50 zł**, w tym:

- Dział 630 „Turystyka” – zwiększenie o kwotę 22.200,00 zł na potrzeby funkcjonowania OCSiR – zakup pelletu do ogrzewania pomieszczeń stancji wodnej (kwota 12.400,00 zł) oraz naprawa łodzi (kwota 9.800,00 zł),
- Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 94.841,50 zł na zakup usług remontowych dotyczących lokali komunalnych,
- Dział 855 „Rodzina” – zwiększenie planu w kwocie 372,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
- Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” i Dział 926 „Kultura fizyczna ” – zmiana w obrębie paragrafów nie powodująca zmian w ogólnej kwocie wydatków w tych działach,
- Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł na realizację zadania „Ostróda Reggae Festiwal”.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.845.000,00 zł**, w tym:

1. Wprowadzenie zadań:

- „Zrównoważony transport miejski w Ostródzie - etap II” na kwotę 100.000,00 zł
- „Modernizacja ul. 1 Dywizji” – 40.000,00 zł,
- „Dokumentacja projektowa budowy ulicy Szwoleżerów – Kozielskiego – Traugutta” 40.000,00 zł
- „Zakup oprogramowania do ewidencji dróg miejskich wraz ze sprzętem komputerowym” - kwota 65.000,00 zł
- „Rewitalizacja podwórka przy ul. Jana Pawła II 4-10 w Ostródzie” na kwotę 50.000,00 zł.

2. Zmiana wartości zadań inwestycyjnych:

- "Budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań-Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego" – zwiększono wartość zadania o kwotę 40.000,00zł,
- Zwiększenie wartości zadania "Urządzenie strefy aktywności rodzinnej w Ostródzie" o kwotę 120.000,00 zł,
- Zwiększenie wartości zadania "Podniesienie jakości przybrzeżnej infrastruktury rekreacyjnej w Ostródzie" o kwotę 350.000,00 zł,

- „Zakup działki gruntu nr 363/5 (obręb nr 8) położonej w Ostródzie przy ul. Jana Pawła II 9A zabudowanej budynkiem BASENU - AQUAPARKU wraz z jego modernizacją” - zwiększono wartość zadania o kwotę 1.040.000,00 zł.

15.02.2019r.