



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 sierpnia 2022 r.

Poz. 3520

UCHWAŁA NR LI/418/2022 RADY GMINY OSTRÓDA

z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) **Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 702.245,00 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 526.945,00 zł,

zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 175.300,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 702.245,00 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 630.226,00 zł,

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 72.019,00 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 2022 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 2022 r. Dochody i wydatki po zmianach wynoszą 18.871.619,77 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 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zwiększa się dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy, w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) dochody - 99.730.608,91 zł z tego:

dochody bieżące - 81.657.152,13 zł

dochody majątkowe - 18.073.456,78 zł

2) wydatki - 104.093.527,91 zł z tego:

wydatki bieżące - 80.957.969,49 zł

wydatki majątkowe - 23.135.558,42 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

§ 9. 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 LI/418/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 lipca 2022 r.

zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ostróda w 2022 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 466,00	0,00	10 000,00	209 466,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 466,00	0,00	10 000,00	89 466,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 649,00	0,00	10 000,00	40 649,00
710			Działalność usługowa	36 000,00	0,00	10 000,00	46 000,00
			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
	71035		Cmentarze	36 000,00	0,00	10 000,00	46 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 468 038,85	0,00	328 670,00	32 796 708,85
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00	0,00	0,00	0,00

			na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000,00	0,00	10 000,00	42 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32 000,00	0,00	10 000,00	42 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 043 000,00	0,00	200 000,00	12 243 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 725 000,00	0,00	200 000,00	10 925 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 474 599,37	0,00	118 670,00	7 593 269,37
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 569 050,00	0,00	93 670,00	3 662 720,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	0,00	25 000,00	65 000,00
758			Różne rozliczenia	17 980 637,81	0,00	40 000,00	18 020 637,81
			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	1 093 935,81	0,00	40 000,00	1 133 935,81
			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	61 125,81	0,00	40 000,00	101 125,81
801			Oświata i wychowanie	2 681 003,80	0,00	108 145,00	2 789 148,80
			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	47 610,80	0,00	250,00	47 860,80
			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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 350,80	0,00	250,00	31 600,80
	80195		Pozostała działalność	171 992,00	0,00	107 895,00	279 887,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171 992,00	0,00	107 895,00	279 887,00
852			Pomoc społeczna	4 392 433,00	0,00	8 730,00	4 401 163,00
			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	1 088 340,00	0,00	8 730,00	1 097 070,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 088 340,00	0,00	8 730,00	1 097 070,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 450,00	0,00	21 400,00	84 850,00
			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
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	21 400,00	81 400,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	21 400,00	81 400,00
			bieżące razem:	81 130 207,13	0,00	526 945,00	81 657 152,13
			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	2 407 020,00	0,00	0,00	2 407 020,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00

			wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00	0,00	18 000,00	74 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	56 000,00	0,00	18 000,00	74 000,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
926			Kultura fizyczna	845 700,00	0,00	19 300,00	865 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00
majątkowe razem:				17 898 156,78	0,00	175 300,00	18 073 456,78
			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	2 177 456,78	0,00	0,00	2 177 456,78
Ogółem:				99 028 363,91	0,00	702 245,00	99 730 608,91
			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	4 584 476,78	0,00	0,00	4 584 476,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

7542	Ochrona środowiska	przebieg	1083000	583000	483000	1108000	375000	00	600000	00	00	00	00	00	00	00	00	00		
		zmniejszenie	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
		zwiększenie	50000	50000	50000	50000	50000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
420	Zakup usług	przebieg	1053000	563000	463000	1108000	3925000	00	600000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
		zmniejszenie	480000	480000	480000	00	480000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zwiększenie	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
801	Oświata	przebieg	31977698	31856258	26387658	22487970	5949688	2523780	908620	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
		zmniejszenie	1220850	1220850	1220850	00	1220850	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zwiększenie	2316800	2316800	2316800	87720	148880	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
8001	Składowiska	przebieg	2016368	19793828	1923598	1656300	263308	00	768620	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
		zmniejszenie	49850	49850	49850	00	49850	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zwiększenie	80250	80250	80250	12250	7670	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
410	Składowiska	przebieg	2332760	2332760	2332760	2332760	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
		zmniejszenie	-70000	-70000	-70000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zwiększenie	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
4170	Wynagrodzenia	przebieg	205000	205000	205000	205000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
		zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zwiększenie	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
420	Zakup materiałów	przebieg	512480	512480	512480	00	512480	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
		zmniejszenie	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zwiększenie	512480	512480	512480	00	512480	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
430	Zakup usług	przebieg	59680	59680	59680	00	59680	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
		zmniejszenie	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zwiększenie	59680	59680	59680	00	59680	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
420	Zakup usług	przebieg	88000	88000	88000	00	88000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
		zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	00	-25000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zwiększenie	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
430	Zakup usług	przebieg	83000	83000	83000	00	83000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
		zmniejszenie	-16300	-16300	-16300	00	-16300	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zwiększenie	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
430	Oprawy	przebieg	213800	213800	213800	00	213800	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
		zmniejszenie	-47000	-47000	-47000	00	-47000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zwiększenie	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
430	Zakup usług	przebieg	325000	325000	325000	00	325000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
		zmniejszenie	-44000	-44000	-44000	00	-44000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zwiększenie	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
440	Pracownicy	przebieg	129000	129000	129000	00	129000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	00	-5000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zwiększenie	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
450	Oprawy	przebieg	347500	347500	347500	00	347500	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
		zmniejszenie	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zwiększenie	28000	28000	28000	00	28000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
470	Składowiska	przebieg	126800	126800	126800	00	126800	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
		zmniejszenie	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zwiększenie	240	240	240	00	240	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
450	Wynagrodzenia	przebieg	1002100	1002100	1002100	00	1002100	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
		zmniejszenie	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zwiększenie	12250	12250	12250	00	12250	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
480	Dotacje	przebieg	10083200	10083200	10083200	00	10083200	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
		zmniejszenie	-12250	-12250	-12250	00	-12250	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zwiększenie	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
8005	Oprawy	przebieg	834730	834730	834730	00	834730	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
		zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	00	-6000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zwiększenie	2000	2000	2000	00	2000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
410	Składowiska	przebieg	1075680	1075680	1075680	945780	945780	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	00	-5000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zwiększenie	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
420	Zakup usług	przebieg	37000	37000	37000	00	37000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
		zmniejszenie	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zwiększenie	2000	2000	2000	00	2000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
420	Zakup usług	przebieg	1500	1500	1500	00	1500	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	00	-1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zwiększenie	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
8004	Pracownicy	przebieg	4942580	4942580	2479480	2081120	398570	2466780	73660	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
		zmniejszenie	-11000	-11000	-11000	00	-11000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zwiększenie	11000	11000	11000	00	11000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
410	Składowiska	przebieg	27320	27320	27320	00	27320	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	00	-1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zwiększenie	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
430	Zakup usług	przebieg	73650	73650	73650	0														

9105		Pozostała działalność	przebiegnięta	589230	2913968	2403195	52700	2350495	500000	10000	000	000	000	3026807	3026807	000	000	000	
			zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	610900	410000	410000	000	410000	000	000	000	000	000	000	000	200900	200900	000	000
4210	Zakup materiałów wyposażenia	przebiegnięta	649420	3323968	2813195	52700	2760495	500000	10000	000	000	000	000	3276207	3276207	000	000	000	
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	749395	749395	749395	000	749395	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
4270	Zakup usług remontowych	przebiegnięta	853000	863000	863000	000	863000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	110000	110000	110000	000	110000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
4300	Zakup usług pozostałych	przebiegnięta	975000	975000	975000	000	975000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	190000	190000	190000	000	190000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przebiegnięta	870000	870000	870000	000	870000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	1759810	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	1759810	1759810	000	000	000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przebiegnięta	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	20900	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	20900	20900	000	000	000
9210	Domy i ośrodki kultury, świetlicy wiejskie	przebiegnięta	1780000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	1780000	1780000	000	000	000	
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	1262207	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	1262207	1262207	000	000	000
9210	Wydawnictwa i nakłady inwestycyjne na książki budżetowych	przebiegnięta	180000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	180000	180000	000	000	000	
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	1446207	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	1446207	1446207	000	000	000
9210	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przebiegnięta	2376327,33	18410000	6812200	000	6812200	11690500	000	000	000	000	000	53536733	53536733	000	000	000	
		zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	000	-12000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	268000	268000	268000	8000	267200	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
9210	Domy i ośrodki kultury, świetlicy wiejskie	przebiegnięta	2402197,33	18668000	7057500	8000	7059500	11690500	000	000	000	000	000	53536733	53536733	000	000	000	
		zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	000	-12000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	9448934	4548934	4548934	000	4548934	000	000	000	000	000	000	000	4446000	4446000	000	000	000
9210	Wynagrodzenia osobowe	przebiegnięta	-12000	-12000	-12000	000	-12000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	9836934	4536934	4536934	000	4536934	000	000	000	000	000	000	000	4446000	4446000	000	000	000
9210	Zakup materiałów wyposażenia	przebiegnięta	9836934	9836934	9836934	000	9836934	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	000	-12000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
9210	Pozostała działalność	przebiegnięta	921540	921540	921540	000	921540	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	2515759	2540066	2233666	000	2233666	3115700	000	000	000	000	000	000	4075733	4075733	000	000	000
9210	Wynagrodzenia osobowe	przebiegnięta	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	8000	8000	8000	8000	8000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
9210	Zakup materiałów wyposażenia	przebiegnięta	8000	8000	8000	000	8000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	867945	867945	867945	000	867945	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
9210	Zakup usług pozostałych	przebiegnięta	819245	819245	819245	000	819245	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	212000	212000	212000	000	212000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
925	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przebiegnięta	1510923	1510923	1510923	000	1510923	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	-17500	-17500	-17500	000	-17500	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	3342300	7312300	3423000	647500	2695000	3000000	3700000	000	000	000	000	000	2610810	2610810	000	000	000
9250	Obiekty sportowe	przebiegnięta	1075000	567500	567500	000	567500	000	000	000	000	000	000	520000	520000	000	000	000	
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	3440300	782500	3925000	650000	3325000	3000000	3700000	000	000	000	000	000	2630810	2630810	000	000	000
9250	Zakup materiałów wyposażenia	przebiegnięta	2640300	773000	773000	380000	393000	000	000	000	000	000	000	2530810	2530810	000	000	000	
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	17500	17500	17500	000	17500	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
9250	Zakup usług pozostałych	przebiegnięta	2620810	790810	790810	380000	410810	000	000	000	000	000	000	2530810	2530810	000	000	000	
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	117500	117500	117500	000	117500	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
9250	Zakład budżetowy	przebiegnięta	5749500	5369500	2569500	267500	2820000	2000000	000	000	000	000	000	480000	480000	000	000	000	
		zmniejszenie	-17500	-17500	-17500	000	-17500	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	1070000	550000	550000	000	550000	000	000	000	000	000	000	000	520000	520000	000	000	000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przebiegnięta	6803000	3023000	3023000	250000	2823000	2000000	000	000	000	000	000	1000000	1000000	000	000	000	
		zmniejszenie	15000	15000	15000	15000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	-15000	-15000	-15000	-15000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
4120	Składki na Fundusz Pracy	przebiegnięta	2900	2900	2900	2900	000	000											

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/418/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 lipca 2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2022	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2022 (8+9+10-11)	dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		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	13
Zadania inwestycyjne jednoroczne												
1	010	01043	6050	Wykonanie otworów eksploatacyjnych nr 1 i 2 obręb Górka		450000,00	450000,00					UG Ostróda
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bukowej, Dębowej i Brzozowej w m. Kajkowo (dokumentacja)		70000,00	70000,00					UG Ostróda
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Sportowej i Słonecznej Polany w m. Stare Jabłonki oraz ul. Diamentowej w m. Wąldowo (dokumentacja)		50000,00	50000,00					UG Ostróda
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 153089N-Reszki-Reszki Kolonia (etap III)		155000,00	80000,00	75000,00				UG Ostróda
5	700	70005	6060	Zakup gruntów		65000,00	65000,00					UG Ostróda
6	710	71035	6050	Wykonanie alejki wraz z wjazdem na cmentarz komunalny w Tyrowie		59300,00	59300,00					UG Ostróda
7	801	80101	6050	Wykonanie elektronicznego systemu sygnalizacji pożarowej w ZSP Pietrzwałd		76000,00	76000,00					ZPS Pietrzwałd
8	852	85203	6050	Budowa zbiornika wodnego przeciwpożarowego ŚDS w m. Wygoda		150000,00		150000,00				UG Ostróda
9	900	90004	6060	Zakup kosiarek samojezdnych w ramach Funduszu Sołeckiego		36500,00	36500,00					UG Ostróda
10	900	90019	6050	Przejmowanie infrastruktury komunalnej		200000,00	200000,00					UG Ostróda
11	900	90019	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Samborowo - dokumentacja		62150,00	62150,00					UG Ostróda
12	900	90019	6050	Kanalizacja sanitarna tłoczno - grawitacyjna Ryn - Durąg - dokumentacja		57524,00	57524,00					UG Ostróda
13	900	90095	6050	Budowa pomostu ze ślipem w Kątnie		80000,00	80000,00					UG Ostróda
14	900	90095	6050	Wykonanie dojazdu do ślipu w m. Kątno		98000,00	80000,00	18000,00				UG Ostróda
15	900	90095	6060	Zakup wyposażenia placów zabaw na terenie gminy Ostróda		144622,07	144622,07					UG Ostróda
16	921	92109	6050	Modernizacja świetlic w m. Stare Jabłonki, m. Turznica i m. Tyrowo		347000,00	347000,00					UG Ostróda
17	921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Smykowo		14000,00	14000,00					UG Ostróda
18	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Ryńskie		14500,00	14500,00					UG Ostróda
19	921	92109	6050	Przebudowa dwóch budynków niemieszkalnych na świetlicę wiejską w m. Warlity Wielkie		107000,00	107000,00					UG Ostróda
20	921	92109	6060	Zakup wiaty rekreacyjnej w m. Gietlewo		12110,00	12110,00					UG Ostróda
21	921	92195	6050	Centrum Interpretacji Dziedzictwa w Glaznotach w Gminie Ostróda		40757,33	20757,33	20000,00				UG Ostróda
22	926	92605	6050	Modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego w m. Smykówko na terenie Gminy Ostróda		52000,00	32700,00	19300,00				UG Ostróda
23	926	92605	6060	Zakup kosiarki wrzecionowej na boisko gminne w Zwierzewie		25000,00	25000,00					UG Ostróda
24	926	92605	6060	Zakup maszyny do czyszczenia nawierzchni na halach sportowych		23000,00	23000,00	0,00				UG Ostróda
						2389463,40	2107163,40	282300,00	0,00	0,00	0,00	
Zadania inwestycyjne wieloletnie												
1	010 600	01043 01044 60016	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i drogi gminnej w miejscowości Durąg.		5899290,00	1188290,00			4711000,00		UG Ostróda
2	010	01043	6057 6059	Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda		1700224,81	553414,83				1146809,98	UG Ostróda

3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Kątno	2500000,00		1250000,00	1250000,00			UG Ostróda	
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 153083N Samborowo (ul. Długa) - Tyrowo oraz drogi gminnej nr 153044N - ul Leśna w m. Samborowo	120000,00		60000,00	60000,00			UG Ostróda	
5	750	75023	6057 6059 6050	Informatyzacja urzędu i wdrażanie nowoczesnych eUsług w gm. Ostróda	1172429,21		206209,38		966219,83		UG Ostróda	
6	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych	105984,00		105984,00				Jednostki oświatowe	
7	010 900	01043 01044 90019	6050	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie wsi Ostrowin	450000,00		450000,00				UG Ostróda	
8	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Czerwona Karczma- dokumentacja	64000,00		64000,00				UG Ostróda	
9	900 010	90019 01043	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Pancerzyn - dokumentacja	72000,00		72000,00				UG Ostróda	
10	900	90019	6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Słoneczna w m. Międzyzlesie - dokumentacja	35000,00		35000,00				UG Ostróda	
11	900 010	90019 01044	6050	Modernizacja przepompowni ścieków P-1 Lubajny przy PTGZZ	1424136,00		1424136,00				UG Ostróda	
12	926	92601	6050	Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych przyszłych w miejscowościach Durąg i Pietrzwałd	2563031,00		1717331,00	845700,00			UG Ostróda	
Razem wieloletnie					16106095,02	0,00	7126365,21	2155700,00	0,00	4711000,00	2113029,81	
Ogółem					16106095,02	2389463,40	9233528,61	2438000,00		4711000,00	2113029,81	-
Ogółem inwestycyjne					18495558,42							
Pozostałe wydatki majątkowe												
1	700	70095	6010	Objęcie udziałów w spółce pn. : Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa " KZN - Północ" Sp. z o.o.		4000000,00		4000000,00				UG Ostróda
2	754	75411	6170	Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej budowy Komendy Państwowej Straży Pożarnej		30000,00	30000,00					UG Ostróda
2	754	75412	6190	Dotacja na dofinansowanie przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczych - zakup quada		10000,00	10000,00					UG Ostróda
3	754	75412	6190	Dotacja na dofinansowanie przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczych - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Smykówku		480000,00	430000,00	50000,00				UG Ostróda
4	900	90019	6230	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.		120000,00	120000,00					UG Ostróda
Razem majątkowe					0,00	4640000,00	590000,00	4050000,00	0,00	0,00	0,00	-
Ogółem					16106095,02	7029463,40	9823528,61	6488000,00	0,00	4711000,00	2113029,81	-
Ogółem					23135558,42							

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/418/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 lipca 2022 r.

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 623 245,00	8 730,00	2 631 975,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 088 340,00	8 730,00	1 097 070,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 088 340,00	8 730,00	1 097 070,00
Razem:				18 862 889,77	8 730,00	18 871 619,77

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	3 000,00	0,00	3 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	2 623 245,00	8 730,00	2 631 975,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 088 340,00	8 730,00	1 097 070,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 088 340,00	8 730,00	1 097 070,00
Razem:				18 862 889,77	8 730,00	18 871 619,77

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/418/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 lipca 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2022 r.

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	190 656,00		
2	900	90001	2650		778 768,00	-	
3	900	90095	2650		50 000,00	-	
4	926	92604	2650		90 000,00		
5	921	92113	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie -	-	659 900,00	-
6	921	92116	2480	dotacja podmiotowa do działalności statutowej	-	472 000,00	
Razem					1 109 424,00	1 131 900,00	-
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Upowszechnianie lokalnej turystyki, w tym prowadzenie informacji turystycznej			35 000,00
2	630	63003	2360	Inne zadanie w zakresie upowszechniania turystyki			3 500,00
3	754	75412	6190	Dotacja na dofinansowanie przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczych - zakup quada			10 000,00
4	754	75412	6190	Dotacja na dofinansowanie przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczych - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Smykówko			480 000,00
5	801	80104	2540	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda	-		1 892 712,00
6	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do placówek edukacji PSONI w Ostródzie	-	-	86 500,00
7	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego	-	-	1 097 070,00

				Domu Samopomocy w Wygodzie			
8	852	85295	2360	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów - fundusz stypendialny "Równe szanse"	-	-	15 000,00
9	855	85516	2830	Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			27 600,00
10	900	90019	6230	Realizacja inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			120 000,00
11	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez prowadzenie medium internetowego			25 000,00
12	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez rozbudowę sieci KGW na terenie Gminy Ostróda			6 137,00
13	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	-	-	270 000,00
Razem					-	-	4 068 519,00
				Ogółem	1 109 424,00	1 131 900,00	4 068 519,00
					6 309 843,00		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/418/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 lipca 2022 r.

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	0970	14 781,00			
750	75095	4010		4 509,00	4 509,00	
750	75095	4110		776,00	776,00	
750	75095	4120		111,00	111,00	
750	75095	4210		2 700,00	2 700,00	
750	75095	4300		6 685,00	6 685,00	
801	80195	0970	279 887,00			
801	80195	4010		47 769,00	47 769,00	
801	80195	4110		28 966,00	28 966,00	
801	80195	4120		3 959,00	3 959,00	
801	80195	4210		22 373,00	22 373,00	
801	80195	4240		24 839,00	24 839,00	
801	80195	4300		33 255,00	33 255,00	
801	80195	4790		118 726,00	118 726,00	
853	85395	0970	1 933 932,00			
853	85395	3110		145 141,00	145 141,00	
853	85395	4010		4 803,00	4 803,00	
853	85395	4110		829,00	829,00	
853	85395	4120		119,00	119,00	
853	85395	4170		6 600,00	6 600,00	
853	85395	4210		50 000,00	50 000,00	
853	85395	4220		90 000,00	90 000,00	
853	85395	4260		70 000,00	70 000,00	

853	85395	4300		1 566 440,00	1 566 440,00	
Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie		Razem	2 228 600,00	2 228 600,00	2 228 600,00	-
Ogółem			2 228 600,00	2 228 600,00	2 228 600,00	0,00