



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 listopada 2022 r.

Poz. 4871

UCHWAŁA NR LVII/445/2022 RADY GMINY OSTRÓDA

z dnia 4 listopada 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 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) **Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2.612.839,80 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.612.839,80 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.612.839,80 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.612.839,80 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 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 19.630.114,36 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) dochody – 111.630.790,33 zł z tego:

dochody bieżące – 94.819.592,19 zł

dochody majątkowe – 16.811.198,14 zł

2) wydatki – 115.993.709,33 zł z tego:

wydatki bieżące – 94.456.460,91 zł

wydatki majątkowe – 21.537.248,42 zł

§ 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 LVIII/445/2022 Rady Gminy Ostróda z dnia 04.11.2022 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							
750			Administracja publiczna	2 562 482,00	0,00	8 983,00	2 571 465,00
			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	2 407 020,00	0,00	0,00	2 407 020,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 969,00	0,00	8 983,00	75 952,00
			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	66 969,00	0,00	8 983,00	75 952,00
852			Pomoc społeczna	8 755 670,33	0,00	701 293,80	9 456 964,13
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 128 110,00	0,00	26 713,80	1 154 823,80
			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
		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	1 128 110,00	0,00	26 713,80	1 154 823,80
	85295		Pozostała działalność	5 913 206,00	0,00	674 580,00	6 587 786,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 356 463,00	0,00	674 580,00	5 031 043,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 999 191,00	0,00	2 079 984,00	5 079 175,00
			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	12 121,00	0,00	0,00	12 121,00
	85395		Pozostała działalność	2 999 191,00	0,00	2 079 984,00	5 079 175,00
			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	12 121,00	0,00	0,00	12 121,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	2 079 984,00	2 079 984,00
855			Rodzina	15 442 657,00	-177 421,00	0,00	15 265 236,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 634 104,00	-177 421,00	0,00	7 456 683,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 612 054,00	-177 421,00	0,00	7 434 633,00
bieżące razem:				92 206 752,39	-177 421,00	2 790 260,80	94 819 592,19
			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	2 557 433,00	0,00	0,00	2 557 433,00
majątkowe							
majątkowe razem:				16 811 198,14	0,00	0,00	16 811 198,14
			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:				109 017 950,53	-177 421,00	2 790 260,80	111 630 790,33
			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	4 734 889,78	0,00	0,00	4 734 889,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały LVII/445/2022 Rady Gminy Ostróda z dnia 04.11.2022 r - zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ostróda w 2022 roku.

[illegible]

				przed zmianą	71 979,00	71 979,00	71 979,00	71 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
				zwiększenie	11 166,00	11 166,00	11 166,00	11 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 145,00	83 145,00	83 145,00	83 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 396,00	12 396,00	12 396,00	12 396,00	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	
				zwiększenie	1 923,00	1 923,00	1 923,00	1 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 319,00	14 319,00	14 319,00	14 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 764,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	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	
				zwiększenie	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 851,00	1 851,00	1 851,00	1 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	54,00	54,00	54,00	54,00	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	
				zwiększenie	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 005 391,00	3 005 391,00	1 756 915,00	14 965,00	1 741 950,00	0,00	1 230 155,00	18 321,00	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	
				zwiększenie	2 079 984,00	2 079 984,00	40 784,00	29 905,00	10 879,00	0,00	2 039 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 085 375,00	5 085 375,00	1 797 699,00	44 870,00	1 752 829,00	0,00	3 269 355,00	18 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 005 391,00	3 005 391,00	1 756 915,00	14 965,00	1 741 950,00	0,00	1 230 155,00	18 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85395	Pozostała działalność	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	
				zwiększenie	2 079 984,00	2 079 984,00	40 784,00	29 905,00	10 879,00	0,00	2 039 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 085 375,00	5 085 375,00	1 797 699,00	44 870,00	1 752 829,00	0,00	3 269 355,00	18 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				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	
		Świadczenia społeczne	zwiększenie	2 039 200,00	2 039 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 039 200,00	2 039 200,00	0,00	0,00	0,00	2 039 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	2 039 200,00	2 039 200,00	0,00	0,00	0,00	2 039 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	2 039 200,00	2 039 200,00	0,00	0,00	0,00	2 039 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				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	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
				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	
				zwiększenie	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
				zwiększenie	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	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	
				zwiększenie	2 579,00	2 579,00	2 579,00	0,00	2 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 579,00	2 579,00	2 579,00	0,00	2 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zwiększenie	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

855		Rodzina	przed zmianą	15 498 175,00	15 498 175,00	639 797,00	445 210,00	194 587,00	27 600,00	14 830 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-177 421,00	-177 421,00	-10 104,00	-9 411,00	-693,00	0,00	-167 317,00	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	15 320 754,00	15 320 754,00	629 693,00	435 799,00	193 894,00	27 600,00	14 663 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 634 104,00	7 634 104,00	56 688,00	33 945,00	22 743,00	0,00	7 577 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-177 421,00	-177 421,00	-10 104,00	-9 411,00	-693,00	-10 104,00	-167 317,00	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
		po zmianach	7 456 683,00	7 456 683,00	46 584,00	24 534,00	22 050,00	0,00	7 410 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 577 416,00	7 577 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 577 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-167 317,00	-167 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 317,00	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
		po zmianach	7 410 099,00	7 410 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 410 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28 365,00	28 365,00	28 365,00	28 365,00	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	-7 865,00	-7 865,00	-7 865,00	-7 865,00	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	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 885,00	4 885,00	4 885,00	4 885,00	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	-1 354,00	-1 354,00	-1 354,00	-1 354,00	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	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	3 531,00	3 531,00	3 531,00	3 531,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	695,00	695,00	695,00	695,00	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	-192,00	-192,00	-192,00	-192,00	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	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	503,00	503,00	503,00	503,00	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
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	693,00	693,00	693,00	0,00	693,00	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	-693,00	-693,00	-693,00	0,00	-693,00	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
		po zmianach	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 725 469,68	2 029 102,35	702 202,35	800,00	701 402,35	1 326 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 367,33	696 367,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	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	2 726 909,68	2 030 542,35	703 642,35	800,00	702 842,35	1 326 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 367,33	696 367,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 134 439,34	478 829,34	478 829,34	0,00	478 829,34	0,00	0,00	0,00	0,00	655 610,00	655 610,00	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	0,00
		Zwiększenie	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	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	1 137 079,34	481 469,34	481 469,34	0,00	481 469,34	0,00	0,00	0,00	0,00	655 610,00	655 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	115 324,00	115 324,00	115 324,00	0,00	115 324,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	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	117 964,00	117 964,00	117 964,00	0,00	117 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	289 130,34	248 373,01	223 373,01	800,00	222 573,01	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 757,33	40 757,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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
		po zmianach	287 930,34	247 173,01	222 173,01	800,00	221 373,01	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 757,33	40 757,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	99 884,13	99 884,13	99 884,13	0,00	99 884,13	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	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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
		po zmianach	98 684,13	98 684,13	98 684,13	0,00	98 684,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 372 927,00	864 896,00	465 759,00	63 000,00	402 759,00	369 637,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	2 508 031,00	2 508 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	3 372 927,00	864 896,00	465 759,00	63 000,00	402 759,00	369 637,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	2 508 031,00	2 508 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	789 346,00	666 346,00	386 709,00	25 000,00	361 709,00	279 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	789 346,00	666 346,00	386 709,00	25 000,00	361 709,00	279 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	197 100,00	197 100,00	197 100,00	0,00	197 100,00	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	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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
		po zmianach	195 700,00	195 700,00	195 700,00	0,00	195 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	113 380 869,53	91 843 621,11	55 271 406,43	33 719 529,70	21 551 876,73	7 269 849,00	25 288 732,68	2 563 633,00	0,00	1 450 000,00	21 537 248,42	17 537 248,42	2 853 654,02	4 000 000,00
				zmniejszenie	-181 461,00	-181 461,00	-14 144,00	-9 411,00	-4 733,00	0,00	-167 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 794 300,80	2 794 300,80	67 034,00	52 115,00	14 919,00	26 713,80	2 700 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 993 709,33	94 456 460,91	55 324 296,43	33 762 233,70	21 562 062,73	7 296 562,80	27 821 968,68	2 563 633,00	0,00	1 450 000,00	21 537 248,42	17 537 248,42	2 853 654,02	4 000 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/445/2022 Rady Gminy Ostróda z dnia 04.11.2022 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
750			Administracja publiczna	66 969,00	8 983,00	75 952,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 969,00	8 983,00	75 952,00
		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	66 969,00	8 983,00	75 952,00
852			Pomoc społeczna	2 851 235,33	26 713,80	2 877 949,13
	85203		Ośrodki wsparcia	1 278 110,00	26 713,80	1 304 823,80
		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	1 128 110,00	26 713,80	1 154 823,80
855			Rodzina	15 263 825,00	-177 421,00	15 086 404,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 612 054,00	-177 421,00	7 434 633,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 612 054,00	-177 421,00	7 434 633,00
Razem:				19 771 838,56	-141 724,20	19 630 114,36

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/445/2022 Rady Gminy Ostróda z dnia 04.11.2022 r. – 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
750			Administracja publiczna	66 969,00	8 983,00	75 952,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 969,00	8 983,00	75 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 969,00	8 983,00	75 952,00
852			Pomoc społeczna	2 851 235,33	26 713,80	2 877 949,13
	85203		Ośrodki wsparcia	1 278 110,00	26 713,80	1 304 823,80
		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	1 128 110,00	26 713,80	1 154 823,80
855			Rodzina	15 263 825,00	-177 421,00	15 086 404,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 612 054,00	-177 421,00	7 434 633,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 577 416,00	-167 317,00	7 410 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 365,00	-7 865,00	20 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 885,00	-1 354,00	3 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	695,00	-192,00	503,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	-693,00	0,00
Razem:				19 771 838,56	-141 724,20	19 630 114,36

Załącznik nr 4

do uchwały nr LVII/445/2022

Rady Gminy Ostróda

z dnia 04.11.2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2022 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	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	900	90001	6210				110 000,00
6	921	92113	2480	Gminne Centrum Kulturalno- Biblioteczne w Samborowie - dotacja podmiotowaa do działalności statutowej	-	749 900,00	-
7	921	92116	2480		-	552 000,00	
Razem					1 109 424,00	1 301 900,00	110 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Upowszechnianie lokalnej turystyki, w tym prowadzenie informacji turystycznej			35 000,00
2	754	75412	6190	Dotacja na dofinansowanie przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczych - zakup quada			10 000,00
3	754	75412	6190	Dotacja na dofinansowanie przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczych - zakup średniego samochoduratowniczogąśniczego dla OSP Smykówko			480 000,00
4	754	75412	6190	Dotacja na dofinansowanie przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczych- zakup radiostacji dla OSP w Turznicy			2 200,00
5	801	80104	2540	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda	-		1 992 712,00
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 Domu Samopomocy w Wygodzie	-	-	1 154 823,80
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	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	-	-	279 637,00
Razem					-	-	4 228 472,80
				Ogółem	1 109 424,00	1 301 900,00	4 338 472,80
					6 749 796,80		

Załącznik nr 5
do uchwały nr LVII/445/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 04.11.2022 r.

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	w złotych z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					6	7
010	01043	6370		143 000,00		143 000,00
010	01043	6370	143 000,00			
010	01044	6370		4 230 000,00		4 230 000,00
010	01044	6370	4 230 000,00			
600	60016	6370		338 000,00		338 000,00
600	60016	6370	338 000,00			
Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategiczych		Razem	4 711 000,00	4 711 000,00	-	4 711 000,00
852	85295	2180	5 031 043,00			
852	85295	3110		4 932 396,00	4 932 396,00	
852	85295	4010		57 638,00	57 638,00	
852	85295	4110		9 926,00	9 926,00	
852	85295	4120		1 226,00	1 226,00	
852	85295	4210		7 552,00	7 552,00	
852	85295	4260		10 000,00	10 000,00	
852	85295	4300		10 000,00	10 000,00	
852	85295	4700		2 200,00	2 200,00	
852	85295	4710		105,00	105,00	
Fundusz Przeciwdziałania Covid - 19 - dodatek węglowy		Razem	5 031 043,00	5 031 043,00	5 031 043,00	-
853	85395	2180	2 079 984,00			
853	85395	3110		2 039 200,00	2 039 200,00	
853	85395	4010		25 000,00	25 000,00	

853	85395	4110		4 305,00	4 305,00	
853	85395	4120		450,00	450,00	
853	85395	4210		6 000,00	6 000,00	
853	85395	4260		2 000,00	2 000,00	
853	85395	4300		2 579,00	2 579,00	
853	85395	4700		300,00	300,00	
853	85395	4710		150,00	150,00	
Fundusz Przeciwdziałania Covid - 19 - inne źródła ciepła		Razem	2 079 984,00	2 079 984,00	2 079 984,00	
Ogółem			11 822 027,00	11 822 027,00	7 111 027,00	4 711 000,00