



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 lutego 2022 r.

Poz. 617

UCHWAŁA NR XLIII/368/2022 RADY GMINY OSTRÓDA

z dnia 27 stycznia 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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:**

§ 1. § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.109.923,35 zł, z tego:

zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 36.886,63 zł,
zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.146.809,98 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.899.923,35 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 199.698,54 zł,
zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.700.224,81 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 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi:

- 1) dochody po zmianach wynoszą 1.818.709,35 zł,
- 2) wydatki po zmianach wynoszą 2.490.694,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.):

- 1) dochody i przychody w wysokości 2.193.334,54 zł,
- 2) wydatki w wysokości 2.193.334,54 zł.

§ 7. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 790.000,00 zł , tj. z kwoty 1.060.000,00 zł do kwoty 1.850.000,00 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 1.060.000,00 zł, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 746.665,46 zł, oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 43.334,54 zł.

§ 8. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 790.000,00 zł, tj. z kwoty 3.400.000,00 zł do kwoty 4.190.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) dochody – 82.803.277,20 zł z tego:

dochody bieżące – 71.018.867,85 zł

dochody majątkowe – 11.784.409,35 zł

2) wydatki - 84.653.277,20 zł z tego:

wydatki bieżące – 71.249.254,47 zł

wydatki majątkowe – 13.404.022,73 zł

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

§ 11. 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 XLIII/368/2022 Rady Gminy Ostróda z dnia 27.01.2022 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 442 172,00	0,00	5 549,37	31 447 721,37
			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
	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	6 924 050,00	0,00	5 549,37	6 929 599,37
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	5 549,37	20 549,37
852			Pomoc społeczna	2 837 114,00	-42 768,00	0,00	2 794 346,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 768,00	-42 768,00	0,00	0,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 768,00	-42 768,00	0,00	0,00
855			Rodzina	15 368 949,00	0,00	332,00	15 369 281,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	332,00	332,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12,00	12,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,00	20,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	300,00	300,00
bieżące razem:				71 055 754,48	-42 768,00	5 881,37	71 018 867,85
			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
majątkowe							
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 948 000,00	0,00	1 146 809,98	5 094 809,98
			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	1 146 809,98	1 146 809,98
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	631 000,00	0,00	1 146 809,98	1 777 809,98
			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	1 146 809,98	1 146 809,98
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	1 146 809,98	1 146 809,98
majątkowe razem:				10 637 599,37	0,00	1 146 809,98	11 784 409,35
			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	671 899,37	0,00	1 146 809,98	1 818 709,35
Ogółem:				81 693 353,85	-42 768,00	1 152 691,35	82 803 277,20
			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	671 899,37	0,00	1 146 809,98	1 818 709,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/368/2022 Rady Gminy Ostróda z dnia 27.01.2022 r - zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ostróda w 2022 roku.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 405 150,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 357 150,00	4 357 150,00	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	
				zwiększenie	1 700 224,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 224,81	1 700 224,81	1 700 224,81	0,00	0,00
				po zmianach	6 105 374,81	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 057 374,81	6 057 374,81	1 700 224,81	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	740 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 150,00	740 150,00	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	
				zwiększenie	1 700 224,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 224,81	1 700 224,81	1 700 224,81	0,00	0,00
				po zmianach	2 440 374,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 374,81	2 440 374,81	1 700 224,81	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	
				zwiększenie	1 146 809,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 809,98	1 146 809,98	1 146 809,98	0,00	0,00
				po zmianach	1 146 809,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 809,98	1 146 809,98	1 146 809,98	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	
				zwiększenie	553 414,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 414,83	553 414,83	553 414,83	0,00	0,00
				po zmianach	553 414,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 414,83	553 414,83	553 414,83	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	przed zmianą	684 684,00	625 384,00	625 384,00	38 280,00	587 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 300,00	59 300,00	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	
				zwiększenie	102 300,00	102 300,00	102 300,00	0,00	102 300,00	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	786 984,00	727 684,00	727 684,00	38 280,00	689 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	467 684,00	467 684,00	467 684,00	12 630,00	455 054,00	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	
				zwiększenie	102 300,00	102 300,00	102 300,00	0,00	102 300,00	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	569 984,00	569 984,00	569 984,00	12 630,00	557 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	448 054,00	448 054,00	448 054,00	0,00	448 054,00	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	
				zwiększenie	102 300,00	102 300,00	102 300,00	0,00	102 300,00	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	550 354,00	550 354,00	550 354,00	0,00	550 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	przed zmianą	10 340 404,85	9 530 935,00	8 862 735,00	7 509 911,00	1 352 824,00	0,00	668 200,00	0,00	0,00	0,00	809 469,85	809 469,85	790 469,85	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	10 350 404,85	9 540 935,00	8 872 735,00	7 509 911,00	1 362 824,00	0,00	668 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 469,85	809 469,85	790 469,85	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 084 381,85	8 274 912,00	8 256 912,00	7 332 388,00	924 524,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	809 469,85	809 469,85	790 469,85	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	9 094 381,85	8 284 912,00	8 266 912,00	7 332 388,00	934 524,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 469,85	809 469,85	790 469,85	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	367 500,00	367 500,00	367 500,00	0,00	367 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	377 500,00	377 500,00	377 500,00	0,00	377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-72 768,00	-72 768,00	-72 768,00	0,00	-72 768,00	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
				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
855			Rodzina	przed zmianą	15 343 079,00	15 343 079,00	503 976,00	363 822,00	140 154,00	27 600,00	14 811 503,00	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	332,00	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 343 411,00	15 343 411,00	504 308,00	363 822,00	140 486,00	27 600,00	14 811 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	46 530,00	46 530,00	46 530,00	46 530,00	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	332,00	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 862,00	46 862,00	46 862,00	46 530,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot 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	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	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
		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	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 826 787,00	2 592 533,93	1 714 493,93	4 770,00	1 709 723,93	867 040,00	11 000,00	0,00	0,00	2 234 253,07	2 234 253,07	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	112 334,54	112 334,54	112 334,54	0,00	112 334,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 930 121,54	2 695 868,47	1 826 828,47	4 770,00	1 822 058,47	867 040,00	2 000,00	0,00	0,00	2 234 253,07	2 234 253,07	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	843 500,00	843 500,00	843 500,00	0,00	843 500,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	903 500,00	903 500,00	903 500,00	0,00	903 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	2 150 000,00	141 150,00	141 150,00	0,00	141 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 850,00	2 008 850,00	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	43 334,54	43 334,54	43 334,54	0,00	43 334,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 193 334,54	184 484,54	184 484,54	0,00	184 484,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 850,00	2 008 850,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	43 334,54	43 334,54	43 334,54	0,00	43 334,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 334,54	118 334,54	118 334,54	0,00	118 334,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	411 611,00	220 207,93	159 207,93	4 770,00	154 437,93	50 000,00	11 000,00	0,00	0,00	191 403,07	191 403,07	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	411 611,00	220 207,93	168 207,93	4 770,00	163 437,93	50 000,00	2 000,00	0,00	0,00	191 403,07	191 403,07	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	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
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	82 753 353,85	71 049 555,93	45 595 959,93	32 142 639,00	13 453 320,93	6 711 848,00	18 091 748,00	0,00	0,00	650 000,00	11 703 797,92	11 703 797,92	790 469,85	0,00
				zmniejszenie	-81 968,00	-81 968,00	-72 968,00	-100,00	-72 868,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 981 891,35	281 666,54	281 666,54	30 100,00	251 566,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 224,81	1 700 224,81	1 700 224,81	0,00	0,00
				po zmianach	84 653 277,20	71 249 254,47	45 804 658,47	32 172 639,00	13 632 019,47	6 711 848,00	18 082 748,00	0,00	0,00	650 000,00	13 404 022,73	13 404 022,73	2 490 694,66	0,00

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

w zlozeniu												
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)	w tym źródła finansowania					
						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	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bukowej, Dębowej i Brzozowej w m. Kajkowo (dokumentacja)		70 000,00	70 000,00					UG Ostróda
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Sportowej i Słonecznej Polany w m. Stare Jablonki oraz ul. Diamentowej w m. Waldowo (dokumnetacja)		50 000,00	50 000,00					UG Ostróda
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 153089N-Reszki-Reszki Kolonia (etap III)		80 000,00	80 000,00					UG Ostróda
4	700	70005	6060	Zakup gruntów		65 000,00	65 000,00					UG Ostróda
5	710	71035	6050	Wykonanie alejki wraz z wjazdem na cmentarz komunalny w Tyrowie		59 300,00	59 300,00					UG Ostróda
6	900	90004	6060	Zakup kosiarek samojezdnych w ramach Funduszu Sołeckiego		34 000,00	34 000,00					UG Ostróda
7	900	90019	6050	Przejmowanie infrastruktury komunalnej		200 000,00	200 000,00					UG Ostróda
8	900	90095	6050	Wykonanie pomostu ze ślipem w m. Kątno-etap II		80 000,00	80 000,00					UG Ostróda
9	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Nowe Siedlisko		15 981,00	15 981,00					UG Ostróda
10	900	90095	6060	Zakup doposażenia placów zabaw na terenie gminy Ostróda		95 422,07	95 422,07					UG Ostróda
11	921	92109	6050	Modernizacja świetlic w m. Stare Jablonki i m. Turznica		100 000,00	100 000,00					UG Ostróda
12	921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Smykowo		14 000,00	14 000,00					UG Ostróda
13	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Ryfiskie		14 500,00	14 500,00					UG Ostróda
14	921	92109	6060	Zakup wiaty rekreacyjnej w m. Giełtewo		12 110,00	12 110,00					UG Ostróda
				Razem: jednoroczne	-	890 313,07	890 313,07	-			-	
Zadania inwestycyjne wieloletnie												
1	010 600	01043 01044 60016	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i drogi gminnej w miejscowości Durąg.	5 117 000,00					5 117 000,00		UG Ostróda
2	010	01043	6057 6059	Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda	1 700 224,81		553 414,83				1 146 809,96	UG Ostróda
3	750	75023	6057 6059 6050	Informatyzacja urzędu i wdrażanie nowoczesnych eUsług w gm. Ostróda	809 469,85		137 570,48				671 899,37	UG Ostróda
4	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych	105 984,00		105 984,00					Jednostki oświatowe
5	010 900	01043 01044 90019	6050	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie wsi Ostrowin	450 000,00		450 000,00					UG Ostróda
6	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Czerwona Karczma-dokumentacja	64 000,00		64 000,00					UG Ostróda
7	900	90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Pancerzyn - dokumentacja	60 000,00		60 000,00					UG Ostróda
8	900	90019	6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Słoneczna w m. Międzyłesie - dokumentacja	35 000,00		35 000,00					UG Ostróda
9	900	90019	6050	Modernizacja przepompowni ścieków P-1 Lubajny przy PTGZZ	1 489 000,00		1 489 000,00					UG Ostróda
10	926	92601	6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych przyszłokolnych w m. Durąg i Pietrzwald	2 563 031,00		1 717 331,00	845 700,00				UG Ostróda
				Razem wieloletnie	12 393 709,66	-	4 612 300,31	845 700,00	-	5 117 000,00	1 818 709,33	
Ogółem					12 393 709,66	890 313,07	5 502 613,38	845 700,00		5 117 000,00	1 818 709,33	-
Ogółem inwestycyjne						13 284 022,73						
Pozostałe wydatki majątkowe												

1	900	90019	6230	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.		120 000,00	120 000,00					UG Ostróda
				Razem majątkowe	-	120 000,00	120 000,00	-		-	-	-
Ogółem					12 393 709,66	1 010 313,07	5 622 613,38	845 700,00		5 117 000,00	1 818 709,33	-
Ogółem						13 404 022,73						

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLIII/368/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 27.01.2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Razem majątkowe			1 849 272,57	291 585,89	1 557 686,68	790 469,85	118 570,48	-	-	118 570,48	671 899,37	-	-	671 899,37
1.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Cyfrowy Region													
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e usług publicznych													
	Nazwa projektu:	Informatyzacja Urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w gm. Ostróda													
	Razem wydatki:			1 849 272,57	291 585,89	1 557 686,68	790 469,85	118 570,48			118 570,48	671 899,37			671 899,37
	z tego: 2019 r.	750	75023	145 378,77	21 806,82	123 571,95									
	2020 r.			94 187,77	14 128,17	80 059,60									
	2021r			819 236,18	137 080,42	682 155,76									
2022r	790 469,85			118 570,48	671 899,37										
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Cyfrowy Region													
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e usług publicznych													
	Nazwa projektu:	Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda													
	Razem wydatki:			6 721 699,25	2 210 898,78	4 510 800,47	1 700 224,81	553 414,83			553 414,83	1 146 809,98			1 146 809,98
	z tego: 2022 r.	010	01043	1 700 224,81	553 414,83	1 146 809,98									
	2023			5 021 474,44	1 657 483,95	3 363 990,49									
	Ogółem (1+2)		x		8 570 971,82	2 502 484,67	6 068 487,15	2 490 694,66	671 985,31	-	-	671 985,31	1 818 709,35	-	-

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLIII/368/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 27.01.2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	2310		500 000,00	500 000,00		500 000,00	
801	80104	2310	840 900,00	543 966,00	543 966,00		543 966,00	
Ogółem			840 900,00	1 043 966,00	1 043 966,00	0,00	1 043 966,00	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XLIII/368/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 27.01.2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 190 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	43 334,54
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 400 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	746 665,46
Rozchody ogółem:			2 340 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 340 000,00
1	Dochody		82 803 277,20
2	Wydatki		84 653 277,20
3	Deficyt/Nadwyżka.		- 1 850 000,00
4	Przychody		4 190 000,00
5	Rozchody		2 340 000,00