

Uchwała Nr XXXVI/293/2021

Rady Gminy Ostróda

z dnia 19 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 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 597.979,00 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę - 537.274,03 zł,

zwiększa się dochody majątkowe o kwotę - 60.704,97 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 597.979,00 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 383.838,00 zł,

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę - 214.141,00 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 2021 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 2021 r. Dochody i wydatki po zmianach wynoszą 28.098.543,95 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 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w przychodach, dochodach i wydatkach ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) dochody – 91.889.055,16 zł. z tego:

dochody bieżące – 84.125.875,19 zł.

dochody majątkowe – 7.763.179,97 zł.

2) wydatki - 99.878.705,16 zł. z tego:

wydatki bieżące – 83.540.485,88 zł.

wydatki majątkowe – 16.338.219,28 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

§ 10. 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 XXXVI/293/2021
Rady Gminy Ostróda
z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ostróda w 2021 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	31 000,00	0,00	10 000,00	41 000,00
			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	31 000,00	0,00	10 000,00	41 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane 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	30 244 773,00	0,00	228 989,60	30 473 762,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 408 732,00	0,00	228 989,60	12 637 721,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	0,00	228 989,60	728 989,60
758			Różne rozliczenia	18 168 743,00	0,00	170 446,43	18 339 189,43
			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	355 350,00	0,00	170 446,43	525 796,43
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	170 446,43	170 446,43
801			Oświata i wychowanie	2 662 361,68	0,00	2 500,00	2 664 861,68
			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	516 273,07	0,00	0,00	516 273,07
	80104		Przedszkola	1 089 220,00	0,00	2 500,00	1 091 720,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 920,00	0,00	2 500,00	16 420,00
852			Pomoc społeczna	2 801 244,00	0,00	38 818,00	2 840 062,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 953,00	0,00	9 352,00	277 305,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 029,00	0,00	9 352,00	255 381,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	29 466,00	29 466,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	29 466,00	29 466,00
855			Rodzina	26 199 235,00	0,00	9 200,00	26 208 435,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 676 714,00	0,00	8 240,00	7 684 954,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 521 664,00	0,00	8 240,00	7 529 904,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 662,00	0,00	960,00	3 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60,00	60,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	900,00	900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 204 500,00	0,00	10 000,00	2 214 500,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 180 000,00	0,00	10 000,00	2 190 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 180 000,00	0,00	10 000,00	2 190 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 400,00	0,00	67 320,00	120 720,00
			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	0,00	0,00	67 320,00	67 320,00
			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	0,00	0,00	67 320,00	67 320,00
			bieżące razem :	83 588 601,16	0,00	537 274,03	84 125 875,19
			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	516 273,07	0,00	0,00	516 273,07
			majątkowe				
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	20 704,97	20 704,97

			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	20 704,97	20 704,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	20 704,97	20 704,97
926			Kultura fizyczna	750 000,00	-750 000,00	790 000,00	790 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	750 000,00	-750 000,00	40 000,00	40 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
majątkowe razem :				7 702 475,00	-750 000,00	810 704,97	7 763 179,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 084 482,56	0,00	0,00	1 084 482,56
Ogółem:				91 291 076,16	-750 000,00	1 347 979,00	91 889 055,16
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 600 755,63	0,00	0,00	1 600 755,63

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/293/2021
Rady Gminy Ostróda
z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ostróda w 2021 roku.

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3977136,26	1713136,26	1213136,26	52000,00	1161136,26	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2264000,00	2264000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5000,00	-5000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	196000,00	196000,00	196000,00	0,00	196000,00	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	4168136,26	1909136,26	1409136,26	52000,00	1357136,26	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2259000,00	2259000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3477136,26	1213136,26	1213136,26	52000,00	1161136,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2264000,00	2264000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5000,00	-5000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	196000,00	196000,00	196000,00	0,00	196000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3668136,26	1409136,26	1409136,26	52000,00	1357136,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2259000,00	2259000,00	0,00	0,00	0,00
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	101970,83	101970,83	101970,83	0,00	101970,83	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	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	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	126970,83	126970,83	126970,83	0,00	126970,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	633750,96	633750,96	633750,96	0,00	633750,96	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	161000,00	161000,00	161000,00	0,00	161000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	794750,96	794750,96	794750,96	0,00	794750,96	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		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	416614,47	416614,47	416614,47	0,00	416614,47	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	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	426614,47	426614,47	426614,47	0,00	426614,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2264000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2264000,00	2264000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5000,00	-5000,00	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	2259000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2259000,00	2259000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3554624,00	409624,00	409624,00	0,00	409624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3145000,00	145000,00	0,00	300000,00	0,00		
				zmniejszenie	-3000,00	-3000,00	-3000,00	0,00	-3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3552824,00	407824,00	407824,00	0,00	407824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3145000,00	145000,00	0,00	300000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	459624,00	409624,00	409624,00	0,00	409624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3000,00	-3000,00	-3000,00	0,00	-3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	457824,00	407824,00	407824,00	0,00	407824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
4400		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	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	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	142400,00	142400,00	142400,00	0,00	142400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2376068,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2376068,41	2376068,41	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2240927,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2240927,41	-2240927,41	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		
				po zmianach	135141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135141,00	135141,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10000,00	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	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		
				po zmianach	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3250	Stypendia różne	przed zmianą	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10000,00	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	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		
				po zmianach	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	99280726,16	83156647,88	46011408,89	30940640,47	15070768,42	6721149,00	28883970,30	900119,69	0,00	640000,00	16124078,28	13124078,28	819236,18	3000000,00	0,00		
				zmniejszenie	-2375801,41	-129874,00	-94474,00	-1750,00	-92724,00	-15400,00	-20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2245927,41	-2245927,41	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2973780,41	513712,00	503988,00	12592,00	491396,00	0,00	9724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2460068,41	2460068,41	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99878705,16	83540485,88	46420922,89	30951482,47	15469440,42	6705749,00	28873694,30	900119,69	0,00	640000,00	16338219,28	13338219,28	819236,18	3000000,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/293/2021
Rady Gminy Ostróda
z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2021	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł*	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
Zadania inwestycyjne jednoroczne											
1	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Szmaragdowa w m. Wałdowo		200 000,00	200 000,00				UG Ostróda
2	600	60016	6050	Przebudowa ul Parkowej w m. Szyldek (dokumentacja)		20 000,00	20 000,00				UG Ostróda
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 15321N w m. Ornowo (dokumentacja)		20 000,00	20 000,00				UG Ostróda
4	600	60016	6050	Remont drogi w m. Rudno		680 000,00	352 047,56	327 952,44			UG Ostróda
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 153146N Kajkowo- Lipowiec		155 000,00	155 000,00				UG Ostróda
6	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 153135N Zwierzewo- Stare Jabłonki		155 000,00	155 000,00				UG Ostróda
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Kajkowie etap II		75 000,00	75 000,00				UG Ostróda

8	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ulicy Jeziornej w m. Kajkowo		159 000,00	159 000,00				UG Ostróda
9	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi S7-Wyżnice		675 000,00	275 000,00		400 000,00		UG Ostróda
10	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej etap II na odcinku drogi S 5 (rondo)- Wirwajdy-dokumentacja		40 000,00	40 000,00				UG Ostróda
11	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej etap I na odcinku Samborowo- droga S 5 (rondo)- dokumentacja		80 000,00	80 000,00				UG Ostróda
12	700	70005	6060	Zakup gruntów		50 000,00	50 000,00				UG Ostróda
13	700	70095	6050	Adaptacja na cele mieszkalne budynku biurowego w m. Tyrowo (dokumentacja)		95 000,00	95 000,00				UG Ostróda
14	710	71035	6050	Wykonanie alejki i drogi dojazdowej wraz z parkingiem do cmentarza komunalnego w Idzbarku.		77 000,00	77 000,00				UG Ostróda
15	710	71035	6050	Wykonanie wjazdu i alejki na cmentarzu w Lipowo		14 000,00	14 000,00				UG Ostróda
16	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Wąldowo i Kątno wraz dokumentacją		57 000,00	57 000,00				UG Ostróda
17	900	90019	6050	Przejmowanie infrastruktury komunalnej tj. głównych sieci wodno-kanalizacyjnych.		600 000,00	600 000,00				UG Ostróda
18	900	90019	6050	Rozbudowa wodociągu w m. Szyldek / dokumentacja/		29 000,00	29 000,00				UG Ostróda
19	900	90019	6050	Wykonanie zbiornika retencyjnego w m. Nastajki		53 500,00	18 500,00	35 000,00			UG Ostróda
20	900	90019	6050	Modernizacja tłoczni ścieków w Kajkowie		40 000,00	40 000,00				UG Ostróda

21	900	90019	6050	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z odwodnieniem drogi gminnej nr 153053N ul. Jeziorna Kajkowo	195 000,00	195 000,00				UG Ostróda
22	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego komunalnego w m. Międzyzlesie ul. Jeziorna 9	80 000,00	80 000,00				UG Ostróda
23	900	90019	6050	Wykonanie umocnionego rowu odwadniającego w m. Kajkowo - ul. Widok	70 000,00	70 000,00				UG Ostróda
24	900	90019	6050	Rozbudowa wodociągu w m. Nastajki	200 000,00	200 000,00				UG Ostróda
25	900	90019	6050	Termomodernizacja budynków i wymiana systemu ogrzewania na ekologiczne w budynkach komunalnych	79 000,00	79 000,00				UG Ostróda
26	900	90095	6050	Wykonanie pomostów rekreacyjnych w m. Kątno	56 000,00	56 000,00				UG Ostróda
27	900	90095	6050	Rekonstrukcja średniowiecznego grodziska-zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w m. Lichtajny- etap II	25 000,00	14 760,00	10 240,00			UG Ostróda
28	921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Smykowo	16 000,00	16 000,00				UG Ostróda
29	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w m. Nastajki	135 600,00	135 600,00				UG Ostróda
30	921	92109	6050	Adaptacja pomieszczeń na świetlicę w m. Lipowo	155 530,00	155 530,00				UG Ostróda
31	921	92109	6050	Zmiana systemu ogrzewania świetlicy w m. Grabinek	30 000,00	5 000,00	25 000,00			UG Ostróda
32	926	92605	6050	Modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego w m. Idzbark	110 141,00	70 141,00	40 000,00			UG Ostróda
33	926	92605	6050	Ogrodzenie boiska sportowego w m. Zwierzewo	25 000,00	25 000,00				UG Ostróda

				Razem: jednoroczne	-	4 451 771,00	3 613 578,56	438 192,44	400 000,00	-	
Zadania inwestycyjne wieloletnie											
1	750	75023	6050 6057 6059	Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w gm. Ostróda	836 579,87		154 424,11			682 155,76	UG Ostróda
2	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy SP Idzbark	4 602 000,00		3 488 800,00	1 113 200,00			UG Ostróda
3	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych	255 800,00		255 800,00				Jednostki oświatowe
4	900	90019	6050	Przebudowa SUW Pietrzwałd	21 000,00		21 000,00				UG Ostróda
5	900	90019	6050	Modernizacja przepompowni ścieków P-1 Lubajny przy PTGZZ	91 000,00		91 000,00			-	UG Ostróda
6	900	90019	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Samborowo	130 000,00		130 000,00				UG Ostróda
7	900	90019	6050	Kanalizacja sanitarna tłoczno-grawitacyjna Ryn-Durąg / dokumentacja/	59 000,00		59 000,00				UG Ostróda
8	900	90019	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Ruś Mała	10 000,00		10 000,00				UG Ostróda
9	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych w Lipowie, Tyrowie i Szyldaku na terenie Gminy Ostróda	2 351 068,41		326,51	750 000,00	1 600 741,90		UG Ostróda
					8 356 448,28	-	4 210 350,62	1 863 200,00	1 600 741,90	682 155,76	
Ogółem					8 356 448,28	4 451 771,00	7 823 929,18	2 301 392,44	2 000 741,90	682 155,76	-
Ogółem inwestycyjne					12 808 219,28						
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
2	754	75412	6190	Dotacja na dofinansowanie przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczych - zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego		410 000,00	360 000,00	50 000,00				UG Ostróda
3	700	70095	6010	Objęcie udziałów w spółce pn. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa " KZN- Północ" sp z o o		3 000 000,00		3 000 000,00				UG Ostróda
Razem majątkowe					-	3 530 000,00	480 000,00	3 050 000,00	-	-	-	-
Ogółem					8 356 448,28	7 981 771,00	8 303 929,18	5 351 392,44	2 000 741,90	682 155,76		-
Ogółem					16 338 219,28							

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/293/2021
 Rady Gminy Ostróda
 z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	26029635,00	8240,00	26037875,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7521664,00	8240,00	7529904,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7521664,00	8240,00	7529904,00
Razem:				28090303,95	8240,00	28098543,95

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	26029635,00	8240,00	26037875,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7521664,00	8240,00	7529904,00
		3110	Świadczenia społeczne	7258975,00	8000,00	7266975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199579,00	240,00	199819,00
Razem:				28090303,95	8240,00	28098543,95

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/293/2021
Rady Gminy Ostróda
z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku

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	229349,00		
2	900	90001	2650		822718,00	-	
3	900	90095	2650		50000,00	-	
4	921	92113	2480	Gminne Centrum Kulturalno- Biblioteczne w Samborowie - dotacja podmiotowa do działalności statutowej	-	579900,00	-
5	921	92116	2480		0,00	472000,00	
Razem					1102067,00	1051900,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Upowszechnianie lokalnej turystyki, w tym prowadzenie informacji turystycznej			35000,00
2	630	63003	2360	Upowszechnianie lokalnej turystyki wśród osób głuchych i niedosłyszących			6000,00
3	754	75412	6190	Dofinansowanie przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczych - zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego			410000,00

4	801	80104	2540	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda	-		2110806,00
5	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Ostródzie oraz Przedszkola Niepublicznego "Orewiaczek"	-	-	65000,00
6	851	85195	2360	Profilaktyka edukacyjna kobiet w zakresie ochrony zdrowia			4500,00
7	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie	-	-	996176,00
8	852	85295	2360	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów - fundusz stypendialny "Równe szanse"	-	-	15000,00
9	852	85295	2360	Udzielanie osobom potrzebującym z gm. Ostróda środków opatrunkowych oraz użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego			10000,00
10	855	85516	2830	Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			27600,00
11	900	90019	6230	Realizacja inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			120000,00
12	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez prowadzenie medium internetowego			20000,00
13	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	-	-	262000,00
Razem					0,00	0,00	4082082,00
Ogółem					1102067,00	1051900,00	4082082,00

	6236049,00
--	-------------------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/293/2021
 Rady Gminy Ostróda
 z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

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		500000,00			500000,00	
710	71035	2020	10 000,00					
754	75412	6630	50 000,00					
801	80104	2310	729 615,00	499700,00			499700,00	
852	85228	2310	29 466,00					
900	90095	6630	10 240,00					
926	92605	6630	40 000,00					
Ogółem			869 321,00	999700,00	0,00	0,00	999700,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/293/2021
 Rady Gminy Ostróda
 z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Przychody, dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Przychody ogółem	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
						Wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85195	0970		36000,00			
851	85195	4010			19015,00	19015,00	
851	85195	4110			3462,06	3462,06	
851	85195	4120			522,94	522,94	
851	85195	4210			1000,00	1000,00	
851	85195	4300			12000,00	12000,00	
Narodowy Program Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2		Razem	0,00	36000,00	36000,00	36000,00	0,00
		905	1600741,90				
600	60016	6290		400000,00			
600	60016	6050			400000,00		400000,00
926	92601	6050			1600741,90		1600741,90
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		Razem	1600741,90	0,00	1600741,90	0,00	2000741,90

Ogólem	1600741,90	436000,00	2036741,90	36000,00	2000741,90
---------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------	-------------------