

**Uchwała Nr XL/345/2021**

**Rady Gminy Ostróda**

**z dnia 2 grudnia 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. 305z późn. zm. ) **Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:**

**§ 1. § 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 480.000,00 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę - 480.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 480.000,00 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 480.000,00 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 przychodach, dochodach i wydatkach ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w 2021 roku , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) dochody – 96.342.949,22 zł. z tego:

dochody bieżące – 87.933.334,71 zł.

dochody majątkowe – 8.409.614,51 zł.

2) wydatki - 104.332.599,22 zł. z tego:

wydatki bieżące – 85.534.529,71 zł.

wydatki majątkowe – 18.798.069,51 zł.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

**§ 6.** 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 XL/345/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 2.12.2021 r. - zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ostróda w 2021 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
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	2 508 934,45	0,00	480 000,00	2 988 934,45
			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
	80101		Szkoły podstawowe	594 273,07	0,00	480 000,00	1 074 273,07
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>87 453 334,71</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>87 933 334,71</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 409 614,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 409 614,51</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>95 862 949,22</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>96 342 949,22</b>
			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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/345/2021. Rady Gminy Ostróda z dnia 2.12.2021 r. - zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ostróda w 2021 roku.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	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:	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 779 787,07	31 806 987,07	27 336 363,38	21 985 634,00	5 350 729,38	2 675 506,00	894 998,00	900 119,69	0,00	0,00	4 972 800,00	4 972 800,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 259 787,07	32 286 987,07	27 816 363,38	21 965 634,00	5 850 729,38	2 675 506,00	894 998,00	900 119,69	0,00	0,00	4 972 800,00	4 972 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 621 985,69	20 649 185,69	18 987 615,00	16 505 263,00	2 482 352,00	0,00	761 451,00	900 119,69	0,00	0,00	4 972 800,00	4 972 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 101 985,69	21 129 185,69	19 467 615,00	16 485 263,00	2 982 352,00	0,00	761 451,00	900 119,69	0,00	0,00	4 972 800,00	4 972 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 710 609,00	12 710 609,00	12 710 609,00	12 710 609,00	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	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	12 690 609,00	12 690 609,00	12 690 609,00	12 690 609,00	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	przed zmianą	506 338,00	506 338,00	506 338,00	0,00	506 338,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	526 338,00	526 338,00	526 338,00	0,00	526 338,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	144 195,00	144 195,00	144 195,00	0,00	144 195,00	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	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	624 195,00	624 195,00	624 195,00	0,00	624 195,00	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
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>103 852 599,22</b>	<b>85 054 529,71</b>	<b>48 258 142,97</b>	<b>30 931 032,16</b>	<b>17 327 110,81</b>	<b>6 796 126,75</b>	<b>28 460 140,30</b>	<b>900 119,69</b>	<b>0,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>18 798 069,51</b>	<b>15 798 069,51</b>	<b>819 236,18</b>		0,00			
				zmniejszenie	<b>-20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>104 332 599,22</b>	<b>85 534 529,71</b>	<b>48 738 142,97</b>	<b>30 911 032,16</b>	<b>17 827 110,81</b>	<b>6 796 126,75</b>	<b>28 460 140,30</b>	<b>900 119,69</b>	<b>0,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>18 798 069,51</b>	<b>15 798 069,51</b>	<b>819 236,18</b>		0,00			

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XL/345/2021  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 2.12.2021 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
801	80101	2180		480 000,00			
801	80101	4240			480 000,00	480 000,00	
Program "Laboratoria Przyszłości" z funduszu przeciwdziałania COVID- 19 - Polski Ład.		Razem	-	480 000,00	480 000,00	480 000,00	-
851	85195	2180		42 000,00			
851	85195	4010			24 030,00	24 030,00	
851	85195	4110			4 324,14	4 324,14	
851	85195	4120			645,86	645,86	
851	85195	4300			13 000,00	13 000,00	
Narodowy Program Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2		Razem	-	42 000,00	42 000,00	42 000,00	-
		905	1 600 741,90				
600	60016	6100		400 000,00			
600	60016	6050			400 000,00		400 000,00
758	75814	920		1 499,51			
926	92601	6050			1 602 241,41		1 602 241,41
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		Razem	1 600 741,90	401 499,51	2 002 241,41	-	2 002 241,41
<b>Ogółem</b>			<b>1 600 741,90</b>	<b>923 499,51</b>	<b>2 524 241,41</b>	<b>522 000,00</b>	<b>2 002 241,41</b>