

Uchwała Nr LIX/462/2022

Rady Gminy Ostróda

z dnia 24 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 uchwała, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.762.157,00 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.762.157,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.762.157,00 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.762.157,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) dochody – 114.791.154,33 zł z tego:

dochody bieżące – 97.960.956,19 zł

dochody majątkowe – 16.830.198,14 zł

2) wydatki – 119.154.073,33 zł z tego:

wydatki bieżące – 97.578.448,91 zł

wydatki majątkowe – 21.575.624,42 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	9 449 760,13	0,00	1 762 157,00	11 211 917,13
			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
	85295		Pozostała działalność	6 587 786,00	0,00	1 762 157,00	8 349 943,00
			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	5 031 043,00	0,00	1 762 157,00	6 793 200,00
bieżące razem:				96 198 799,19	0,00	1 762 157,00	97 960 956,19
			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:				16 830 198,14	0,00	0,00	16 830 198,14
			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:				113 028 997,33	0,00	1 762 157,00	114 791 154,33
			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 LIX/462/2022 Rady Gminy Ostróda z dnia 24.11.2022 r - zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ostróda w 2022 roku.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia 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				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 095 820,13	12 945 820,13	3 864 583,65	2 068 698,00	1 795 885,65	1 169 823,80	7 911 412,68	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	1 762 157,00	1 762 157,00	34 553,00	29 970,00	4 583,00	0,00	1 727 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 857 977,13	14 707 977,13	3 899 136,65	2 098 668,00	1 800 468,65	1 169 823,80	9 639 016,68	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	7 033 786,00	7 033 786,00	560 172,00	99 420,00	460 752,00	15 000,00	6 458 614,00	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	1 762 157,00	1 762 157,00	34 553,00	29 970,00	4 583,00	0,00	1 727 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 795 943,00	8 795 943,00	594 725,00	129 390,00	465 335,00	15 000,00	8 186 218,00	0,00	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	6 458 614,00	6 458 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 458 614,00	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	1 727 604,00	1 727 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 186 218,00	8 186 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 186 218,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 145,00	108 145,00	108 145,00	108 145,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 624,00	18 624,00	18 624,00	18 624,00	0,00	0,00	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	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	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	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	2 451,00	2 451,00	2 451,00	2 451,00	0,00	0,00	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	7 552,00	7 552,00	7 552,00	0,00	7 552,00	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	4 583,00	4 583,00	4 583,00	0,00	4 583,00	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	12 135,00	12 135,00	12 135,00	0,00	12 135,00	0,00	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	przed zmianą	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	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	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	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	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	117 391 916,33	95 816 291,91	56 498 772,43	33 680 370,73	22 818 401,73	7 318 662,80	27 985 223,68	2 563 633,00	0,00	1 450 000,00	21 575 624,42	17 575 624,42	2 853 654,02	4 000 000,00	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	1 762 157,00	1 762 157,00	34 553,00	29 970,00	4 583,00	0,00	1 727 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 154 073,33	97 578 448,91	56 533 325,43	33 710 340,73	22 822 984,73	7 318 662,80	29 712 827,68	2 563 633,00	0,00	1 450 000,00	21 575 624,42	17 575 624,42	2 853 654,02	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr LIX/462/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 24.11.2022 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	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 Strategiczných		Razem	4 711 000,00	4 711 000,00	-	4 711 000,00
852	85295	2180	6 793 200,00			
852	85295	3110		6 660 000,00	6 660 000,00	
852	85295	4010		82 638,00	82 638,00	
852	85295	4110		14 231,00	14 231,00	
852	85295	4120		1 826,00	1 826,00	
852	85295	4210		12 135,00	12 135,00	
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		170,00	170,00	
Fundusz Przeciwdziałania Covid - 19 - dodatek węglowy		Razem	6 793 200,00	6 793 200,00	6 793 200,00	-
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			13 584 184,00	13 584 184,00	8 873 184,00	4 711 000,00