

ZARZĄDZENIE Nr 44/2025

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 09 maja 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2025 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), oraz § 1 uchwały Nr XLVI/395/2022 Rady Gminy Ostróda z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ostróda do dokonywania zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostróda, **Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 31.150,61 zł, z tego:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę – 31.150,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 31.150,61 zł, z tego:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę – 31.150,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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 2025 r. Dochody i wydatki po zmianach wynoszą 11.669.584,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach ze środków Funduszu Pomocy, w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- Dochody - 111.704.478,53 zł, z tego:

dochody bieżące - 103.602.748,72 zł,
dochody majątkowe - 8.101.729,81 zł.

- Wydatki - 112.415.104,26 zł, z tego:

wydatki bieżące - 99.863.091,56 zł,
wydatki majątkowe – 12.552.012,70 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2025 Wójta Gminy Ostróda z dnia 09.05.2025 r. - zmiany w planie dochodów Gminy Ostróda na 2025 rok.

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 757,35	0,00	1 579,61	10 336,96
	85395		Pozostała działalność	8 757,35	0,00	1 579,61	10 336,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 808,83	0,00	1 579,61	8 388,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	29 521,00	29 521,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	29 521,00	29 521,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	29 521,00	29 521,00
855			Rodzina	8 682 121,20	0,00	50,00	8 682 171,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	304,00	0,00	50,00	354,00
		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	304,00	0,00	50,00	354,00
bieżące razem:				103 571 598,11	0,00	31 150,61	103 602 748,72
			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	365 677,64	0,00	0,00	365 677,64
majątkowe							
majątkowe razem:				8 101 729,81	0,00	0,00	8 101 729,81
			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	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
Ogółem:				111 673 327,92	0,00	31 150,61	111 704 478,53
			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	620 677,64	0,00	0,00	620 677,64

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 757,35	8 757,35	405,04	0,00	405,04	0,00	8 352,31	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	1 579,61	1 579,61	110,61	0,00	110,61	0,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 336,96	10 336,96	515,65	0,00	515,65	0,00	9 821,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	8 757,35	8 757,35	405,04	0,00	405,04	0,00	8 352,31	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	1 579,61	1 579,61	110,61	0,00	110,61	0,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 336,96	10 336,96	515,65	0,00	515,65	0,00	9 821,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	6 442,00	6 442,00	0,00	0,00	0,00	6 442,00	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	1 469,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 911,00	7 911,00	0,00	0,00	0,00	7 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	331,83	331,83	331,83	0,00	331,83	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			
			zwiększenie	110,61	110,61	110,61	0,00	110,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	442,44	442,44	442,44	0,00	442,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	43 188,00	43 188,00	0,00	0,00	0,00	43 188,00	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				
			zwiększenie	29 521,00	29 521,00	0,00	0,00	0,00	29 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	72 709,00	72 709,00	0,00	0,00	0,00	72 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	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					
			zwiększenie	29 521,00	29 521,00	0,00	0,00	0,00	29 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	45 421,00	45 421,00	0,00	0,00	0,00	45 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	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					
			zwiększenie	29 521,00	29 521,00	0,00	0,00	0,00	29 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	45 421,00	45 421,00	0,00	0,00	0,00	45 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855		Rodzina	przed zmianą	8 808 758,20	8 808 758,20	844 031,20	516 907,20	327 124,00	0,00	7 964 727,00	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					
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	8 808 808,20	8 808 808,20	844 081,20	516 907,20	327 174,00	0,00	7 964 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	304,00	304,00	304,00	0,00	304,00	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						
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	354,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	304,00	304,00	304,00	0,00	304,00	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						
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	354,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 525 934,83	2 888 295,01	876 285,01	0,00	876 285,01	2 012 010,00	0,00	0,00	0,00	4 637 639,82	4 637 639,82	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	7 525 934,83	2 888 295,01	876 285,01	0,00	876 285,01	2 012 010,00	0,00	0,00	0,00	4 637 639,82	4 637 639,82	0,00				
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	291 185,15	291 185,15	291 185,15	0,00	291 185,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	291 185,15	291 185,15	291 185,15	0,00	291 185,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	122 346,42	122 346,42	122 346,42	0,00	122 346,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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					
			po zmianach	120 846,42	120 846,42	120 846,42	0,00	120 846,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	152 338,73	152 338,73	152 338,73	0,00	152 338,73	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					
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	153 838,73	153 838,73	153 838,73	0,00	153 838,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:			przed zmianą	112 383 953,65	99 831 940,95	73 433 150,20	49 427 173,30	24 005 976,90	10 428 523,80	12 454 589,31	365 677,64	0,00	3 150 000,00	12 552 012,70	12 552 012,70	608 405,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 100,00	-16 100,00	-16 100,00	0,00	-16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	47 250,61	47 250,61	16 260,61	0,00	16 260,61	0,00	30 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	112 415 104,26	99 863 091,56	73 433 310,81	49 427 173,30	24 006 137,51	10 428 523,80	12 485 579,31	365 677,64	0,00	3 150 000,00	12 552 012,70	12 552 012,70	608 405,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 44/2025 Wójta Gminy Ostróda z dnia 09.05.2025 r. – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 331 632,00	50,00	8 331 682,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	304,00	50,00	354,00
		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	304,00	50,00	354,00
Razem:				11 669 534,47	50,00	11 669 584,47

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 44/2025 Wójta Gminy Ostróda z dnia 09.05.2025 r. – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 331 632,00	50,00	8 331 682,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	304,00	50,00	354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	50,00	354,00
Razem:				11 669 534,47	50,00	11 669 584,47

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 44/2025
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 09.05.2025 r.

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	2100	72,36			
750	75095	4350		72,36	72,36	
758	75814	2100	106 249,00			
801	80101	4350		55 630,00	55 630,00	
		4370		300,00	300,00	
		4740		3 200,00	3 200,00	
		4750		7 300,00	7 300,00	
		4850		1 932,00	1 932,00	
		4860		538,00	538,00	
801	80103	4350		23 250,00	23 250,00	
		4860		100,00	100,00	
801	80104	4350		4 141,00	4 141,00	
		4860		50,00	50,00	
801	80113	4370		9 808,00	9 808,00	
853	85395	2100	8 388,44			
853	85395	3290		7 911,00	7 911,00	
853	85395	4350		35,00	35,00	-
853	85395	4860		442,44	442,44	
Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie		Razem	114 709,80	114 709,80	114 709,80	-
Ogółem			114 709,80	114 709,80	114 709,80	0,00