



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 30 grudnia 2022 r.

Poz. 5967

UCHWAŁA NR LXII/471/2022 RADY GMINY OSTRÓDA

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości – 94.098.961,52 zł, z tego:

dochody bieżące w wysokości - 73.363.490,98 zł,

dochody majątkowe w wysokości - 20.735.470,54 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 96.618.961,52 zł, z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 73.330.808,82 zł,

wydatki majątkowe w wysokości - 23.288.152,70 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki inwestycyjne w wysokości 23.168.152,70 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 120.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:

1) dochody w wysokości – 8.301.107,05 zł,

2) wydatki w wysokości – 10.001.730,22 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

2) zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Kwoty planowanych dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 1.228.327,32 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

1) dochody w wysokości:

- a) 250.000,00 zł, na podstawie art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.),
- b) 100.000,00 zł, na podstawie art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.),

2) wydatki w wysokości 350.000,00 zł, z tego wydatki na:

- a) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 245.000,00 zł,
- b) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000,00 zł,
- c) realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości 100.000,00 zł ,

określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

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

1) dochody w wysokości 1.500.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 1.500.000,00 zł.

§ 7. Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w 2023 roku - zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.520.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

§ 9. Przychody budżetu w wysokości 5.000.000,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 2.480.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.520.000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2.480.000,00 zł.

§ 11. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

1) przychody - 10.776.781,00 zł,

2) koszty - 10.776.781,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Rezerwa ogólna i celowa w wysokości 300.000,00 zł z tego:

a) rezerwa ogólna w wysokości 110.000,00 zł, co stanowi 0,11% planowanych wydatków budżetu,

b) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 190.000,00 zł, co stanowi 0,51% planowanych wydatków budżetu.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Ostróda do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 10 na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na:
 - przenoszeniu między paragrafami w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia ani zmniejszenia tych wydatków,
 - przenoszeniu między paragrafami w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz między zadaniami inwestycyjnymi nie powodujących zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Ostróda

Janusz Sadowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXII/471/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21.12.2022 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00
	01095		Pozostała działalność	45 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	61 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00
710			Działalność usługowa	41 000,00
	71035		Cmentarze	41 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00
750			Administracja publiczna	102 754,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 754,00
		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	79 754,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00

	75095		Pozostała działalność	20 600,00
		0830	Wpływy z usług	20 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 273,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 273,00
		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	3 273,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 674 519,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 648 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	680 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	8 389 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	170 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 012 500,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	9 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 556 019,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 269 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 287 019,00
758		Różne rozliczenia	20 324 670,66
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 240 490,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 240 490,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 117 147,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 117 147,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	967 033,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	144 117,66
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	822 916,00
801		Oświata i wychowanie	3 242 232,04
80104		Przedszkola	1 689 218,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 180,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	637 038,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 036 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 084 450,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	444 798,00
	0830	Wpływy z usług	639 652,00

	80195		Pozostała działalność	468 564,04
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	34 574,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	433 990,04
852			Pomoc społeczna	2 814 989,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 181 460,00
		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	1 181 460,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 858,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 558,00
		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	300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431 689,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 689,00
		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	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	655 233,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	650 233,00
		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	5 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 586,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		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	12 905,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 681,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	172 163,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 163,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 147 481,28
	85395		Pozostała działalność	1 147 481,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	47 481,28
855			Rodzina	8 199 522,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 050,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		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	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 091 191,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		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	7 946 141,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
	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	40 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	802,00
	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	802,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 479,00
	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)	95 479,00
	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	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 525 550,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00
	90095	Pozostała działalność	25 550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 550,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00
bieżące razem			73 363 490,98
		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	516 045,32
majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 993 244,90
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 399 486,90

		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	4 181 399,90
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	218 087,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 593 758,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 293 758,00
600			Transport i łączność	1 485 155,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 485 155,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 485 155,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 618 131,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 093 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 086 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 525 131,81
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 525 131,81
750			Administracja publiczna	966 219,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	966 219,83
		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	966 219,83

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXII/471/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21.12.2022 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 095 735,42	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 031 735,42	16 031 735,42	9 335 726,42	0,00	0,00
	01030		Łąby rolnicze	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 021 674,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 021 674,42	8 021 674,42	7 265 334,42	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 253,00	538 253,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 748 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748 449,90	4 748 449,90	4 748 449,90	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 884,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 884,52	2 516 884,52	2 516 884,52	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	218 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 087,00	218 087,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 010 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 010 061,00	8 010 061,00	2 070 392,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 911,00	645 911,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 392,00	2 070 392,00	2 070 392,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 293 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 293 758,00	5 293 758,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 656,00	190 656,00	0,00	0,00	0,00	190 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	190 656,00	190 656,00	0,00	0,00	0,00	190 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	190 656,00	190 656,00	0,00	0,00	0,00	190 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 724 268,00	1 494 000,00	894 000,00	99 000,00	795 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 268,00	2 230 268,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			96 618 961,52	73 330 808,82	52 891 538,02	35 213 034,00	17 678 504,02	7 570 643,00	11 002 624,00	666 003,80	0,00	1 200 000,00	23 288 152,70	23 288 152,70	9 335 726,42	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXIII/471/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21.12.2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2023	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2023 (8+9+10-11)	w tym źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zadania inwestycyjne jednoroczne												
1	010	01043	6050	Stacja uzdatniania wody wraz z zagospodarowaniem ujęć wody obręb Górka- dokumentacja		159 000,00	159 000,00					UG Ostróda
2	010	01043 01044	6370	Porządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach popegeerowskich Ryn Pancierzyn		2 700 000,00				2 700 000,00		UG Ostróda
3	700	70005	6060	Zakup gruntów i nieruchomości		355 000,00	355 000,00					UG Ostróda
4	700 900	70007 90019	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Ostróda		280 000,00	280 000,00					UG Ostróda
5	710	71035	6050	Modernizacja domu przedpogrzebowego w Tyrowie		40 000,00	40 000,00					UG Ostróda
6	754	75412	6050	Modernizacja remiz OSP w m. Idzbank i Reszki		73 000,00	73 000,00					UG Ostróda
7	900	90004	6060	Zakup kosiarek samojezdnych w ramach Funduszu Soteckiego		10 000,00	10 000,00					UG Ostróda
8	900	90019	6050	Przejmowanie infrastruktury komunalnej		680 850,00	680 850,00					UG Ostróda
9	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Turznica		16 000,00	16 000,00					UG Ostróda
10	900	90095	6060	Zakup doposażenia placów zabaw na terenie gminy Ostróda		99 451,44	99 451,44					UG Ostróda
11	900	90095	6050	Wykonanie wiaty na placu zabaw w m. Wygoda		13 000,00	13 000,00					UG Ostróda
12	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w m. Giętewo		11 847,84	11 847,84					UG Ostróda
13	921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Smykowo		17 000,00	17 000,00					UG Ostróda
14	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w m. Reszki		110 000,00	110 000,00					UG Ostróda
Razem: jednoroczne					-	4 565 149,28	1 865 149,28	-	-	2 700 000,00	-	
Zadania inwestycyjne wieloletnie												
1	010 600 900	01043 01044 60016 90019	6050 6370	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i drogi gminnej w miejscowości Durąg	4 957 000,00		1 100 000,00			3 857 000,00		UG Ostróda
2	010	01043	6057 6059	Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda	6 698 284,42		2 516 884,52				4 181 399,90	UG Ostróda
3	010	01043 01044	6057	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś Mała	2 637 442,00						2 637 442,00	UG Ostróda
4	010	01043	6050	Wykonanie otworów eksploatacyjnych nr 1 i 2 obręb Górka	304 577,00		304 577,00					UG Ostróda
5	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipowo oraz Zajązki - dokumentacja	31 000,00		31 000,00					UG Ostróda
6	010	01043 01044	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Buniki - dokumentacja	45 000,00		45 000,00					UG Ostróda
7	010	01044	6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Słoneczna w m. Międzyzlesie - dokumentacja	35 000,00		35 000,00					UG Ostróda
8	010	01044	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Czerwona Karczma- dokumentacja	45 550,00		45 550,00					UG Ostróda
9	010	01044	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Samborowo - dokumentacja	62 150,00		62 150,00					UG Ostróda

10	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bukowej, Dębowej i Brzozowej w m. Kajkowo	123 000,00		123 000,00					UG Ostróda
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejska w m. Waldowo	123 000,00		123 000,00					UG Ostróda
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Ryńskie	126 000,00		126 000,00					UG Ostróda
13	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w m. Samborowo	515 000,00		75 000,00			440 000,00		UG Ostróda
14	700	70007	6050	Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku na cele mieszkaniowe w Tyrowie Gmina Ostróda	2 600 000,00		1 074 868,19	1 525 131,81				UG Ostróda
15	801	80195	6050	Rozbudowa i modernizacja przedszkola samorządowego w Starych Jablonkach gm. Ostróda	150 000,00		150 000,00					UG Ostróda
16	801	80195	6050	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kajkowie gm. Ostróda	150 000,00		150 000,00					UG Ostróda
Razem wieloletnie					18 603 003,42	-	5 962 029,71	1 525 131,81	-	4 297 000,00	6 818 841,90	
					18 603 003,42	4 565 149,28	7 827 178,99	1 525 131,81	-	6 997 000,00	6 818 841,90	-
Ogółem inwestycyjne												
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					18 603 003,42	4 685 149,28	7 947 178,99	1 525 131,81	-	6 997 000,00	6 818 841,90	-
Ogółem												
					23 288 152,70							

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXII/471/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21.12.2022 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:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2023 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
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			9 359 141,25	2 540 299,35	6 818 841,90	9 335 726,42	2 516 884,52	-	-	2 516 884,52	6 818 841,90	-	-	6 818 841,90
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:	Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda													
	Razem wydatki:			6 721 699,25	2 540 299,35	4 181 399,90	6 698 284,42	2 516 884,52			2 516 884,52	4 181 399,90			4 181 399,90
	z tego: 2022 r.	010	01043	23 414,83	23 414,83										
	2023			6 698 284,42	2 516 884,52	4 181 399,90	6 698 284,42	2 516 884,52			2 516 884,52	4 181 399,90			4 181 399,90
1.2.	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś Mała													
	Razem wydatki:			2 637 442,00		2 637 442,00	2 637 442,00				2 637 442,00				2 637 442,00
	z tego: 2022 r.	010	01043												
	2023		01044	2 637 442,00		2 637 442,00	2 637 442,00				2 637 442,00				2 637 442,00
2	Razem bieżące			822 616,80	156 158,48	666 458,32	666 003,80	149 958,48	-	-	149 958,48	516 045,32	-	-	516 045,32
2.1.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych													
	Działanie:	Infrastruktura edukacyjna													
	Nazwa projektu:	Doposażenie szkół podstawowych z terenu Gminy Ostróda													
	Razem wydatki:	801	80195	528 048,52	94 058,48	433 990,04	528 048,52	94 058,48			94 058,48	433 990,04			433 990,04
	z tego: 2023 r.			528 048,52	94 058,48	433 990,04	528 048,52	94 058,48			94 058,48	433 990,04			433 990,04
2.2.	Program	Erasmus +													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	" Pomysł - Działanie - Edukacja w Durągu"													
	Razem wydatki:			172 866,00	-	172 866,00	34 574,00				34 574,00				34 574,00
	z tego: 2022 r.	801	80195	138 292,00	-	138 292,00									
	z tego: 2023 r.			34 574,00	-	34 574,00	34 574,00				34 574,00				34 574,00

2.3.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Włączenie społeczne												
	Działanie:	Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym												
	Nazwa projektu:	Aktywni w Gminie Ostróda - rozwój usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej												
	Razem wydatki:			121 702,28	62 100,00	59 602,28	103 381,28	55 900,00			55 900,00	47 481,28		
z tego: 2022r	853	85395	18 321,00	6 200,00	12 121,00									
z tego: 2023 r.			103 381,28	55 900,00	47 481,28	103 381,28	55 900,00			55 900,00	47 481,28			47 481,28
Ogółem (1+2)	x		10 181 758,05	2 696 457,83	7 485 300,22	10 001 730,22	2 666 843,00	-	-	2 666 843,00	7 334 887,22	-	-	7 334 887,22

Załącznik nr 5
do uchwały nr LXII/471/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21.12.2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jest odrębnymi ustawami w 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	79 754,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 754,00
		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	79 754,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 273,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 273,00
		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	3 273,00
852			Pomoc społeczna	1 194 365,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 181 460,00
		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	1 181 460,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 905,00
		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	12 905,00
855			Rodzina	8 042 422,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 946 141,00
		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	7 946 141,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	802,00
		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	802,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 479,00
		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	95 479,00
Razem:				9 319 814,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych				
75011	2350		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	160,00
85502	2350		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	264 725,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr LXII/471/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21.12.2022 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych jst odrębnymi ustawami w 2023 roku**

w złotych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	79 754,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 754,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 273,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 273,00
852			Pomoc społeczna	1 194 365,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 181 460,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 181 460,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 905,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00
855			Rodzina	8 042 422,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 946 141,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 721 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 374,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 325,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 479,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 479,00
Razem:				9 319 814,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr LXII/471/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21.12.2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 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		600 000,00	600 000,00		600 000,00	
801	80104	2310	1 036 000,00	640 398,00	640 398,00		640 398,00	
Ogółem			1 036 000,00	1 240 398,00	1 240 398,00	0,00	1 240 398,00	0,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr LXII/471/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21.12.2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku

w złotych

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	190 656,00		
2	900	90001	2650		778 768,00		
3	900	90095	2650		70 000,00		
4	926	92604	2650		168 000,00		
5	926	92113	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie - dotacja		729 900,00	
6	921	92116	2480	podmiotowa do działalności statutowej		502 000,00	
Razem					1 207 424,00	1 231 900,00	-
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Upowszechnianie lokalnej turystyki, w tym prowadzenie informacji turystycznej			45 000,00
2	801	80104	2540	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda			2 139 661,00
3	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do placówek edukacji PSONI w Ostródzie			135 000,00
4	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie			1 181 460,00
5	852	85295	2360	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów - fundusz stypendialny "Równe szanse"			15 000,00
6	855	85516	2830	Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			28 800,00
7	900	90019	6230	Realizacja inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			120 000,00
8	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez prowadzenie medium internetowego			25 000,00
9	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			321 000,00
Razem					-	-	4 010 921,00
Ogółem					1 207 424,00	1 231 900,00	4 010 921,00
							6 450 245,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr LXII/471/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21.12.2022 r .

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej - sołectwa	kwota funduszu
1.	Bałcyny	24 467,56
2.	Brzydowo	37 257,43
3.	Durąg	34 477,02
4.	Gierłoż	15 625,88
5.	Giętłewo	15 347,84
6.	Glaznoty	16 515,61
7.	Grabin	33 642,90
8.	Górka	26 135,81
9.	Idzbark	42 373,37
10.	Kajkowo	55 608,10
11.	Kątno	21 131,08
12.	Klonowo	19 629,66
13.	Kraplewo	28 693,78
14.	Lichtajny	24 133,92
15.	Lipowo	32 141,48
16.	Lubajny	55 608,10
17.	Międzylesie	39 815,40
18.	Morliny	23 021,75
19.	Naprom	18 573,11
20.	Nastajki	19 518,44
21.	Ornowo	27 192,36
22.	Ostrowin	28 860,60
23.	Pietrzwałd	36 645,74
24.	Reszki	22 854,93
25.	Rudno	19 017,97
26.	Ryn	23 021,75
27.	Ryńskie	15 459,05
28.	Samborowo	55 608,10
29.	Smykowo	24 022,70
30.	Smykówko	32 920,00
31.	Stare Jabłonki	48 379,05
32.	Szyldak	55 608,10
33.	Turznica	30 028,37
34.	Tyrowo	55 608,10
35.	Waldowo	41 372,43
36.	Warlity Wielkie	18 128,24
37.	Wirwajdy	20 074,52
38.	Wygoda	15 737,09
39.	Wysoka Wieś	16 348,78
40.	Zajączki	21 242,29
41.	Zwierzewo	36 478,91
		1 228 327,32

Załącznik nr 9
do uchwały nr LXII/471/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21.12.2022 r.

**Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 w 2023 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	218 087,00			
010	01043	6370		218 087,00		218 087,00
010	01044	6370	5 293 758,00			
010	01044	6370		5 293 758,00		5 293 758,00
600	60016	6370	1 485 155,00			
600	60016	6370		1 485 155,00		1 485 155,00
Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych		Razem	6 997 000,00	6 997 000,00	-	6 997 000,00
Ogółem			6 997 000,00	6 997 000,00	0,00	6 997 000,00

Załącznik nr 10
do uchwały nr LXII/471/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21.12.2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 480 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 480 000,00
1	Dochody		94 098 961,52
2	Wydatki		96 618 961,52
3	Deficyt/Nadwyżka.		- 2 520 000,00
4	Przychody		5 000 000,00
5	Rozchody		2 480 000,00

Załącznik nr 11
do uchwały nr LXII/471/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21.12.2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu nadwyżki środków obrotowych
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 2650	§ 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	277 130,00	10 776 781,00	1 207 424,00	1 207 424,00	-	10 776 781,00	-	277 130,00	
	z tego:									
	Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie	277 130,00	10 776 781,00	1 207 424,00	1 207 424,00	-	10 776 781,00	-	277 130,00	
	Ogółem	277 130,00	10 776 781,00	1 207 424,00	1 207 424,00	-	10 776 781,00	-	277 130,00	