



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia piątek, 5 maja 2023 r.

Poz. 2635

### UCHWAŁA NR LXVII/506/2023 RADY GMINY OSTRÓDA

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

#### w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm. ) oraz art. 212 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.** Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 428.617,73 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 314.540,40 zł,

zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 114.077,33 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 428.617,73 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.483,40 zł,

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 420.134,33 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 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi:

1) dochody po zmianach wynoszą 8.568.890,93 zł,

2) wydatki po zmianach wynoszą 10.640.984,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach ze środków Funduszu Pomocy, w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody – 107.544.678,30 zł z tego:

dochody bieżące – 77.706.072,06 zł

dochody majątkowe – 29.838.606,24 zł

2) wydatki - 116.547.251,32 zł z tego:

wydatki bieżące – 77.649.369,86 zł

wydatki majątkowe – 38.897.881,46 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

§ 8. 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 LXVII/506/2023 Rady Gminy Ostróda z dnia 28.04.2023 r - zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ostróda w 2023 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>							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	90 643,03	90 643,03
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	90 643,03	90 643,03
			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	90 643,03	90 643,03
758			Różne rozliczenia	21 069 172,66	0,00	199 511,37	21 268 684,03
			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	1 820 417,66	0,00	199 511,37	2 019 929,03
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz lat ubiegłych	822 916,00	0,00	3 690,00	826 606,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	570 000,00	0,00	124 915,37	694 915,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	223 384,00	0,00	70 906,00	294 290,00
801			Oświata i wychowanie	3 273 852,04	0,00	24 386,00	3 298 238,04
			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	468 564,04	0,00	0,00	468 564,04
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	24 386,00	24 386,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	24 386,00	24 386,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>77 391 531,66</b>	<b>0,00</b>	<b>314 540,40</b>	<b>77 706 072,06</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	528 165,64	0,00	0,00	528 165,64
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 553 574,90	-225 057,00	0,00	13 328 517,90
			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	6 818 841,90	-225 057,00	0,00	6 593 784,90
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 305 190,90	-91 749,00	0,00	5 213 441,90
			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	4 748 449,90	-91 749,00	0,00	4 656 700,90
		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	4 748 449,90	-91 749,00	0,00	4 656 700,90
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 248 384,00	-133 308,00	0,00	8 115 076,00
			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	2 070 392,00	-133 308,00	0,00	1 937 084,00
		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	2 070 392,00	-133 308,00	0,00	1 937 084,00
600			Transport i łączność	9 583 256,95	0,00	313 134,33	9 896 391,28
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	9 583 256,95	0,00	313 134,33	9 896 391,28
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	313 134,33	313 134,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>29 724 528,91</b>	<b>-225 057,00</b>	<b>339 134,33</b>	<b>29 838 606,24</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	8 265 782,29	-225 057,00	0,00	8 040 725,29
<b>Ogółem:</b>		<b>107 116 060,57</b>	<b>-225 057,00</b>	<b>653 674,73</b>	<b>107 544 678,30</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	8 793 947,93	-225 057,00	0,00	8 568 890,93

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)













		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	342 036,85	342 036,85	342 036,85	0,00	342 036,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 041,66	-45 041,66	-45 041,66	0,00	-45 041,66	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
				po zmianach	296 995,19	296 995,19	296 995,19	0,00	296 995,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 037 087,41	3 477 785,97	2 627 017,97	12 500,00	2 614 517,97	848 768,00	2 000,00	0,00	0,00	1 559 301,44	1 559 301,44	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	0,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 088 587,41	3 476 285,97	2 625 517,97	12 500,00	2 613 017,97	848 768,00	2 000,00	0,00	0,00	1 612 301,44	1 612 301,44	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	215 847,68	165 847,68	165 847,68	0,00	165 847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 347,68	164 347,68	164 347,68	0,00	164 347,68	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	101 252,49	101 252,49	101 252,49	0,00	101 252,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
				po zmianach	100 252,49	100 252,49	100 252,49	0,00	100 252,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 187,09	59 187,09	59 187,09	0,00	59 187,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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
				po zmianach	58 687,09	58 687,09	58 687,09	0,00	58 687,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	1 500 000,00	179 150,00	179 150,00	0,00	179 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 850,00	1 320 850,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 500 000,00	179 150,00	179 150,00	0,00	179 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 850,00	1 320 850,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	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
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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
				po zmianach	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	11 150,00	11 150,00	11 150,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	370 027,92	241 576,48	169 576,48	12 500,00	157 076,48	70 000,00	2 000,00	0,00	0,00	128 451,44	128 451,44	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	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	422 027,92	241 576,48	169 576,48	12 500,00	157 076,48	70 000,00	2 000,00	0,00	0,00	180 451,44	180 451,44	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	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
				zwiększenie	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	116 118 633,59	77 640 886,46	55 875 915,31	35 125 944,65	20 749 970,66	7 657 395,00	11 306 543,15	1 192 374,69	0,00	1 608 658,31	38 477 747,13	38 477 747,13	9 444 920,11	0,00
				zmniejszenie	-540 423,73	-315 366,73	-312 697,73	-125 355,00	-187 342,73	0,00	0,00	-2 669,00	0,00	-225 057,00	-225 057,00	-225 057,00	0,00	0,00
				zwiększenie	969 041,46	323 850,13	291 790,03	92 373,00	199 417,03	0,00	0,00	6 359,00	0,00	25 701,10	645 191,33	645 191,33	225 057,00	0,00
				po zmianach	116 547 251,32	77 649 369,86	55 855 007,61	35 092 962,65	20 762 044,96	7 657 395,00	11 306 543,15	1 196 064,69	0,00	1 634 359,41	38 897 881,46	38 897 881,46	9 444 920,11	0,00

Załącznik nr 3  
do uchwały nr LXVII/506/2023  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 28.04.2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2023	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w złotych Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania							
						rok budżetowy 2023 (8+9+10-11)	dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	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	13	
<b>Zadania inwestycyjne jednoroczne</b>													
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 Pancerzyn		2 700 000,00				2 700 000,00			UG Ostróda
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Kątno oraz przebudowa drogi gminnej Stare Jablonki - Kątno		11 300 000,00	4 913 262,55	1 256 733,00				5 130 004,45	UG Ostróda
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 153083N Samborowo (ul.Długa) - Tyrowo oraz drogi gminnej nr 153044N ul.Lesna w m. Samborowo		2 868 505,00	1 434 252,50					1 434 252,50	UG Ostróda
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Grabin - dz.nr 14/25		313 134,33	313 134,33						UG Ostróda
6	700	70005	6060	Zakup gruntów i nieruchomości		355 000,00	355 000,00						UG Ostróda
7	700	70007	6050	Zmiana sposobu użytkowania części budynku kotłowni na budynek mieszkalny w miejscowości Warilty Wielkie na działce nr 113/125		140 156,08	28 031,22	112 124,86					UG Ostróda
8	700 900	70007 90019	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Ostróda		173 346,78	173 346,78						UG Ostróda
9	710	71035	6050	Modernizacja domu przedpogrzebowego w Tyrowie		40 000,00	40 000,00						UG Ostróda
10	754	75412	6050	Modernizacja remiz OSP w m. Iłzbark i Reszki		73 000,00	73 000,00						UG Ostróda
11	754	75412	6057 6059	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia na potrzeby 7 OSP z terenu Gminy Ostróda		109 193,69	56,56				109 137,13		UG Ostróda
12	801	80195	6050	Modernizacja pomieszczenia przedszkola w ZS w Samborowie z uwzględnieniem aktualnych przepisów p.poż.		54 000,00	54 000,00						UG Ostróda
13	900	90004	6060	Zakup kosiarek samojezdnych w sołectwie Iłzbark i Smykówko		40 000,00	40 000,00						UG Ostróda
14	900	90004	6060	Zakup kosiarek samojezdnych w ramach Funduszu Sołeckiego		11 000,00	11 000,00						UG Ostróda
15	900	90019	6050	Przejmowanie infrastruktury komunalnej		680 850,00	680 850,00						UG Ostróda
16	900	90019	6050	Wykonanie ogrodzenia i uzbrojenie terenu działki nr 10/27 w miejscowości Morliny		78 622,00	78 622,00						UG Ostróda
17	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Turznica		16 000,00	16 000,00						UG Ostróda
18	900	90095	6060	Zakup wyposażenia placów zabaw na terenie gminy Ostróda		99 451,44	99 451,44						UG Ostróda
19	900	90095	6050	Wykonanie wiaty na placu zabaw w m. Wygoda		13 000,00	13 000,00						UG Ostróda
20	900	90095	6630	Mikroretencja wód w miejscowości Pietrzwałd		52 000,00	26 000,00	26 000,00					UG Ostróda
21	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w m. Giełtewo		11 847,84	11 847,84						UG Ostróda
22	921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Smykowo		17 000,00	17 000,00						UG Ostróda
23	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w m. Gierłoż		10 025,88	10 025,88						UG Ostróda
24	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w m. Reszki		110 000,00	110 000,00						UG Ostróda
25	921	92109	6050	Montaż pomp ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Duragu		38 745,00	18 745,00	20 000,00					UG Ostróda

26	921	92109	6050	Przebudowa i adaptacja obiektu z dostosowaniem dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Waritach Wielkich - etap II		17 000,00	17 000,00					UG Ostróda	
27	921	92195	6050	Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno - bibliotecznego w Samborowie		10 000,00	10 000,00					UG Ostróda	
28	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzydowie		10 000,00	10 000,00					UG Ostróda	
<b>Razem: jednoroczne</b>					<b>-</b>	<b>19 500 878,04</b>	<b>8 712 626,10</b>	<b>1 414 857,86</b>	<b>-</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>109 137,13</b>	<b>6 564 256,95</b>	
<b>Zadania inwestycyjne wieloletnie</b>													
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, gmina Ostróda	2 637 442,00		225 057,00				2 412 385,00	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. Buńki - dokumentacja	45 000,00		45 000,00					UG Ostróda	
7	010	01044	6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Stoneczna w m. Międzylesie - 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. Wałdowo	123 000,00		123 000,00					UG Ostróda	
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Ryfskie	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 Jabłonkach gm. Ostróda	150 000,00		150 000,00					UG Ostróda	
16	801	80195	6050	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kajkowie gm. Ostróda	164 000,00		164 000,00					UG Ostróda	
<b>Razem wieloletnie</b>					<b>18 617 003,42</b>	<b>-</b>	<b>6 201 086,71</b>	<b>1 525 131,81</b>	<b>-</b>	<b>4 297 000,00</b>	<b>6 593 784,90</b>		
<b>Ogółem inwestycyjne</b>					<b>18 617 003,42</b>	<b>19 500 878,04</b>	<b>14 913 712,81</b>	<b>2 939 989,67</b>	<b>-</b>	<b>6 997 000,00</b>	<b>6 702 922,03</b>	<b>-</b>	
<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>													
1	754	75412	6190	Dotacja na dofinansowanie jednostek OSP do działań ratowniczych - zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Reszkach	600 000,00		550 000,00	50 000,00				UG Ostróda	
	900	90001	6210	Dotacja celowa na zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie	60 000,00		60 000,00					ZOK Ostróda	
2	900	90019	6230	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.	120 000,00		120 000,00					UG Ostróda	
<b>Razem majątkowe</b>					<b>-</b>	<b>780 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>18 617 003,42</b>	<b>20 280 878,04</b>	<b>15 643 712,81</b>	<b>2 989 989,67</b>	<b>-</b>	<b>6 997 000,00</b>	<b>6 702 922,03</b>	<b>6 564 256,95</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>18 617 003,42</b>	<b>20 280 878,04</b>	<b>15 643 712,81</b>	<b>2 989 989,67</b>	<b>-</b>	<b>6 997 000,00</b>	<b>6 702 922,03</b>	<b>6 564 256,95</b>	

Załącznik nr 4  
do uchwały nr LXVII/506/2023  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 28.04.2023 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
<b>1.</b>	<b>Razem majątkowe</b>			<b>9 468 334,94</b>	<b>2 765 412,91</b>	<b>6 702 922,03</b>	<b>9 444 920,11</b>	<b>2 741 998,08</b>	-	-	<b>2 741 998,08</b>	<b>6 702 922,03</b>	-	-	<b>6 927 979,03</b>
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	225 057,00	2 412 385,00	2 637 442,00	225 057,00			225 057,00	2 412 385,00			2 637 442,00
	z tego: 2022 r.	010	01043												
	2023		01044	2 637 442,00	225 057,00	2 412 385,00	2 637 442,00	225 057,00			225 057,00	2 412 385,00			2 637 442,00
1.3.	Program	Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020													
	Priorytet:	Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystywanie zasobów													
	Działanie:	Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem													
	Nazwa projektu:	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia na potrzeby 7 OSP z terenu Gminy Ostróda													
	Razem wydatki:			109 193,69	56,56	109 137,13	109 193,69	56,56			56,56	109 137,13			109 137,13
	z tego: 2023 r.	754	75412												
	2023			109 193,69	56,56	109 137,13	109 193,69	56,56			56,56	109 137,13			109 137,13
<b>2</b>	<b>Razem bieżące</b>			<b>1 327 830,31</b>	<b>200 744,03</b>	<b>1 127 086,28</b>	<b>1 196 064,69</b>	<b>200 744,03</b>	-	-	<b>200 744,03</b>	<b>995 320,66</b>	-	-	<b>995 320,66</b>
2.1	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina													
	Razem wydatki:			508 186,80	44 585,55	463 601,25	508 186,80	44 585,55			44 585,55	463 601,25			463 601,25
	z tego: 2023 r.	750	75023	508 186,80	44 585,55	463 601,25	508 186,80	44 585,55			44 585,55	463 601,25			463 601,25
							-				-			-	
2.2	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

2.3	Program	Erasmus +												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	" Pomysł - Działanie - Edukacja w Durągu"												
	Razem wydatki:			169 893,39	-	169 893,39	38 127,77					38 127,77		
z tego: 2022 r.	801	80195	131 765,62	-	131 765,62									
z tego: 2023 r.			38 127,77	-	38 127,77	38 127,77					38 127,77			38 127,77
2.4	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:			121 701,60	62 100,00	59 601,60	121 701,60	62 100,00			62 100,00	59 601,60		
z tego: 2022r			-	-	-									
z tego: 2023 r.	853	85395	121 701,60	62 100,00	59 601,60	121 701,60	62 100,00			62 100,00	59 601,60			59 601,60
<b>Ogółem ( 1+2 )</b>	<b>x</b>		<b>10 796 165,25</b>	<b>2 966 156,94</b>	<b>7 830 008,31</b>	<b>10 640 984,80</b>	<b>2 942 742,11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 942 742,11</b>	<b>7 698 242,69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 923 299,69</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr LXVII/506/2023  
Wójta Gminy Ostróda  
z dnia 28.04.2023 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	589,70			
750	75095	4370		246,15	246,15	
750	75095	4740		253,53	253,53	
750	75095	4850		90,02	90,02	
758	75814	2100	294 290,00			
801	80195	4350		154 894,00	154 894,00	
801	80195	4370		34 374,00	34 374,00	
801	80195	4740		26 500,00	26 500,00	
801	80195	4750		58 642,00	58 642,00	
801	80195	4850		17 349,00	17 349,00	
801	80195	4860		2 531,00	2 531,00	
853	85395	0970	7 250,00			
853	85395	2100	1 015 444,00			
853	85395	3280		80 320,00	80 320,00	
853	85395	3290		15 946,00	15 946,00	
853	85395	4350		85 645,00	85 645,00	
853	85395	4370		812 500,00	812 500,00	
853	85395	4740		704,00	704,00	
853	85395	4840		2 700,00	2 700,00	
853	85395	4850		139,00	139,00	
853	85395	4860		24 740,00	24 740,00	
Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie		Razem	1 317 573,70	1 317 573,70	1 317 573,70	-
<b>Ogółem</b>			<b>1 317 573,70</b>	<b>1 317 573,70</b>	<b>1 317 573,70</b>	<b>0,00</b>