



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 21 grudnia 2023 r.

Poz. 6503

UCHWAŁA NR LXXVII/587/2023 RADY GMINY OSTRÓDA

z dnia 15 grudnia 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 2023 r. poz.1270 z późn. zm.) **Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 5.447.105,77 zł, z tego:

zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 85.641,77 zł,

zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 5.361.464,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 5.447.105,77 zł, z tego:

zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 122.141,77 zł,

zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.324.964,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku, 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 – 114.262.728,87 zł z tego:

dochody bieżące – 89.226.857,97 zł

dochody majątkowe – 25.035.870,90 zł

2) wydatki - 123.259.381,28 zł z tego:

wydatki bieżące – 89.142.330,21 zł

wydatki majątkowe – 34.117.051,07 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 LXXVII/587/2023 Rady Gminy Ostróda z dnia 15.12.2023 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 |
| bieżące | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 331 572,34 | 0,00 | 182,00 | 2 331 754,34 |
| | | | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 331 572,34 | 0,00 | 182,00 | 2 331 754,34 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 55 700,00 | 0,00 | 182,00 | 55 882,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 264 883,72 | 0,00 | 3 422,00 | 268 305,72 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 129 000,00 | 0,00 | 1 502,00 | 130 502,00 |
| | | | 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 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 25 000,00 | 0,00 | 350,00 | 25 350,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 202,00 | 202,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 0,00 | 460,00 | 1 460,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 000,00 | 0,00 | 490,00 | 7 490,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 135 883,72 | 0,00 | 1 920,00 | 137 803,72 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 883,72 | 0,00 | 800,00 | 1 683,72 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 36 175 950,55 | -38 614,00 | 20 410,00 | 36 157 746,55 |
| | | | 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 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 60 000,00 | -790,00 | 340,00 | 59 550,00 |
| | | | 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 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 60 000,00 | -790,00 | 0,00 | 59 210,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 14 020 589,06 | 0,00 | 4 070,00 | 14 024 659,06 |
| | | | 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 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 113 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 114 500,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 70 000,00 | 0,00 | 450,00 | 70 450,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 589,06 | 0,00 | 1 000,00 | 11 589,06 |
| | 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 | 8 552 538,49 | -37 824,00 | 16 000,00 | 8 530 714,49 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 863 538,49 | -36 224,00 | 0,00 | 3 827 314,49 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 35 000,00 | 0,00 | 1 900,00 | 36 900,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 500 000,00 | -1 600,00 | 0,00 | 1 498 400,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 000,00 | 0,00 | 8 200,00 | 28 200,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 17 000,00 | 0,00 | 5 900,00 | 22 900,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 27 239 760,61 | -3 388,77 | 31 914,00 | 27 268 285,84 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 15 179 044,00 | 0,00 | 21 914,00 | 15 200 958,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 179 044,00 | 0,00 | 21 914,00 | 15 200 958,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 3 905 928,56 | -3 388,77 | 10 000,00 | 3 912 539,79 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150 572,62 | -3 388,77 | 0,00 | 147 183,85 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 489 966,00 | 0,00 | 10 000,00 | 499 966,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 929 575,01 | -121 167,00 | 0,00 | 3 808 408,01 |
| | | 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 | 780 419,64 | 0,00 | 0,00 | 780 419,64 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 568 625,00 | -1 104,00 | 0,00 | 1 567 521,00 |
| | | 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 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 17 380,00 | -1 104,00 | 0,00 | 16 276,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 105 050,00 | -120 063,00 | 0,00 | 984 987,00 |
| | | 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 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 458 198,00 | -25 825,00 | 0,00 | 432 373,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 646 852,00 | -94 238,00 | 0,00 | 552 614,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 641 094,00 | 0,00 | 17 000,00 | 8 658 094,00 |
| | | 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 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 477 494,00 | 0,00 | 17 000,00 | 8 494 494,00 |
| | | 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 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 117 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 907 892,73 | 0,00 | 3 300,00 | 1 911 192,73 |
| | | 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 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 60 000,00 | 0,00 | 3 300,00 | 63 300,00 |
| | | 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 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 217 882,29 | 0,00 | 1 300,00 | 219 182,29 |
| | | 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 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 21 922,29 | 0,00 | 1 300,00 | 23 222,29 |
| | | 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 |
| | 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 | 15 522,29 | 0,00 | 1 300,00 | 16 822,29 |
| | | bieżące razem: | 89 312 499,74 | -163 169,77 | 77 528,00 | 89 226 857,97 |
| | | 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 | 882 760,24 | 0,00 | 0,00 | 882 760,24 |
| | | majątkowe | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 9 040 306,27 | -1 256 733,00 | 0,00 | 7 783 573,27 |
| | | 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 | 9 040 306,27 | -1 256 733,00 | 0,00 | 7 783 573,27 |
| | | 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 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 256 733,00 | -1 256 733,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 658 247,41 | -3 400 000,00 | 0,00 | 5 258 247,41 |
| | | 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 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 645 879,00 | -3 400 000,00 | 0,00 | 1 245 879,00 |
| | | 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 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 638 379,00 | -3 400 000,00 | 0,00 | 1 238 379,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 006 219,83 | -404 731,00 | 0,00 | 601 488,83 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 006 219,83 | -404 731,00 | 0,00 | 601 488,83 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 966 219,83 | -404 731,00 | 0,00 | 561 488,83 |
| | | 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 | 966 219,83 | -404 731,00 | 0,00 | 561 488,83 |
| | 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 | -404 731,00 | 0,00 | 561 488,83 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 481 117,56 | -300 000,00 | 0,00 | 1 181 117,56 |
| | | 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 | 480 720,56 | 0,00 | 0,00 | 480 720,56 |
| | 75412 | Ochotnicze strażne pożarne | 1 481 117,56 | -300 000,00 | 0,00 | 1 181 117,56 |
| | | 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 | 480 720,56 | 0,00 | 0,00 | 480 720,56 |
| | 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 | 300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | majątkowe razem: | 30 397 334,90 | -5 361 464,00 | 0,00 | 25 035 870,90 |
| | | 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 | 7 408 329,62 | -404 731,00 | 0,00 | 7 003 598,62 |
| | | Ogółem: | 119 709 834,64 | -5 524 633,77 | 77 528,00 | 114 262 728,87 |
| | | 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 | 8 291 089,86 | -404 731,00 | 0,00 | 7 886 358,86 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały LXXVII/587/2023 Rady Gminy Ostróda z dnia 15.12.2023 r - zmiany w planie wydatków Gminy Ostróda w 2023 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; | | | | | | | | 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 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 15 714 930,70 | 2 339 872,34 | 2 339 872,34 | 29 103,50 | 2 310 768,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 375 058,36 | 13 375 058,36 | 9 066 716,89 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -124 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -124 830,00 | -124 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 590 100,70 | 2 339 872,34 | 2 339 872,34 | 29 103,50 | 2 310 768,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 250 228,36 | 13 250 228,36 | 9 066 716,89 | 0,00 | 0,00 |
| 01043 | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 7 757 086,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 757 086,85 | 7 757 086,85 | 7 193 889,04 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -88 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -88 686,00 | -88 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 668 400,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 668 400,85 | 7 668 400,85 | 7 193 889,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 5 414 434,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 414 434,85 | 5 414 434,85 | 5 414 434,85 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -88 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -88 686,00 | -88 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 452 748,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 748,85 | 452 748,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01044 | | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed zmianą | 5 617 971,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 617 971,51 | 5 617 971,51 | 1 872 827,85 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -36 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36 144,00 | -36 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 581 827,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 581 827,51 | 5 581 827,51 | 1 872 827,85 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 232 173,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 232 173,75 | 1 232 173,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -36 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36 144,00 | -36 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 196 029,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 196 029,75 | 1 196 029,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 20 231 447,15 | 4 336 573,47 | 3 711 573,47 | 27 858,52 | 3 683 714,95 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 894 873,68 | 15 894 873,68 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 308 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 308 095,00 | -5 308 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 14 940 352,15 | 4 353 573,47 | 3 728 573,47 | 27 858,52 | 3 700 714,95 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 586 778,68 | 10 586 778,68 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 19 600 447,15 | 3 705 573,47 | 3 705 573,47 | 27 858,52 | 3 677 714,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 894 873,68 | 15 894 873,68 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 308 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 308 095,00 | -5 308 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 14 309 352,15 | 3 722 573,47 | 3 722 573,47 | 27 858,52 | 3 694 714,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 586 778,68 | 10 586 778,68 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 3 224 445,67 | 3 224 445,67 | 3 224 445,67 | 0,00 | 3 224 445,67 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 241 445,67 | 3 241 445,67 | 3 241 445,67 | 0,00 | 3 241 445,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 14 542 606,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 542 606,55 | 14 542 606,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 308 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 308 095,00 | -5 308 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 234 511,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 234 511,55 | 9 234 511,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 6 017 866,82 | 721 286,00 | 721 286,00 | 0,00 | 721 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 296 580,82 | 5 296 580,82 | 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 | 422 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 661,00 | 422 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 440 527,82 | 721 286,00 | 721 286,00 | 0,00 | 721 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 719 241,82 | 5 719 241,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 585 999,00 | 471 686,00 | 471 686,00 | 0,00 | 471 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 313,00 | 114 313,00 | 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 | 422 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 661,00 | 422 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 008 660,00 | 471 686,00 | 471 686,00 | 0,00 | 471 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 974,00 | 536 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|-------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 16 700,00 | 16 700,00 | 16 700,00 | 0,00 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 100,00 | -2 100,00 | -2 100,00 | 0,00 | -2 100,00 | 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 | 14 600,00 | 14 600,00 | 14 600,00 | 0,00 | 14 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 245 700,00 | 245 700,00 | 245 700,00 | 0,00 | 245 700,00 | 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 | 1 500,00 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 247 200,00 | 247 200,00 | 247 200,00 | 0,00 | 247 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 200,00 | -3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 200,00 | 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 | 34 800,00 | 34 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3250 | Stypendia różne | przed zmianą | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 200,00 | -3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 200,00 | 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 | 34 800,00 | 34 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 128 706 487,05 | 89 264 471,98 | 63 516 005,84 | 35 784 291,00 | 27 731 714,84 | 8 494 984,35 | 12 293 407,22 | 1 555 715,16 | 0,00 | 3 404 359,41 | 39 442 015,07 | 39 442 015,07 | 9 245 910,58 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 215 415,51 | -431 290,51 | -412 280,66 | -132 903,92 | -279 376,74 | 0,00 | -19 009,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 784 125,00 | -5 784 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 768 309,74 | 309 148,74 | 277 511,74 | 165 184,00 | 112 327,74 | 0,00 | 31 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 161,00 | 459 161,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 123 259 381,28 | 89 142 330,21 | 63 381 236,92 | 35 816 571,08 | 27 564 665,84 | 8 494 984,35 | 12 306 034,37 | 1 555 715,16 | 0,00 | 3 404 359,41 | 34 117 051,07 | 34 117 051,07 | 9 245 910,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXXVII/587/2023
Rady Gminy Ostróda
z dnia 15.12.2023

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 w tym źródła finansowania | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|---|-------|--------|--------------|---|---|---|---------------------------|------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2023 (8+9+10-11) | w tym źródła finansowania | | | | | | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg |
| | | | | | | | 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 | |
| Zadania inwestycyjne jednoroczne | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie interaktywnego przejścia dla pieszych w m. Durąg | | 31 366,00 | 31 366,00 | | | | | UG Ostróda | |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 153083N Samborowo (ul. Długa) - Tyrowo oraz drogi gminnej nr 153044N ul. Leśna w m. Samborowo | | 1 850 000,00 | 976 959,44 | | | | 873 040,56 | UG Ostróda | |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi w m. Grabin - dz.nr 14/25 | | 358 261,13 | | 358 261,13 | | | | UG Ostróda | |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w m. Nastajki | | 216 564,35 | 116 564,35 | 100 000,00 | | | | UG Ostróda | |
| 5 | 630 | 63003 | 6050 | Kopernikowy szlak pieszo-rowerowy | | 50 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | UG Ostróda | |
| 6 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup gruntów i nieruchomości | | 536 974,00 | 536 974,00 | | | | | UG Ostróda | |
| 7 | 700 | 70007 | 6050 | Zmiana sposobu użytkowania części budynku kotłowni na budynek mieszkalny w miejscowości Warlity Wielkie na działce nr 113/125 | | 140 156,08 | 28 031,22 | 112 124,86 | | | | UG Ostróda | |
| 8 | 700 | 70007 | 6050 | Modernizacja mieszkań komunalnych na terenie Gminy Ostróda | | 67 000,00 | 67 000,00 | | | | | UG Ostróda | |
| 9 | 900 | 90019 | 6050 | Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Ostróda | | 121 378,00 | 121 378,00 | | | | | UG Ostróda | |
| 10 | 710 | 71035 | 6050 | Modernizacja domu przedpogrzebowego i cmentarza w Tyrowie | | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | | UG Ostróda | |
| 11 | 710 | 71035 | 6050 | Wykonanie parkingu przy cmentarzu komunalnym w Reszkach | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | UG Ostróda | |
| 12 | 750 | 75095 | 6057 6059 | Przebudowa pochylni przed wejściem do Urzędu Gminy Cross-financing | | 40 000,00 | | 6 288,00 | | | 33 712,00 | UG Ostróda | |
| 13 | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja remiz OSP w m. Idzbark i Reszki | | 160 500,00 | 120 500,00 | 40 000,00 | | | | UG Ostróda | |
| 14 | 754 | 75412 | 6050 | Budowa kompleksu szkoleniowo-treningowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych | | 634 201,00 | 23 804,00 | 610 397,00 | | | | UG Ostróda | |
| 15 | 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 | |
| 16 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja pomieszczenia przedszkola w ZS w Samborowie z uwzględnieniem aktualnych przepisów p.poż. | | 67 000,00 | 67 000,00 | | | | | UG Ostróda | |
| 17 | 852 | 85219 | 6050 | Budowa platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | GOPS Ostróda | |
| 18 | 900 | 90004 | 6060 | Zakup kosiarek samojezdnych w ramach Funduszu Sołeckiego | | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | | UG Ostróda | |
| 19 | 900 | 90019 | 6050 | Przejmowanie infrastruktury komunalnej | | 680 850,00 | 680 850,00 | | | | | UG Ostróda | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------------------------|--------------|--|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|
| 20 | 900 | 90019 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia i uzbrojenie terenu działki nr 10/27 w miejscowości Morliny | | 78 622,00 | 78 622,00 | | | | | UG Ostróda |
| 21 | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Turznica | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | UG Ostróda |
| 22 | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Morliny | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | UG Ostróda |
| 23 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup doposażenia placów zabaw na terenie gminy Ostróda | | 94 583,00 | 94 583,00 | | | | | UG Ostróda |
| 24 | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie wiaty na placu zabaw w m. Wygoda | | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | | UG Ostróda |
| 25 | 900 | 90095 | 6050 | Mikroretencja wód w miejscowości Pietrzwałd | | 62 000,00 | 36 000,00 | 26 000,00 | | | | UG Ostróda |
| 26 | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w m. Giętłewo | | 11 847,84 | 11 847,84 | | | | | UG Ostróda |
| 27 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy w m. Smykowo | | 791,66 | 791,66 | | | | | UG Ostróda |
| 28 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy w m. Gierłoż | | 10 025,88 | 10 025,88 | | | | | UG Ostróda |
| 29 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy w m. Reszki | | 110 000,00 | 110 000,00 | | | | | UG Ostróda |
| 30 | 921 | 92109 | 6050 | Montaż pomp ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Durągu | | 38 745,00 | 18 745,00 | 20 000,00 | | | | UG Ostróda |
| 31 | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa i adaptacja obiektu z dostosowaniem dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Warłtach Wielkich - etap II | | 41 000,00 | 41 000,00 | | | | | UG Ostróda |
| 32 | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie magazynu w budynku świetlicy wiejskiej w Warłtach Wielkich | | 16 350,00 | 16 350,00 | | | | | UG Ostróda |
| 33 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy w m. Pietrzwałd | | 16 645,74 | 16 645,74 | | | | | UG Ostróda |
| 34 | 921 | 92109 | 6050 | Montaż pomp ciepła w świetlicy wiejskiej w Warłtach Wielkich | | 38 745,00 | 38 745,00 | | | | | UG Ostróda |
| 35 | 921 | 92195 | 6050 | Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno - bibliotecznego w Samborowie | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | UG Ostróda |
| 36 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzydowie | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | UG Ostróda |
| 37 | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja obiektu sportowego Orlik w Samborowie | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | UG Ostróda |
| 38 | 926 | 92605 | 6050 | Remont i modernizacja hali sportowej w Samborowie | | 124 510,50 | 89 510,50 | 35 000,00 | | | | UG Ostróda |
| 39 | 926 | 92605 | 6050 | Modernizacja boiska w m. Tyrowo | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | UG Ostróda |
| 40 | 926 | 92605 | 6060 | Zakup kosiarzek samojazdowych w sołectwie Izbark i Smykówko | | 38 000,00 | 38 000,00 | | | | | UG Ostróda |
| Razem: jednoroczne | | | | | - | 5 989 310,87 | 3 640 350,19 | 1 333 070,99 | - | - | 142 849,13 | 873 040,56 |
| Zadania inwestycyjne wieloletnie | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 010 600 900 | 01043 01044 60016 90019 | 6050 6370 | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i drogi gminnej w miejscowości Durąg | 5 754 573,81 | | 1 897 573,81 | | | 3 857 000,00 | | UG Ostróda |
| 2 | 010 | 01043 | 6057 6059 | Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda | 6 500 384,42 | | 2 318 984,52 | | | | 4 181 399,90 | UG Ostróda |
| 3 | 010 | 01043 01044 | 6057 6059 | Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś Mała, gmina Ostróda | 2 566 332,47 | | 826 343,14 | | | 1 739 989,33 | | UG Ostróda |
| 4 | 010 | 01043 | 6050 | Wykonanie otworów eksploatacyjnych nr 1 i 2 obrobę Górka | 308 636,00 | | 308 636,00 | | | | | UG Ostróda |
| 5 | 010 | 01043 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipowo oraz Zajęczki - dokumentacja | 7 814,00 | | 7 814,00 | | | | | UG Ostróda |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|----------------|--------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6 | 010 | 01043 01044 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Buřki - dokumentacja | 11 606,00 | | 11 606,00 | | | | | UG Ostróda |
| 7 | 010 | 01044 | 6050 | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Słoneczna w m. Międzyzlesie - dokumentacja | 12 300,00 | | 12 300,00 | | | | | UG Ostróda |
| 8 | 010 | 01044 | 6050 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Samborowo - dokumentacja | 62 150,00 | | 62 150,00 | | | | | UG Ostróda |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Bukowej, Dębowej i Brzozowej w m. Kajkowo | 149 445,00 | | 149 445,00 | | | | | UG Ostróda |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejska w m. Wałdowo | 150 687,00 | | 150 687,00 | | | | | UG Ostróda |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w m. Ryńskie | 126 000,00 | | 126 000,00 | | | | | UG Ostróda |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w m. Samborowo | 38 981,86 | | 38 981,86 | | | | | UG Ostróda |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Kątno oraz przebudowa drogi gminnej Stare Jablonki - Kątno | 5 991 905,00 | | 861 900,55 | | | 5 130 004,45 | | UG Ostróda |
| 14 | 600 | 60016 | 6057 6059 | Przebudowa dróg gminnych: nr 153149N Durąg - Ryn oraz nr 153148N Lichtajny wieś | 30 000,00 | | 10 911,00 | | | 19 089,00 | | UG Ostróda |
| 15 | 700 | 70007 | 6050 | Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku na cele mieszkaniowe w Tyrowie Gmina Ostróda | 4 975 111,74 | | 1 074 868,19 | 3 900 243,55 | | | | UG Ostróda |
| 16 | 750 | 75095 | 6050 | Cyberbezpieczny samorząd | 12 730,50 | | 12 730,50 | | | | | UG Ostróda |
| 17 | 801 | 80195 | 6050 | Rozbudowa i modernizacja przedszkola samorządowego w Starych Jablonkach gm. Ostróda | 157 800,00 | | 157 800,00 | | | | | UG Ostróda |
| 18 | 801 | 80195 | 6050 | Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kajkowie gm. Ostróda | 73 800,00 | | 73 800,00 | | | | | UG Ostróda |
| 19 | 900 | 90095 | 6050 | Ekomuzeum doliny Gizeli. Odkrywanie i doświadczenie | 95 268,40 | | 33 768,40 | 61 500,00 | | | | UG Ostróda |
| 20 | 921 | 92113 | 6050 | Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno-bibliotecznego w miejscowości Samborowo, Gmina Ostróda - I etap | 2 214,00 | | 2 214,00 | - | | | | UG Ostróda |
| Razem wieloletnie | | | | | 27 027 740,20 | - | 8 138 513,97 | 3 961 743,55 | - | 3 857 000,00 | 5 940 478,23 | 5 130 004,45 |
| | | | | | 27 027 740,20 | 5 989 310,87 | 11 778 864,16 | 5 294 814,54 | - | 3 857 000,00 | 6 083 327,36 | 6 003 045,01 |
| Ogółem inwestycyjne | | | | | 33 017 051,07 | | | | | | | |
| Pozostałe wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 754 | 75411 | 6170 | Dotacja na zakup samochodów pożarniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. | | 350 000,00 | 350 000,00 | | | | | UG Ostróda |
| 2 | 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 |
| 3 | 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 |
| 4 | 900 | 90019 | 6230 | Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. | | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | | UG Ostróda |
| Razem majątkowe | | | | | - | 1 100 000,00 | 1 050 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - |
| Ogółem | | | | | 27 027 740,20 | 7 089 310,87 | 12 828 864,16 | 5 344 814,54 | - | 3 857 000,00 | 6 083 327,36 | 6 003 045,01 |
| Ogółem | | | | | 34 117 051,07 | | | | | | | |

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXXVII/587/2023
Rady Gminy Ostróda
z dnia 15.12.2023 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 | 900 | 90001 | 6210 | | | | 60 000,00 |
| 6 | 926 | 92113 | 2480 | Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie - dotacja podmiotowa do działalności statutowej | | 848 900,00 | |
| 7 | 921 | 92116 | 2480 | | | 656 200,00 | |
| Razem | | | | | 1 207 424,00 | 1 505 100,00 | 60 000,00 |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 630 | 63003 | 2360 | Upowszechnianie lokalnej turystyki, w tym prowadzenie informacji turystycznej | | | 45 000,00 |
| 2 | 754 | 75411 | 6170 | Dotacja na zakup samochodów pożarniczych dla Państwowych Straży Pożarnych z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. | | | 350 000,00 |
| 3 | 754 | 75412 | 6190 | Dotacja na dofinansowanie jednostek OSP do działań ratowniczych - zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Reszkach | | | 600 000,00 |
| 4 | 754 | 75412 | 2360 | Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Napromie, Ornowie, Pietrzwałdzie, Idzbarku i Reszkach | | | 16 660,00 |
| 5 | 801 | 80104 | 2540 | Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda | | | 2 136 661,00 |
| 6 | 801 | 80104 | 2830 | Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda | | | 17 497,35 |
| 7 | 801 | 80113 | 2360 | Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do placówek edukacji PSONI w Ostródzie | | | 135 000,00 |
| 8 | 852 | 85203 | 2360 | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie | | | 1 485 244,00 |
| 9 | 852 | 85295 | 2360 | Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów - fundusz stypendialny "Równe szanse" | | | 15 000,00 |
| 10 | 855 | 85516 | 2830 | Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | | 20 000,00 |
| 11 | 900 | 90019 | 6230 | Realizacja inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej | | | 90 000,00 |
| 12 | 921 | 92195 | 2360 | Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez prowadzenie medium internetowego | | | 25 000,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 13 | 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | | | 321 000,00 |
| Razem | | | | | - | - | 5 257 062,35 |
| | | | | Ogółem | 1 207 424,00 | 1 505 100,00 | 5 317 062,35 |
| | | | | | | | 8 029 586,35 |

Załącznik nr 5
do uchwały nr LXXVII/587/2023
Rady Gminy Ostróda
z dnia 15.12.2023

**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 | 2 072,70 | | | |
| 750 | 75095 | 4350 | | 781,80 | 781,80 | |
| 750 | 75095 | 4370 | | 693,15 | 693,15 | |
| 750 | 75095 | 4740 | | 500,00 | 500,00 | |
| 750 | 75095 | 4850 | | 97,75 | 97,75 | |
| 758 | 75814 | 2100 | 582 960,00 | | | |
| 801 | 80195 | 2100 | 1 165,54 | | | |
| 801 | 80195 | 4350 | | 284 087,54 | 284 087,54 | |
| 801 | 80195 | 4370 | | 97 014,00 | 97 014,00 | |
| 801 | 80195 | 4740 | | 48 421,00 | 48 421,00 | |
| 801 | 80195 | 4750 | | 117 913,00 | 117 913,00 | |
| 801 | 80195 | 4850 | | 34 809,00 | 34 809,00 | |
| 801 | 80195 | 4860 | | 1 881,00 | 1 881,00 | |
| 853 | 85395 | 0920 | 3 084,47 | | | |
| 853 | 85395 | 0970 | 19 220,00 | | | |
| 853 | 85395 | 2100 | 2 034 309,00 | | | |
| 853 | 85395 | 3280 | | 110 640,00 | 110 640,00 | |
| 853 | 85395 | 3290 | | 30 329,00 | 30 329,00 | |
| 853 | 85395 | 4350 | | 214 191,89 | 214 191,89 | |
| 853 | 85395 | 4370 | | 1 655 919,17 | 1 655 919,17 | |
| 853 | 85395 | 4740 | | 1 156,00 | 1 156,00 | |
| 853 | 85395 | 4840 | | 3 600,00 | 3 600,00 | |
| 853 | 85395 | 4850 | | 229,00 | 229,00 | |
| 853 | 85395 | 4860 | | 40 548,41 | 40 548,41 | |
| Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie | | Razem | 2 642 811,71 | 2 642 811,71 | 2 642 811,71 | - |
| Ogółem | | | 2 642 811,71 | 2 642 811,71 | 2 642 811,71 | 0,00 |