



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 31 marca 2023 r.

Poz. 1813

UCHWAŁA NR LXV/491/2023 RADY GMINY OSTRÓDA

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 4.379.138,01 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 610.329,09 zł,

zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3.768.808,92 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 10.379.138,01 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 568.512,60 zł,

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 9.810.625,41 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 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. Dochody i wydatki po zmianach wynoszą 9.309.311,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach ze środków Funduszu Pomocy, w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1 Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 6.000.000,00 zł , tj. z kwoty 3.002.573,02 zł do kwoty 9.002.573,02 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych

w kwocie 8.520.000,00 zł, oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 482.573,02 zł.

§ 8.2 Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 6.000.000,00 zł, tj. z kwoty 5.482.573,02 zł do kwoty 11.482.573,02 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) dochody – 104.657.768,23 zł z tego:

 dochody bieżące – 74.933.239,32 zł

 dochody majątkowe – 29.724.528,91 zł

2) wydatki - 113.660.341,25 zł z tego:

 wydatki bieżące – 75.331.787,81 zł

 wydatki majątkowe – 38.328.553,44 zł

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

§ 11. 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 LXVI/491/2023 Rady Gminy Ostróda z dnia 24.03.2023 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							
750			Administracja publiczna	103 128,93	-2 461,00	124,75	100 792,68
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 754,00	-2 461,00	0,00	77 293,00
			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
		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	-2 461,00	0,00	77 293,00
	75095		Pozostała działalność	20 974,93	0,00	124,75	21 099,68
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	374,93	0,00	124,75	499,68
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	0,00	41 816,49	35 716 335,49
			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
	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	0,00	41 816,49	8 430 816,49
			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	3 700 000,00	0,00	41 816,49	3 741 816,49
758			Różne rozliczenia	20 455 803,66	-108 882,00	84 860,00	20 431 781,66
			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	15 240 490,00	-108 882,00	0,00	15 131 608,00
			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	15 240 490,00	-108 882,00	0,00	15 131 608,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 098 166,66	0,00	84 860,00	1 183 026,66
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 133,00	0,00	84 860,00	155 993,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 727 016,60	0,00	598 788,85	2 325 805,45
			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	59 601,60	0,00	0,00	59 601,60
	85395		Pozostała działalność	1 727 016,60	0,00	598 788,85	2 325 805,45
			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	59 601,60	0,00	0,00	59 601,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 104 340,00	0,00	247 000,00	1 351 340,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	538 595,00	0,00	246 010,00	784 605,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 480,00	0,00	105 778,85	130 258,85
855			Rodzina	8 195 398,00	-4 124,00	206,00	8 191 480,00
			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	8 087 067,00	-4 124,00	0,00	8 082 943,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	7 939 517,00	-4 124,00	0,00	7 935 393,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	802,00	0,00	206,00	1 008,00
			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
		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	0,00	206,00	1 008,00
bieżące razem:				74 322 910,23	-115 467,00	725 796,09	74 933 239,32
			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
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 118 596,90	0,00	434 978,00	13 553 574,90
			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	0,00	0,00	6 818 841,90
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 870 212,90	0,00	434 978,00	5 305 190,90
			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	0,00	0,00	4 748 449,90

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	434 978,00	434 978,00
600		Transport i łączność	6 892 271,45	0,00	2 690 985,50	9 583 256,95
		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	6 892 271,45	0,00	2 690 985,50	9 583 256,95
		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	0,00	0,00	1 256 733,00	1 256 733,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 130 004,45	0,00	1 434 252,50	6 564 256,95
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 958 631,81	0,00	112 124,86	5 070 756,67
		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
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 525 131,81	0,00	112 124,86	1 637 256,67
		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
	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	0,00	112 124,86	1 637 256,67
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	530 720,56	530 720,56
		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	0,00	0,00	480 720,56	480 720,56
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	530 720,56	530 720,56
		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	0,00	0,00	480 720,56	480 720,56
	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	0,00	0,00	480 720,56	480 720,56
	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	50 000,00	50 000,00
majątkowe razem:			25 955 719,99	0,00	3 768 808,92	29 724 528,91
		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	7 785 061,73	0,00	480 720,56	8 265 782,29
Ogółem:			100 278 630,22	-115 467,00	4 494 605,01	104 657 768,23
		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	8 313 227,37	0,00	480 720,56	8 793 947,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXV/491/202;
Rady Gminy Ostróda
z dnia 24.03.2023 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	
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	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. Leśna w m. Samborowo		2 868 505,00	1 434 252,50					1 434 252,50	UG Ostróda
5	700	70005	6060	Zakup gruntów i nieruchomości		355 000,00	355 000,00						UG Ostróda
6	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
7	700 900	70007 90019	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Ostróda		251 968,78	251 968,78						UG Ostróda
8	710	71035	6050	Modernizacja domu przedpogrzebowego w Tyrowie		40 000,00	40 000,00						UG Ostróda
9	754	75412	6050	Modernizacja remiz OSP w m. Idzbark i Reszki		73 000,00	73 000,00						UG Ostróda
10	900	90004	6060	Zakup kosiarzek samojezdnych w ramach Funduszu Sołeckiego		10 000,00	10 000,00						UG Ostróda
11	900	90019	6050	Przejmowanie infrastruktury komunalnej		680 850,00	680 850,00						UG Ostróda
12	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Turznica		16 000,00	16 000,00						UG Ostróda
13	900	90095	6060	Zakup doposażenia placów zabaw na terenie gminy Ostróda		99 451,44	99 451,44						UG Ostróda
14	900	90095	6050	Wykonanie wiaty na placu zabaw w m. Wygoda		13 000,00	13 000,00						UG Ostróda
15	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w m. Giętłewo		11 847,84	11 847,84						UG Ostróda
16	921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Smykowo		17 000,00	17 000,00						UG Ostróda
17	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w m. Gierłoż		10 025,88	10 025,88						UG Ostróda
18	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w m. Reszki		110 000,00	110 000,00						UG Ostróda
19	921	92109	6050	Montaż pomp ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Duragu		38 745,00	18 745,00	20 000,00					UG Ostróda
20	921	92109	6050	Przebudowa i adaptacja obiektu z dostosowaniem dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Warlitch Wielkich - etap II		17 000,00	17 000,00						UG Ostróda
21	921	92195	6050	Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno - bibliotecznego w Samborowie		10 000,00	10 000,00						UG Ostróda
22	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzydowie		10 000,00	10 000,00						UG Ostróda
Razem: jednoroczne					-	18 931 550,02	8 278 435,21	1 388 857,86	-	2 700 000,00	-	6 564 256,95	
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. Buńki - dokumentacja	45 000,00		45 000,00					UG Ostróda
7	010	01044	6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Słoneczna 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. Wlejska w m. Wałdowo	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 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
Razem wieloletnie					18 617 003,42	-	5 976 029,71	1 525 131,81	-	4 297 000,00	6 818 841,90	
Ogółem inwestycyjne					18 617 003,42	18 931 550,02	14 254 464,92	2 913 989,67	-	6 997 000,00	6 818 841,90	-
Pozostałe wydatki majątkowe												
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
Razem majątkowe					-	780 000,00	730 000,00	50 000,00	-	-	-	-
Ogółem					18 617 003,42	19 711 550,02	14 984 464,92	2 963 989,67	-	6 997 000,00	6 818 841,90	6 564 256,95
Ogółem					38 328 553,44							

Załącznik Nr 4 do uchwały NrLXV/491/2023 Rady Gminy Ostróda z dnia 24.03.2023 r. – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	79 754,00	-2 461,00	77 293,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 754,00	-2 461,00	77 293,00
		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	-2 461,00	77 293,00
855			Rodzina	8 038 298,00	-3 918,00	8 034 380,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 942 017,00	-4 124,00	7 937 893,00
		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	7 939 517,00	-4 124,00	7 935 393,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	802,00	206,00	1 008,00
		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	206,00	1 008,00
Razem:				9 315 690,00	-6 379,00	9 309 311,00

Załącznik Nr 4 do uchwały NrLXV/491/2023 Rady Gminy Ostróda z dnia 24.03.2023 r. – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	79 754,00	-2 461,00	77 293,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 754,00	-2 461,00	77 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 754,00	-2 461,00	77 293,00
855			Rodzina	8 038 298,00	-3 918,00	8 034 380,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 942 017,00	-4 124,00	7 937 893,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 715 327,00	-4 000,00	7 711 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 250,00	-124,00	171 126,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	802,00	206,00	1 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802,00	206,00	1 008,00
			Razem:	9 315 690,00	-6 379,00	9 309 311,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr LXV/491/2023
Rady Gminy Ostróda
z dnia 24.03.2023 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		659 900,00	
7	921	92116	2480	podmiotowa do działalności statutowej		572 000,00	
Razem					1 207 424,00	1 231 900,00	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	75412	6190	Dotacja na dofinansowanie jednostek OSP do działań ratowniczych - zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Reszkach			600 000,00
3	801	80104	2540	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda			2 139 661,00
4	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do placówek edukacji PSONI w Ostródzie			135 000,00
5	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie			1 181 460,00
6	852	85295	2360	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów - fundusz stypendialny "Równe szanse"			15 000,00
7	855	85516	2830	Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			28 800,00
8	900	90019	6230	Realizacja inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			120 000,00
9	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez prowadzenie medium internetowego			25 000,00
10	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			321 000,00
Razem					-	-	4 610 921,00
Ogółem					1 207 424,00	1 231 900,00	4 670 921,00
					7 110 245,00		

Załącznik nr 6
do uchwały nr LXV/491/2023
Rady Gminy Ostróda
z dnia 24.03.2023 r.

**Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	w złotych z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01043	6370	121 763,00			
010	01043	6370		121 763,00		121 763,00
010	01044	6370	5 112 970,00			
010	01044	6370		5 112 970,00		5 112 970,00
600	60016	6370	1 762 267,00			
600	60016	6370		1 762 267,00		1 762 267,00
853	85395	2180	130 258,85			
853	85395	3110		127 664,15	127 664,15	
853	85395	4010		1 500,00	1 500,00	
853	85395	4110		257,85	257,85	
853	85395	4210		300,00	300,00	
853	85395	4300		536,85	536,85	
Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych		Razem	7 127 258,85	7 127 258,85	130 258,85	6 997 000,00
Ogółem			7 127 258,85	7 127 258,85	130 258,85	6 997 000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr LXV/491/2023
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 24.03.2023 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	499,68			
750	75095	4370		246,15	246,15	
750	75095	4740		253,53	253,53	
758	75814	2100	155 993,00			
801	80195	4350		92 480,00	92 480,00	
801	80195	4370		21 034,00	21 034,00	
801	80195	4740		9 500,00	9 500,00	
801	80195	4750		25 552,00	25 552,00	
801	80195	4850		7 427,00	7 427,00	
853	85395	0970	4 340,00			
853	85395	2100	784 605,00			
853	85395	3280		80 320,00	80 320,00	
853	85395	3290		12 185,00	12 185,00	
853	85395	4350		63 540,00	63 540,00	
853	85395	4370		607 000,00	607 000,00	
853	85395	4740		635,00	635,00	
853	85395	4840		2 400,00	2 400,00	
853	85395	4850		125,00	125,00	
853	85395	4860		22 740,00	22 740,00	
Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie		Razem	945 437,68	945 437,68	945 437,68	-
Ogółem			945 437,68	945 437,68	945 437,68	0,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr LXV/491/2023
Rady Gminy Ostróda
z dnia 24.03.2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 482 573,02
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	11 000 000,00
2	Przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	906	482 573,02
Rozchody ogółem:			2 480 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 480 000,00
1	Dochody		104 657 768,23
2	Wydatki		113 660 341,25
3	Deficyt/Nadwyżka.		- 9 002 573,02
4	Przychody		11 482 573,02
5	Rozchody		2 480 000,00