



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 stycznia 2023 r.

Poz. 466

UCHWAŁA NR LXIII/477/2023 RADY GMINY OSTRÓDA

z dnia 12 stycznia 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) 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 12.620,32 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 12.120,32 zł,

zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 500,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 495.193,34 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 485.167,46 zł,

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.025,88 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 8.313.227,37 zł,

2) wydatki po zmianach wynoszą 10.528.101,11 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.

§ 6.1 Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 482.573,02 zł , tj. z kwoty 2.520.000,00 zł do kwoty 3.002.573,02 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 2.520.000,00 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.

2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 482.573,02 zł, tj. z kwoty 5.000.000,00 zł do kwoty 5.482.573,02 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) dochody – 94.111.581,84 zł z tego:

 dochody bieżące – 73.375.611,30 zł

 dochody majątkowe – 20.735.970,54 zł

2) wydatki - 97.114.154,86 zł z tego:

 wydatki bieżące – 73.815.976,28 zł

 wydatki majątkowe – 23.298.178,58 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

§ 9. 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 LXIII/477/2023 Rady Gminy Ostróda z dnia 12.01.2023 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 147 481,28	0,00	12 120,32	1 159 601,60
			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	47 481,28	0,00	12 120,32	59 601,60
	85395		Pozostała działalność	1 147 481,28	0,00	12 120,32	1 159 601,60
			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	47 481,28	0,00	12 120,32	59 601,60
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 481,28	0,00	12 120,32	59 601,60
bieżące razem:				73 363 490,98	0,00	12 120,32	73 375 611,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	516 045,32	0,00	12 120,32	528 165,64
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 958 131,81	0,00	500,00	4 958 631,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 433 000,00	0,00	500,00	3 433 500,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	0,00	500,00	7 500,00
majątkowe razem:				20 735 470,54	0,00	500,00	20 735 970,54
			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	0,00	7 785 061,73
Ogółem:				94 098 961,52	0,00	12 620,32	94 111 581,84
			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	8 301 107,05	0,00	12 120,32	8 313 227,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	90 723,00	90 723,00	90 723,00	58 723,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	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	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	88 123,00	88 123,00	88 123,00	56 123,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 123,00	3 123,00	3 123,00	3 123,00	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
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	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	1 123,00	1 123,00	1 123,00	1 123,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	600,00	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
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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	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	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
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	611 000,00	611 000,00	290 000,00	30 000,00	260 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	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	613 600,00	613 600,00	292 600,00	37 100,00	255 500,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
		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	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
		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	0,00
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
		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	0,00
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	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	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	96 618 961,52	73 330 808,82	52 891 538,02	35 213 034,00	17 678 504,02	7 570 643,00	11 002 624,00	666 003,80	0,00	1 200 000,00	23 288 152,70	23 288 152,70	9 335 726,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-202 523,37	-202 523,37	-132 521,43	-2 600,00	-129 921,43	-70 000,00	0,00	-1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	697 716,71	687 690,83	91 318,00	7 100,00	84 218,00	70 000,00	0,00	526 372,83	0,00	0,00	10 025,88	10 025,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	97 114 154,86	73 815 976,28	52 850 334,59	35 217 534,00	17 632 800,59	7 570 643,00	11 002 624,00	1 192 374,69	0,00	1 200 000,00	23 298 178,58	23 298 178,58	9 335 726,42	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXIII/477/2023
Rady Gminy Ostróda
z dnia 12.01.2023 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2023	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (8+9+10-11)	w tym źródła finansowania					
							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 Pancerczyn		2 700 000,00				2 700 000,00		UG Ostróda
3	700	70005	6060	Zakup gruntów i nieruchomości		355 000,00	355 000,00					UG Ostróda
4	700 900	70007 90019	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Ostróda		280 000,00	280 000,00					UG Ostróda
5	710	71035	6050	Modernizacja domu przedpożrzebowego w Tyrowie		40 000,00	40 000,00					UG Ostróda
6	754	75412	6050	Modernizacja remiz OSP w m. Idzbank i Reszki		73 000,00	73 000,00					UG Ostróda
7	900	90004	6060	Zakup kosiarek samojezdnych w ramach Funduszu Soteckiego		10 000,00	10 000,00					UG Ostróda
8	900	90019	6050	Przejmowanie infrastruktury komunalnej		680 850,00	680 850,00					UG Ostróda
9	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Turznica		16 000,00	16 000,00					UG Ostróda
10	900	90095	6060	Zakup doposażenia placów zabaw na terenie gminy Ostróda		99 451,44	99 451,44					UG Ostróda
11	900	90095	6050	Wykonanie wiaty na placu zabaw w m. Wygoda		13 000,00	13 000,00					UG Ostróda
12	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w m. Giętewo		11 847,84	11 847,84					UG Ostróda
13	921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Smykowo		17 000,00	17 000,00					UG Ostróda
14	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w m. Gierłoż	10 025,88		10 025,88					
15	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w m. Reszki		110 000,00	110 000,00					UG Ostróda
Razem: jednoroczne					10 025,88	4 565 149,28	1 875 175,16	-	-	2 700 000,00	-	
Zadania inwestycyjne wieloletnie												
1	010 600 900	01043 01044 60016 90019	6050 6370	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i drogi gminnej w miejscowości Durąg	4 957 000,00		1 100 000,00			3 857 000,00		UG Ostróda
2	010	01043	6057 6059	Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda	6 698 284,42		2 516 884,52				4 181 399,90	UG Ostróda
3	010	01043 01044	6057	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w 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 Zajęczki - 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. Międzyziesie - 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, Debowej i Brzozowej w m. Kajkowo	123 000,00		123 000,00					UG Ostróda
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejska w m. Waldowo	123 000,00		123 000,00					UG Ostróda
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Ryńskie	126 000,00		126 000,00					UG Ostróda
13	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w m. Samborowo	515 000,00		75 000,00			440 000,00		UG Ostróda
14	700	70007	6050	Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku na cele mieszkaniowe w Tyrowie Gmina Ostróda	2 600 000,00		1 074 868,19	1 525 131,81				UG Ostróda
15	801	80195	6050	Rozbudowa i modernizacja przedszkola samorządowego w Starych Jabłonkach gm. Ostróda	150 000,00		150 000,00					UG Ostróda
16	801	80195	6050	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kajkowie gm. Ostróda	150 000,00		150 000,00					UG Ostróda
Razem wieloletnie					18 603 003,42	-	5 962 029,71	1 525 131,81	-	4 297 000,00	6 818 841,90	
					18 603 003,42	4 565 149,28	7 837 204,87	1 525 131,81	-	6 997 000,00	6 818 841,90	-
Ogółem inwestycyjne					23 168 152,70							
Pozostałe wydatki majątkowe												
1	900	90019	6230	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.		120 000,00	120 000,00					UG Ostróda
Razem majątkowe					-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-
Ogółem					18 613 029,30	4 685 149,28	7 957 204,87	1 525 131,81	-	6 997 000,00	6 818 841,90	-
Ogółem					23 298 178,58							

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXIII/477/2023
Rady Gminy Ostróda
z dnia 12.01.2023 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
1.	Razem majątkowe			9 359 141,25	2 540 299,35	6 818 841,90	9 335 726,42	2 516 884,52	-	-	2 516 884,52	6 818 841,90	-	-	6 818 841,90
1.1.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Cyfrowy Region													
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e usług publicznych													
	Nazwa projektu:	Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda													
	Razem wydatki:				6 721 699,25	2 540 299,35	4 181 399,90	6 698 284,42	2 516 884,52			2 516 884,52	4 181 399,90		
z tego: 2022 r.	010	01043		23 414,83	23 414,83										
2023				6 698 284,42	2 516 884,52	4 181 399,90	6 698 284,42	2 516 884,52			2 516 884,52	4 181 399,90			4 181 399,90
1.2.	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś Mała													
	Razem wydatki:				2 637 442,00		2 637 442,00	2 637 442,00				2 637 442,00			
z tego: 2022 r.	010	01043 01044													
2023				2 637 442,00		2 637 442,00	2 637 442,00				2 637 442,00				2 637 442,00
2	Razem bieżące			1 324 140,31	197 054,03	1 127 086,28	1 192 374,69	197 054,03	-	-	197 054,03	995 320,66	-	-	995 320,66
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:				504 496,80	40 895,55	463 601,25	504 496,80	40 895,55			40 895,55	463 601,25		
z tego: 2023 r.	750	75023		504 496,80	40 895,55	463 601,25	504 496,80	40 895,55			40 895,55	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		
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	853	85395	-	-	-									
z tego: 2023 r.			121 701,60	62 100,00	59 601,60	121 701,60	62 100,00			62 100,00	59 601,60			59 601,60
Ogółem (1+2)	x		10 683 281,56	2 737 353,38	7 945 928,18	10 528 101,11	2 713 938,55	-	-	2 713 938,55	7 814 162,56	-	-	7 814 162,56

Załącznik nr 5
do uchwały nr LXIII/477/2023
Rady Gminy Ostróda
z dnia 12.01.2023 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	926	92113	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie - dotacja podmiotowa do działalności statutowej		659 900,00	
6	921	92116	2480			572 000,00	
Razem					1 207 424,00	1 231 900,00	-
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Upowszechnianie lokalnej turystyki, w tym prowadzenie informacji turystycznej			45 000,00
2	801	80104	2540	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda			2 139 661,00
3	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do placówek edukacji PSONI w Ostródzie			135 000,00
4	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie			1 181 460,00
5	852	85295	2360	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów - fundusz stypendialny "Równe szanse"			15 000,00
6	855	85516	2830	Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			28 800,00
7	900	90019	6230	Realizacja inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			120 000,00
8	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez prowadzenie medium internetowego			25 000,00
9	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			321 000,00
Razem					-	-	4 010 921,00
Ogółem					1 207 424,00	1 231 900,00	4 010 921,00
							6 450 245,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr LXIII/477/2023
Rady Gminy Ostróda
z dnia 12.01.2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 482 573,02
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00
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		94 111 581,84
2	Wydatki		97 114 154,86
3	Deficyt/Nadwyżka.		- 3 002 573,02
4	Przychody		5 482 573,02
5	Rozchody		2 480 000,00