

Zarządzenie Nr 148/2023
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Ostróda na 2024 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedkładam projekt uchwały budżetowej Gminy Ostróda na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia:

- 1) Radzie Gminy Ostróda;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

projekt

Uchwała Nr
Rady Gminy Ostróda
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości – 101.780.114,48 zł, z tego:

dochody bieżące w wysokości - 82.017.295,74 zł,
dochody majątkowe w wysokości - 19.762.818,74 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 106.557.175,37 zł, z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 81.430.904,23 zł,
wydatki majątkowe w wysokości - 25.126.271,14 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki inwestycyjne w wysokości 24.206.271,14 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 920.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody w wysokości – 1.602.784,00 zł,

2) wydatki w wysokości – 2.480.391,34 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

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

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

§ 4. Wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 1.342.489,33 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody w wysokości:

- a) 250.000,00 zł, na podstawie art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151),
- b) 75.000,00 zł, na podstawie art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151),

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

- a) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 245.000,00 zł,
- b) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000,00 zł,
- c) realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości 75.000,00 zł ,

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

§ 6. Z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.– Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 1.300.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 1.300.000,00 zł.

§ 7. Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w 2024 roku - zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.777.060,89 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 3.820.000,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 957.060,89 zł.

§ 9. Przychody budżetu w wysokości 7.957.060,89 zł, rozchody budżetu w wysokości 3.180.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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

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

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.820.000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 3.180.000,00 zł.

§ 11. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody - 10.678.482,00 zł,
- 2) koszty - 10.678.482,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Rezerwa ogólna i celowa w wysokości 350.000,00 zł z tego:

- a) rezerwa ogólna w wysokości 130.000,00 zł, co stanowi 0,12% planowanych wydatków budżetu,
- b) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 220.000,00 zł, co stanowi 0,56% planowanych wydatków budżetu.

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

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

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do:

1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na:

- przenoszeniu między paragrafami w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia ani zmniejszenia tych wydatków,

- przenoszeniu między paragrafami w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz między zadaniami inwestycyjnymi nie powodujących zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2024 r.

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Gminy Ostróda
z dnia

Plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00
	01095		Pozostała działalność	55 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 185,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 185,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 185,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	142 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
750			Administracja publiczna	100 423,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 294,00
		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	75 294,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 177,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 177,24
	75095		Pozostała działalność	20 952,00
		0830	Wpływy z usług	20 952,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 264,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 264,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 264,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 557 939,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 774 076,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	870 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	690 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 076,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	87 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 867 750,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 960 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 760 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	309 250,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	88 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	170 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 005 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	590 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	9 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 862 113,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 408 385,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 453 728,00
758			Różne rozliczenia	23 268 173,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 364 239,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 364 239,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 083 934,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 083 934,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	820 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	720 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 771 836,00
	80104		Przedszkola	1 533 211,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 130,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 081,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	885 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 171 230,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	543 633,00
		0830	Wpływy z usług	627 597,00
	80195		Pozostała działalność	67 395,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 395,00
851			Ochrona zdrowia	658,00
	85195		Pozostała działalność	658,00
		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	658,00
852			Pomoc społeczna	3 132 854,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 373 870,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 373 870,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 204,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 904,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 303,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	428 303,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00

	85216		Zasiłki stałe	713 670,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	711 670,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	315 964,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 902,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 062,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	190 455,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 455,00
	85295		Pozostała działalność	4 388,00
		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	4 388,00
855			Rodzina	8 492 022,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 050,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 336 772,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 181 722,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 010,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 010,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 190,00
		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	128 190,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 331 541,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00
	90095		Pozostała działalność	31 541,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 541,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 400,00
		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	15 400,00
bieżące razem:				82 017 295,74
			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	67 395,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 298 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	344 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	344 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 954 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 954 000,00
600			Transport i łączność	6 435 389,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 435 389,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 535 389,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	589 260,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	589 260,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	581 960,00
801			Oświata i wychowanie	6 460 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 460 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 460 000,00

852			Pomoc społeczna	50 669,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 669,74
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 669,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 500,00
	90095		Pozostała działalność	71 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 858 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 074 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 274 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	784 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	784 000,00
majątkowe razem:				19 762 818,74
			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	1 535 389,00
Ogółem:				101 780 114,48
			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	1 602 784,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	2 223,00	2 223,00	2 223,00	2 223,00	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	318,50	318,50	318,50	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 002,22	73 002,22	73 002,22	0,00	73 002,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 318,00	1 318,00	1 318,00	0,00	1 318,00	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	142 605,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 605,02	142 605,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 700,04	85 700,04	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 616 037,16	2 428 037,16	833 937,16	0,00	833 937,16	1 594 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188 000,00	4 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	683 319,44	595 319,44	595 319,44	0,00	595 319,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 179,44	140 179,44	140 179,44	0,00	140 179,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	4 187 900,00	887 900,00	0,00	0,00	0,00	887 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	887 900,00	887 900,00	0,00	0,00	0,00	887 900,00	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	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 000,00	3 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	681 200,00	681 200,00	0,00	0,00	0,00	681 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	681 200,00	681 200,00	0,00	0,00	0,00	681 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			106 557 175,37	81 430 904,23	59 094 937,23	39 770 231,50	19 324 705,73	8 542 091,00	11 676 481,00	67 395,00	0,00	2 050 000,00	25 126 271,14	25 126 271,14	2 412 996,34	0,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§		Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2024	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							w tym źródła finansowania							
							rok budżetowy 2024 (8+9+10-11)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	Środki Rządowego Funduszu Połski Ład Program Inwestycji Strategicznych	środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków	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	14	
Zadania inwestycyjne jednoroczne														
1	600	60016	6050	11 000,00 zł	Przebudowa drogi gminnej nr 153147N ul. Świetlińska w m. Kajkowo (dokumentacja)		11 000,00 zł	11 000,00 zł						UG Ostróda
2	600	60016	6050	30 000,00 zł	Przebudowa ulicy Diamentowej w m. Waldowo (dokumentacja)		30 000,00 zł	30 000,00 zł						UG Ostróda
3	600	60016	6050	10 000,00 zł	Przebudowa drogi do wsiży widokowej w m. Wysoka Wieś (dokumentacja)		10 000,00 zł	10 000,00 zł						UG Ostróda
4	700	70005	6060	100 000,00 zł	Zakup gruntów i nieruchomości		100 000,00 zł	100 000,00 zł						UG Ostróda
5	710	71035	6050	18 000,00 zł	Modernizacja domu przedpogrzebowego w Samborowie		18 000,00 zł	18 000,00 zł						UG Ostróda
6	801	80103	6050	320 000,00 zł	Modernizacja budynków oświetlowych w celu zapewnienia odpowiedniego stanu ochrony p. poż.		320 000,00 zł	320 000,00 zł						UG Ostróda
7	900	90004	6050	44 000,00 zł	Zakup kosiarek samojezdnych w ramach Funduszu Sołeckiego		44 000,00 zł	44 000,00 zł						UG Ostróda
8	900	90019	6050	90 000,00 zł	Przejmowanie infrastruktury komunalnej		90 000,00 zł	90 000,00 zł						UG Ostróda
9	900	90019	6050	15 000,00 zł	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Szydłak ul. Pocztowa (dokumentacja)		15 000,00 zł	15 000,00 zł						UG Ostróda
10	900	90019	6050	195 000,00 zł	Termomodernizacja budynków komunalnych w m. Górka i Smykówko		195 000,00 zł	195 000,00 zł						UG Ostróda
11	900	90095	6050	16 105,02 zł	Wykonanie altany w m. Giętewo		16 105,02 zł	16 105,02 zł						UG Ostróda
12	900	90095	6050	11 000,00 zł	Zagospodarowanie terenu przy jez. Jakuba (dokumentacja)		11 000,00 zł	11 000,00 zł						UG Ostróda
13	900	90095	6050	14 000,00 zł	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Ostrowin		14 000,00 zł	14 000,00 zł						UG Ostróda
14	900	90095	6050	20 000,00 zł	Wykonanie wiaty rekreacyjnej w m. Szydłak		20 000,00 zł	20 000,00 zł						UG Ostróda
15	900	90095	6050	10 000,00 zł	Wykonanie wiaty w m. Wygoda III etap		10 000,00 zł	10 000,00 zł						UG Ostróda
16	900	90095	6060	85 700,04 zł	Doposażenie placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego		85 700,04 zł	85 700,04 zł						UG Ostróda
17	921	92109	6050	10 000,00 zł	Modernizacja świetlicy w m. Stare Jabłonki		10 000,00 zł	10 000,00 zł						UG Ostróda
18	921	92109	6050	23 000,00 zł	Adaptacja obiektu dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Balcynach		23 000,00 zł	23 000,00 zł						UG Ostróda
19	921	92109	6050	55 000,00 zł	Modernizacja świetlicy w m. Grabinek		55 000,00 zł	55 000,00 zł						UG Ostróda
20	926	92605	6050	10 000,00 zł	Ogrodzenie boiska w Turznicy		10 000,00 zł	10 000,00 zł						UG Ostróda
21	926	92605	6060	10 000,00 zł	Doposażenie siłowni zewnętrznej w m. Morliny		10 000,00 zł	10 000,00 zł						UG Ostróda
22	926	92605	6050	11 300,00 zł	Modernizacja podłoża przy boisku sportowym w m. Morliny		11 300,00 zł	11 300,00 zł						UG Ostróda
				1 109 105,06 zł	Razem: jednoroczne	-	1 109 105,06 zł	1 109 105,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
Zadania inwestycyjne wieloletnie														
1	010	01043	6050	141 000,00 zł	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ostróda	2 872 000,00 zł	574 000,00 zł			2 298 000,00 zł				UG Ostróda
		6370	344 000,00 zł											
		01044	6050	433 000,00 zł										
		6370	1 954 000,00 zł											
2	010	01043	6050	159 000,00 zł	Stacja uzdatniania wody wraz z zagospodarowaniem ujęć obręb Górka - dokumentacja	159 000,00 zł	159 000,00 zł							UG Ostróda
3	600	60016	6057	1 535 389,00 zł	Przebudowa dróg gminnych nr 153149N Durąg-Ryn oraz nr 153148N Lichtajny wieś	2 412 996,34 zł	877 607,34 zł						1 535 389,00 zł	UG Ostróda
		6059	877 607,34 zł											
4	600	60016	6050	100 000,00 zł	Przebudowa ulicy Bukowej, Dębowej i Brzozowej w m. Kajkowo	5 000 000,00 zł	100 000,00 zł			4 900 000,00 zł				UG Ostróda
		6370	4 900 000,00 zł											
5	700	70007	6050	1 016 000,00 zł	Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku na cele mieszkaniowe w Tyrowie Gmina Ostróda	1 016 000,00 zł	58 939,11 zł	957 060,89 zł						UG Ostróda
6	801	80195	6050	1 140 000,00 zł	Rozbudowa i modernizacja przedszkola samorządowego w Starych Jabłonkach gm. Ostróda	7 600 000,00 zł	1 140 000,00 zł			6 460 000,00 zł				UG Ostróda
		6370	6 460 000,00 zł											

7	852	85219	6050	65 669,74 zł	Budowa platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych	65 669,74 zł		15 000,00 zł	50 669,74 zł											GOPS Ostróda	
8	900	90019	6050	600 000,00 zł	Przejmowanie infrastruktury komunalnej	600 000,00 zł		600 000,00 zł												UG Ostróda	
9	900	90095	6050	71 500,00 zł	Ekmuzeum doliny rzeki Gizeli. Odkrywanie i doświadczanie	71 500,00 zł			71 500,00 zł											UG Ostróda	
10	921	92113	6050	26 000,00 zł	Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno-bibliotecznego w m. Samborowo - I etap	1 300 000,00 zł		26 000,00 zł			1 274 000,00 zł										UG Ostróda
			6370	1 274 000,00 zł																	
11	921	92113	6050	200 000,00 zł	Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno-bibliotecznego w m. Samborowo - II etap	2 000 000,00 zł		200 000,00 zł			1 800 000,00 zł										UG Ostróda
			6370	1 800 000,00 zł																	
				23 097 166,08 zł	Razem wieloletnie	23 097 166,08 zł	0,00 zł	3 750 546,45 zł	1 079 230,63 zł	15 458 000,00 zł	1 274 000,00 zł	1 535 389,00 zł									
Ogółem inwestycyjne						23 097 166,08 zł	1 109 105,06 zł	4 859 651,51 zł	1 079 230,63 zł	15 458 000,00 zł	1 274 000,00 zł	1 535 389,00 zł									
Pozostałe wydatki majątkowe																					
1	900	90019	6230	120 000,00 zł	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.	120 000,00 zł		120 000,00 zł												UG Ostróda	
2	921	92120	6570	800 000,00 zł	Dotacja celowa na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Duragu	800 000,00 zł		16 000,00 zł			784 000,00 zł									UG Ostróda	
Razem majątkowe						0,00 zł	920 000,00 zł	136 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	784 000,00 zł	0,00 zł	-								
Ogółem						23 097 166,08 zł	2 029 105,06 zł	4 995 651,51 zł	1 079 230,63 zł	15 458 000,00 zł	2 058 000,00 zł	1 535 389,00 zł	-								
Ogółem						25 126 271,14 zł															

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:		Planowane wydatki 2024 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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:		
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			2 412 996,34	877 607,34	1 535 389,00	2 412 996,34	877 607,34	-	-	877 607,34	1 535 389,00	-	-	1 535 389,00
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii													
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
1.1	Nazwa projektu:	Przebudowa dróg gminnych: nr 153149N Durąg-Ryn oraz nr 153148N Lichtajny wieś													
	Razem wydatki:			2 412 996,34	877 607,34	1 535 389,00	2 412 996,34	877 607,34			877 607,34	1 535 389,00			1 535 389,00
	z tego: 2023 r.	600	60016												
	z tego: 2024 r.			2 412 996,34	877 607,34	1 535 389,00	2 412 996,34	877 607,34			877 607,34	1 535 389,00			1 535 389,00
2	Razem bieżące			336 974,00	-	336 974,00	67 395,00	-	-	-	-	67 395,00	-	-	67 395,00
	Program	Erasmus +													
	Priorytet:														
	Działanie:														
2.1	Nazwa projektu:	Akredytacja Erasmusa+ w sektorze "Edukacja Szkolna"													
	Razem wydatki:			336 974,00		336 974,00	67 395,00					67 395,00			67 395,00
	z tego: 2023 r.	801	80195	269 579,00		269 579,00									
	z tego: 2024 r.			67 395,00		67 395,00	67 395,00					67 395,00			67 395,00
Ogółem (1+2)		x		2 749 970,34	877 607,34	1 872 363,00	2 480 391,34	877 607,34	-	-	877 607,34	1 602 784,00	-	-	1 602 784,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Gminy Ostróda
z dnia

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	75 294,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 294,00
		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	75 294,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 264,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 264,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 264,00
851			Ochrona zdrowia	658,00
	85195		Pozostała działalność	658,00
		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	658,00
852			Pomoc społeczna	1 411 160,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 373 870,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 373 870,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 902,00
		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	32 902,00
	85295		Pozostała działalność	4 388,00
		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	4 388,00

855			Rodzina	8 310 922,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 181 722,00
		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	8 181 722,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 010,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 010,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 190,00
		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	128 190,00
Razem:				9 801 298,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych			
75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	200,00
85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	335 718,00

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych jst odrębnymi ustawami w 2024 roku**

w złotych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	75 294,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 294,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 264,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 264,00
851			Ochrona zdrowia	658,00
	85195		Pozostała działalność	658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416,00
852			Pomoc społeczna	1 411 160,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 373 870,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 373 870,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 902,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486,00
	85295		Pozostała działalność	4 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 388,00
855			Rodzina	8 310 922,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 181 722,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 950 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 531,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 614,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 010,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 190,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 190,00
Razem:				9 801 298,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Gminy Ostróda
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	2310		670 000,00	670 000,00		670 000,00	
801	80104	2310	885 000,00	988 100,00	988 100,00		988 100,00	
Ogółem			885 000,00	1 658 100,00	1 658 100,00	0,00	1 658 100,00	0,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr ...
Rady Gminy Ostróda
z dnia ...

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2024 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	200 043,00		
2	900	90001	2650		880 773,00		
3	900	90095	2650		70 000,00		
4	926	92604	2650		188 160,00		
5	926	92113	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie - dotacja		887 900,00	
6	921	92116	2480	podmiotowa do działalności statutowej		681 200,00	
Razem					1 338 976,00	1 569 100,00	-
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			2 014 045,00
3	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do placówek edukacji PSONI w Ostródzie			162 000,00
4	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie			1 373 870,00
5	852	85295	2360	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów - fundusz stypendialny "Równe szanse"			15 000,00
6	900	90019	6230	Realizacja inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			120 000,00
7	921	92120	6570	Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Durągu			800 000,00
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			341 000,00
Razem					-	-	4 895 915,00
Ogółem					1 338 976,00	1 569 100,00	4 895 915,00
					7 803 991,00		

Załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Gminy Ostróda
z dnia

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej - sołectwa	kwota funduszu
1.	Bałcyny	26 622,64
2.	Brzydowo	40 666,69
3.	Durąg	37 430,45
4.	Gierłoż	16 913,92
5.	Giętłewo	16 852,86
6.	Glaznoty	18 257,27
7.	Grabin	36 514,54
8.	Górka	29 004,02
9.	Idzbark	46 650,68
10.	Kajkowo	61 061,10
11.	Kątno	22 775,79
12.	Klonowo	21 371,39
13.	Kraplewo	31 202,22
14.	Lichtajny	26 683,70
15.	Lipowo	34 621,64
16.	Lubajny	61 061,10
17.	Międzylesie	43 536,56
18.	Morliny	25 279,30
19.	Naprom	20 699,71
20.	Nastajki	21 371,39
21.	Ornowo	29 614,63
22.	Ostrowin	31 446,47
23.	Pietrzwałd	39 628,65
24.	Reszki	24 851,87
25.	Rudno	20 455,47
26.	Ryn	24 363,38
27.	Ryńskie	16 547,56
28.	Samborowo	61 061,10
29.	Smykowo	25 950,97
30.	Smykówko	35 964,99
31.	Stare Jabłonki	52 817,85
32.	Szyldak	61 061,10
33.	Turznica	32 911,93
34.	Tyrowo	61 061,10
35.	Wąldowo	45 612,64
36.	Warlity Wielkie	19 356,37
37.	Wirwajdy	21 982,00

38.	Wygoda	17 280,29
39.	Wysoka Wieś	17 951,96
40.	Zajączki	23 386,40
41.	Zwierzewo	40 605,63
		1 342 489,33

Załącznik nr 9
do uchwały nr
Rady Gminy Ostróda
z dnia..... r.

**Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 w 2024 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01043	6370	344 000,00			
010	01043	6370		344 000,00		344 000,00
010	01044	6370	1 954 000,00			
010	01044	6370		1 954 000,00		1 954 000,00
600	60016	6370	4 900 000,00			
600	60016	6370		4 900 000,00		4 900 000,00
801	80195	6370	6 460 000,00			
801	80195	6370		6 460 000,00		6 460 000,00
921	92113	6370	1 800 000,00			
921	92113	6370		1 800 000,00		1 800 000,00
Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych		Razem	15 458 000,00	15 458 000,00		15 458 000,00
921	92113	6090	1 274 000,00			
921	92113	6370		1 274 000,00		1 274 000,00
921	92120	6090	784 000,00			
921	92120	6570		784 000,00		784 000,00
Rządowy Program Odbudowy Zabytków		Razem	2 058 000,00	2 058 000,00		2 058 000,00
Ogółem			17 516 000,00	17 516 000,00	0,00	17 516 000,00

Załącznik nr 10
do uchwały nr
Rady Gminy Ostróda
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 957 060,89
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	957 060,89
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 180 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 180 000,00
1	Dochody		101 780 114,48
2	Wydatki		106 557 175,37
3	Deficyt/Nadwyżka.		- 4 777 060,89
4	Przychody		7 957 060,89
5	Rozchody		3 180 000,00

Załącznik nr 11
do uchwały nr
Rady Gminy Ostróda
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu nadwyżki środków obrotowych
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 2650	§ 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	66 094,00	10 678 482,00	1 338 976,00	1 338 976,00	-	10 678 482,00	-	66 094,00	
	z tego:									
	Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie	66 094,00	10 678 482,00	1 338 976,00	1 338 976,00	-	10 678 482,00	-	66 094,00	
	Ogółem	66 094,00	10 678 482,00	1 338 976,00	1 338 976,00	-	10 678 482,00	-	66 094,00	

Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Podstawowym dokumentem, na którym opiera się gospodarka finansowa gminy jest uchwała budżetowa składająca się z budżetu gminy i załączników oraz materiałów informacyjnych.

Projekt budżetu gminy na 2024 rok został oparty na planowanych dochodach i wydatkach przy uwzględnieniu wskaźnika inflacji, wysokości stawek podatkowych, subwencji oraz dotacji na zadania własne i zlecone.

Zaplanowane środki budżetowe powinny zapewnić możliwość zrealizowania zadań własnych gminy określonych w ustawie o samorządzie gminnym.

Źródła dochodów budżetu gminy są ściśle określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zawiera ona wykaz dochodów, a także szczegółowe przepisy dotyczące trybu ustalania i przekazywania subwencji i dotacji z budżetu państwa.

Dochodami gminy są: dochody własne, subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe z innych instytucji publicznych, udziały we wpływach z podatków dochodowych. Mogą nimi być również środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Na rok 2024 zaplanowano dochody ogółem w wysokości 101.780.114,48 zł, w tym dochody bieżące 82.017.295,74 zł, co stanowi 80,58 % planu oraz dochody majątkowe w kwocie 19.762.818,74 zł, co stanowi 19,42 % planu dochodów ogółem. W ogólnej kwocie dochodów zaplanowano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 1.602.784,00 zł, tj. 1,57 %, subwencje – 22.448.173,00 zł, tj. 22,05 %, dotacje – 12.109.773,00 zł, tj. 11,90 %, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych – 15.458.000,00 zł, tj. 15,19%, środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 2.058.000,00 zł, tj. 2,02% - wszystkich dochodów.

Wydatki gminy są odzwierciedleniem realizacji zadań własnych zapisanych w ustawie o samorządzie gminnym. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w wysokości 106.557.175,37 zł, w tym bieżące 81.430.904,23 zł, tj. 76,42 % i majątkowe 25.126.271,14 zł, tj. 23,58 % wszystkich wydatków ogółem.

Wśród wydatków bieżących największy udział mają wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 39.770.231,60 zł, kolejną pozycją wydatków to wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 19.344.705,73 zł, wypłata świadczeń na rzecz osób fizycznych – 11.676.481,00 zł, na dotacje podmiotowe, przedmiotowe, celowe oraz na porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowana została kwota 9.462.091,00 zł.

Planowane dochody budżetu gminy na 2024 rok

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym na 2024 r. zaplanowano dochody w wysokości 55.000,00 zł stanowiące wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Wysokość tych wpływów skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023 r.

W dziale tym zaplanowano również dochody majątkowe w wysokości 2.298.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych

na zadanie „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ostróda” zaplanowano kwotę 2.811.845,00 zł.

Dział 600 – Transport o łączność

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 6.435.389,00 zł, z tego: z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych: na zadanie „Przebudowa ulicy Bukowej, Dębowej i Brzozowej w m. Kajkowo” – 4.900.000,00 zł, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z udziałem środków UE na zadanie „Przebudowa dróg gminnych nr 153149N Durąg-Ryn oraz 153148N Lichtajny wieś: kwota 1.535.389,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano łączne wpływy na 2024 rok w wysokości 847.445,00 zł, w tym dochody majątkowe 589.260,00 zł.

Opłaty roczne za trwałe zarząd, służebności oraz opłaty za użytkowanie wieczyste przyjęto w kwocie 65.185,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023 r. Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego planuje się w łącznej wysokości 193.000,00 zł. Wielkość ta została skalkulowana na podstawie zawartych umów najmu na lokale komunalne – 142.000,00 zł oraz zawartych umów na dzierżawę nieruchomości – 51.000,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości zakłada się w wysokości 589.260,00 zł. Plan ten oparto na podstawie: ustalonych rat rocznych za sprzedane nieruchomości w latach ubiegłych w wysokości 7.300,00 zł, planowanych sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w m. Gierłoż, Głaznoty, Lipowo, Pietrzwałd, sprzedaży działek na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych wg wniosków w miejscowościach Stare Jabłonki, Turznica, Pancerzyn, Idzbark – łącznie zaplanowano dochód w wysokości 581.960,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Źródłem dochodów gminy zakwalifikowanym do tego działu są wpływy z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych. Wielkość dochodów planuje się w wysokości 30.000,00 zł. Wysokość planowanej kwoty wyliczono na podstawie prognozowanych ilości wnoszonych opłat w roku 2023, tj. opłaty za wykup miejsca na cmentarzu komunalnym, opłat z tytułu rezerwacji miejsca, opłat za zezwolenie na postawienia nagrobka, opłat z tytułu korzystania z domów przedpogrzebowych oraz opłat za wznowienie prawa do miejsca na cmentarzu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowana łączna kwota dochodów w tym dziale to 100.423,24 zł. Dochody bieżące to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych w wysokości 75.294,00 zł, wpływy z tytułu opłaty za prowadzenie PKZP dla jednostek organizacyjnych gminy – 20.952,00 zł oraz z tytułu należnego wynagrodzenia płatnikowi za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.177,24 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotacja w wysokości 3.264,00 zł przyjęta do planu dochodów wynika z informacji podanej przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Elblągu celem sfinansowania zadania zleconego dotyczącego prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym zostały zaplanowane dochody własne gminy pochodzące z podatków i opłat oraz z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Łączne wpływy planuje się w wysokości 42.557.939,00 zł, co stanowi 51,89 % ogólnych dochodów bieżących.

Dochody z działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł, wysokość oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023. Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy nie mogą wybrać karty podatkowej jako formy opodatkowania. Nie mogą też dokonać zmiany formy opodatkowania na kartę podatkową. Opodatkowanie w tej formie przysługuje jedynie podatnikom, którzy rozliczali się w ten sposób na dzień 31 grudnia 2021 r.

Znacznym źródłem dochodów gminy są wpływy z podatków od osób prawnych – 14.774.076,00 zł, co stanowi 34,71 % dochodów tego działu.

Wpływy podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w wysokości 13.000.000,00 zł, skalkulowano je na podstawie złożonych deklaracji podatkowych wg stanu na dzień 30 września 2023 roku z uwzględnieniem planowanej na rok 2024 podwyżki stawek.

Kolejnym źródłem dochodów jest podatek rolny od osób prawnych. Wysokość podatku obliczona została jako równowartość pieniężna 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstwa rolnego oraz równowartość 5 q żyta od 1 ha pozostałych gruntów rolnych. Do ustalenia wysokości wpływów przyjęto stawkę za 1 q żyta 81 zł. Przy założeniu, że wskaźnik realizacji będzie wynosił 100 % i po zastosowaniu ulg i zwolnień ustawowych, wpływy podatku rolnego od osób prawnych będą wynosiły łącznie 870.000,00 zł.

Planuje się wpływy do budżetu z tytułu podatku leśnego od osób prawnych w wysokości 690.000,00 zł. Wpływy te oszacowano jako równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez GUS (327,43 zł za 1 m³) tj. w zaokrągleniu 72,03 zł za 1 ha, przyjmując powierzchnię lasów na dzień 30.09.2023 r. Do projektu budżetu przyjęto wykonanie na poziomie 100 % przypisu.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano w kwocie 122.076,00 zł. Prognozę wpływów skalkulowano na podstawie ilości pojazdów zgłoszonych do opodatkowania na koniec III kwartału br. tj. 62 pojazdów. Planowane wpływy przyjęto w wysokości 100 % przypisu rocznego z uwzględnieniem planowanej podwyżki stawek na rok 2024.

Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zaplanowano w wysokości 87.000,00 zł. Wymiaru i poboru tego podatku dokonują urzędy skarbowe, dlatego jego wysokość jest trudna do oszacowania. Wpływy na rok budżetowy przyjęto na podstawie średniego wykonania w 2023 r.

Odsetki za nieterminowe uiszczanie podatków przez osoby prawne zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023 tj. w kwocie 5.000,00 zł.

Kolejnym źródłem dochodów budżetowych są podatki i opłaty uiszczane przez osoby fizyczne – 8.867.750,00 zł, tj. 20,84 % wpływów tego działu.

Dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zakłada się w wysokości 3.960.000,00 zł uwzględniając powierzchnie budynków i gruntów oraz wartość budowli wg

stanu na dzień 30.09.2023 r. i planowany wzrost stawek. Kalkulacji wysokości wpływów dokonano przyjmując 95 % realizacji przypisu oraz wpływu 15% stanu zaległości.

Wpływy podatku rolnego od osób fizycznych planuje się w wysokości 2.760.000,00 zł. Plan budżetowy ustalono w oparciu o stan posiadania na koniec III kwartału 2023 r. Uwzględniono również zwolnienia i ulgi ustawowe z tytułu nabycia gruntów oraz zwolnienia na mocy uchwały Rady Gminy Ostróda. Łączna kwota wynikająca z udzielonych i zastosowanych ulg wynosi 507.788,31 zł. Do szacowania planu budżetowego przyjęto wskaźnik realizacji wpływów 96 % przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania w roku 2023. Prognozowane wpływy powiększono o kwotę 34.000,00 zł z tytułu zaległości.

Wysokość podatku leśnego od osób fizycznych na 2024 rok zakłada się w wysokości 38.000,00 zł. Do szacowania wielkości podatku przyjęto powierzchnię lasów według stanu na koniec III kwartału br. , tj. 530 ha. Zaplanowano wpływy w wysokości ok. 96 % przypisu rocznego, tj. w takiej samej wysokości jak do szacowania podatku rolnego, ponieważ w przypadku osób fizycznych podatek leśny i rolny jest pobierany w formie łącznego zobowiązania podatkowego.

Planowane wpływy podatku od środków transportowych osób fizycznych zakłada się w wysokości 309.250,00 zł. Do planu budżetowego przyjęto podatek naliczony od 150 pojazdów przy średnim wskaźniku realizacji przypisu ok. 98 % oraz wpływem zaległości w kwocie 20.000 zł.

Podatek od spadków i darowizn jest dochodem gminy realizowanym przez urzędy skarbowe. Planowane wpływy do budżetu przyjęto w wysokości 88.000,00 zł , tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023.

Opłata miejscowa jest opłatą lokalną pobieraną w miejscowościach o walorach turystycznych, które zostały wskazane uchwałą Rady Gminy Ostróda. Zaplanowano wpływy w wysokości 170.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023 przy uwzględnieniu podwyższenia stawki z kwoty 2,80 zł do 3,22 zł za dobę pobytu oraz dodania do listy miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową Warlit Wielkich, Kątna, Idzbarka, Zwierzewa i Grabinka.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych planuje się w wysokości 1.500.000,00 zł na podstawie wykonania w latach 2021-2022 oraz przewidywanego wykonanie w bieżącym roku. Podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe, dlatego też trudno określić wpływy z tego tytułu.

W budżecie zaplanowano kwotę 42.500,00 zł stanowiącą zwrot poniesionych kosztów upomnień, opłaty prolongacyjnej oraz odsetki za zwłokę w zapłacie podatków. Kwota ta stanowi przewidywany poziom realizacji w 2023 roku.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 75.000,00 zł zaplanowano na poziomie szacunkowego wykonania roku 2023.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej przyjęto w wysokości 15.000,00 zł - kwota ta jest uiszczana przez jednego przedsiębiorcę za wydobycie kopalin.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowane są w wysokości 250.000,00 zł na poziomie planowanego wykonania w bieżącym roku oraz 75.000,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. „małpki”).

Planowane wpływy z tytułu opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 590.000,00 zł dotyczą: opłat adiacenckich i planistycznych w łącznej wysokości 200.000,00 zł oraz z tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczania urządzeń w pasie drogowym 390.000,00 zł. Wysokość wpływów obliczono na podstawie wydanych decyzji w latach poprzednich oraz prognozowanych nowych opłat.

Do wpływów podatkowych zostały zaliczone rekompensaty, jakie gmina uzyskuje z tytułu udzielonych zwolnień z podatku od nieruchomości pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne. Ogólna powierzchnia tych

gruntów wg stanu na 30.09.2023 r. to 1682,6402 ha. Kwotę rekompensaty na 2024 rok planuje się w wysokości 9.000,00 zł.

Bardzo ważnymi dochodami mającym duży wpływ na stan finansów gminy są udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych. Wielkość tych udziałów wskazuje Minister Finansów, który w piśmie nr ST3.4750.19.2023 określił dla Gminy Ostróda planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 16.408.385,00 zł, co stanowi 38,56 % ogólnych wpływów tego działu oraz dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1.453.728,00 zł, co stanowi 3,42 % dochodów tego działu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są subwencje. Na 2024 rok wielkość części oświatowej subwencji została określona w wysokości 17.364.239,00 zł, natomiast część wyrównawcza subwencji w kwocie 5.083.934,00 zł. Ponadto zaplanowano dochody w kwocie 820.000,00 zł, w tym: z tytułu zwrotu podatku VAT związanego z realizowanymi inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi w roku 2023 oraz złożonymi korektami do lat poprzednich w związku ze zwiększeniem prewspółczynnika do odliczenia vat – wyrok NSA – 720.000,00 zł, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano kwotę 100.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zostały zaplanowane dochody w wysokości 2.771.836,00 zł jako dochody bieżące oraz 6.460.000,00 zł jako dochody majątkowe.

Przyjęto wpływy dotacji z Miasta Ostróda i innych gmin (łącznie 9 gmin wg stanu na wrzesień 2023 r.) za dzieci przedszkolne uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy – 885.000,00 zł, rodziców za korzystanie przez dzieci z wychowania przedszkolnego – 18.130,00 zł, a także wpływ dotacji celowej na wychowanie przedszkolne w kwocie 630.081,00 zł.

Łączne dochody w stołówkach planuje się w kwocie 1.171.230,00 zł, do kalkulacji dochodów przyjęto 251 dni dożywiania, 409 dzieci korzystających z wyżywienia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz 596 uczniów żywiących się w świetlicach, przy dziennej stawce żywieniowej od 4,00 zł do 10 zł.

W dziale tym zaplanowano również dochody w kwocie 67.395,00 zł tytułem dotacji do projektu Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 6.460.000,00 zł pochodzą z Rządowego Funduszu Polski łąd Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Samorządowego w Starych Jabłonkach”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 658,00 zł na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Głównymi pozycjami dochodów gminy w dziale pomoc społeczna są dotacje celowe z budżetu państwa, przekazywane na zadania zlecone i własne. W roku 2024 kwota dotacji

na zadania zlecone wyniesie 1.411.160,00 zł, natomiast dotacja na zadania własne 1.678.394,00 zł.

W ramach zadań zleconych na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie wpłynie dotacja w wysokości 1.373.870,00 zł oraz na wynagrodzenie opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych 32.902,00 zł.

Dotacja związana z dofinansowaniem zadań własnych zaplanowana została na: opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby otrzymujące zasiłek stały - kwota 84.904,00 zł, na zasiłki okresowe i pomoc w naturze - kwota 428.303,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - kwota 711.670,00 zł, na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - kwota 263.062,00 zł oraz na realizację programu "pomoc państwa w zakresie dożywiania" - kwota 190.455,00 zł.

W dziale tym uwzględniono dochody w łącznej kwocie 43.300,00 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze oraz odsetek od zgromadzonych na rachunku bankowym środków.

W dziale tym zaplanowano również dochody majątkowe w wysokości 50.669,74 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na budowę platformy schodowej w GOPS dla osób niepełnosprawnych.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane w tym dziale dotacje w kwocie ogólnej 8.310.922,00 zł dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 61.100,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, odsetek i kosztów upomnień oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych – 120.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody bieżące związane z ochroną środowiska w kwocie 1.331.541,50 zł, dotyczą opłat za składowanie i magazynowanie odpadów na składowisku w Rudnie oraz innych opłat za korzystanie ze środowiska – 1.300.000,00 zł oraz środków z NFOŚiGW w kwocie 31.541,50 zł na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze”.

W dziale tym zaplanowano również kwotę 71.500,00 zł jako dochody majątkowe – są to środki pozyskane z WFOŚiGW na II etap realizacji zadania „Ekomuzeum doliny rzeki Gizeli”.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wpływy bieżące w wysokości 15.400,00 zł za wynajmem świetlic wiejskich.

W dochodach majątkowych tego działu zaplanowano kwotę 3.858.000,00 zł, z tego: kwota 784.000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, robót budowlanych Kościoła pw Św. Apostołów Piotra i Pawła w Durągu”, kwota 1.274.000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji „Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno-bibliotecznego w miejscowości Samborowo, Gmina Ostróda – I etap”, kwota 1.800.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na inwestycję : „Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno- bibliotecznego w miejscowości Samborowo, Gmina Ostróda – II etap.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2023 rok

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości 3.091.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 3.031.000,00 zł

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki dla Izby Rolniczej z tytułu wpływów z podatku rolnego.

Wydatki majątkowe w tym dziale związane z zadaniami inwestycyjnymi wodno-kanalizacyjnymi:

- „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ostróda” na łączną kwotę 2.872.000,00 zł, z tego dofinansowanie 2.298.000,00 zł, środki własne 574.000,00 zł;
- „Stacja uzdatniania wody wraz z zagospodarowaniem ujęć wody obręb Górka” na kwotę 159.000,00 zł;

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zaplanowane środki w kwocie 200.043,00 zł to dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego na częściowe pokrycie wydatków na dostarczenie 740.900 m³ wody dla mieszkańców gminy.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 9.117.496,34 zł, w tym na wydatki majątkowe 7.463.996,34 zł.

Na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego w formie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Ostróda planuje się kwotę 670.000,00 zł. W ramach tej kwoty pokryje się koszty kursowania autobusów miejskich do miejscowości Warlity Wielkie, Międzylesie, Idzbark, Górka, Kajkowo, Tyrowo, Morliny – łącznie planuje się trasę 59.500 km x 11,25 zł stawka.

Na realizację zadań na drogach gminnych zaplanowano środki w wysokości 8.447.496,34 zł, z tego: na wydatki majątkowe 7.463.996,34 zł, w tym fundusz sołecki 51.000,00 zł oraz wydatki bieżące 983.500,00 zł, w tym fundusz sołecki 357.199,22 zł. Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów: zimowego utrzymania dróg – 150.000,00 zł, remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej, nawierzchni nieutwardzonej oraz powierzchniowe utwardzenie emulsjami nawierzchni z destruktu – 600.000,00 (w tym w ramach funduszu sołeckiego 337.638,12 zł). Na usługi dotyczące wycinki drzew i krzaków w pasie drogowym, ustawienie znaków, barier ochronnych, wznowienie granic, postawienia wiat przystankowych, przeglądy dróg, mostów i przejazdów kolejowych – 122.000,00 zł. Na zakup znaków drogowych, tablic z nazewnictwem ulic, zakup wiaty przystankowej w Kajkowie i Smykowie w ramach funduszu sołeckiego oraz innych materiałów drogowych planuje się kwotę 100.000,00 zł, na różne opłaty i składki 10.000,00 zł, opłatę za monitoring Międzylesie w ramach funduszu sołeckiego 1.500,00 zł.

Na zadania majątkowe przewidziano kwotę 7.463.996,34 zł, z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej w Kajkowie, przebudowę dróg gminnych Durąg-Ryn i Lichtajny wieś oraz wykonanie dokumentacji projektowych.

Dział 630 - Turystyka

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 60.000,00 zł, z tego 45.000,00 zł jako dotacje dla organizacji pozarządowych realizujące zadania własne gminy, tj. na prowadzenie informacji turystycznej i inne zadania z zakresu informacji turystycznej, a także kwotę 15.000,00 zł na konserwację i inwentaryzację szlaków turystycznych na terenie gminy Ostróda.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania realizowane w tym dziale planuje się łączne wydatki w wysokości 1.633.400,00 zł, w tym na wydatki majątkowe 1.116.000,00 zł.

Na koszty gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy przeznaczona jest kwota 1.218.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe – 1.016.000,00 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na: na remonty, konserwację i zakup materiałów - 75.000 zł, zakup energii na klatkach schodowych – 10.000,00 zł, usługi przeglądów elektrycznych, gazowych, budowlanych, kominiarskich – 50.000,00 zł, wpłaty do wspólnot mieszkaniowych oraz odszkodowania za nie przydzielenie lokalu socjalnego – 22.000,00 zł, ubezpieczenie mienia – 35.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 1.016.000,00 na realizację zadania „Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku na cele mieszkaniowe w Tyrowie Gmina Ostróda” – odbiór końcowy prac.

Na realizację zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami przeznaczono kwotę 415.400,00 zł, z tego wydatki majątkowe 100.000,00 zł. Środki bieżące przeznaczone będą na: wykonanie dokumentacji do ksiąg wieczystych i aktów notarialnych, zakup map oraz wykonanie wycen nieruchomości celem aktualizacji rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i określenia opłat adiacenckich i rent planistycznych, opłaty za ogłoszenia prasowe i akty notarialne, wykonanie bieżących podziałów, wznowienie granic i rozgraniczeń nieruchomości, opłata za wycinkę i cięcia pielęgnacyjne drzew, zakup dokumentacji geodezyjnej i aktualizacji programów – łącznie kwota 180.000,00 zł wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa – 110.100,00 zł, użytkowanie wieczyste, podatek VAT, koszty postępowania sądowego, innych opłat i usług telekomunikacyjnych – 18.300,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano środki w łącznej wysokości 966.862,00 zł, w tym wydatki majątkowe 18.000,00 zł.

Na zadania z zakresu planowania przestrzennego przeznaczono kwotę 757.862,00 zł. W omawianym roku planuje się pokryć koszty kontynuacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - łącznie 526.904,00 zł. Na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego zaplanowano kwotę 159.000,00 zł. Dodatkowo planuje się zabezpieczyć środki budżetowe na pokrycie kosztów: ogłoszeń prasowych dotyczących sporządzania planów i informacji o wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp – 30.000,00 zł, zakup dokumentacji geodezyjnej i oprogramowania 4428,00 zł. Zaplanowano również wynagrodzenie bezosobowe za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w kwocie 37.530,00 zł.

Wielkość wydatków planowanych na utrzymanie cmentarzy w 2024 r. wynosi 209.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 18.000,00 zł. Zaplanowane środki bieżące zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów zatrudnienia opiekunów cmentarzy i domów pogrzebowych w Tyrowie i Samborowie – 65.650,00 zł, wywozu nieczystości i zabiegi

pielęgnacyjne na cmentarzach 76.800,00 zł, zakupu benzyny, środków czystości, materiałów do prac remontowych, doposażenie domów przedpogrzebowych – 20.000,00 zł, energii elektrycznej, wody – 14.000,00 zł, remontów, awarii oraz przeglądów pomp ciepła 10.000,00 zł. Na ubezpieczenie cmentarzy przeznaczono kwotę 4.550,00 zł. W ramach wydatków majątkowych planuje się wymianę drzwi w domu przedpogrzebowym w Samborowie.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną w całym dziale planuje się w łącznej wysokości 11.534.575,00zł na wydatki bieżące.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej planuje się w wysokości otrzymanej dotacji celowej, tj. w kwocie 75.294,00 zł i przeznacza się je na częściowe pokrycie wynagrodzeń osobom prowadzącym zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

Planowane wydatki na Radę Gminy w wysokości 376.584,00 zł będą przeznaczone na wypłatę diet –355.584,00 zł, koszty związane z pełnieniem funkcji radnych, tj. koszty szkoleń oraz koszty obsługi administracyjno-biurowej - 21.000,00 zł.

Wydatki dotyczące Urzędu Gminy zakłada się w kwocie 10.044.658,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano na łączną kwotę 8.924.850,00 zł, w tym wynagrodzenia osobowe dla pracowników 7.510.782,00 zł (84,05 etatu), nagrody regulaminowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zaplanowano również pokrycie ze środków własnych część wynagrodzenia dla 3 pracowników prowadzących zadania rządowe dotyczące ewidencji ludności, ponieważ dotacja planowana na to zadanie nie pokrywa w pełni kosztów. Przy planowaniu podwyżek wynagrodzeń uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz stopień inflacji na poziomie 10%. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 1.119.808,00 zł związane są z ponoszeniem kosztów administracyjnych prowadzonych spraw urzędowych i z utrzymaniem lokali biurowych. Środki przeznaczone będą między innymi na pokrycie kosztów: usług związanych z obowiązkowymi badaniami lekarskimi pracowników oraz świadczeniami bhp – 44.510,00 zł, podróży służbowych i szkoleń – 124.500,00 zł, zakupu środków czystości, materiałów biurowych i kancelaryjnych, artykułów chemicznych, tonerów do drukarek, doposażenia pomieszczeń biurowych, prenumeraty prasy oraz innych niezbędnych zakupów - łącznie 112.200,00 zł, zakupu wody, energii elektrycznej i ciepłej – 200.000,00 zł, usług konserwacyjnych, naprawy sprzętu biurowego oraz innych niezbędnych remontów – 39.000,00 zł, usług pocztowych, informatycznych, audytorskich, introligatorskich, dozoru budynku, ogłoszeń prasowych oraz innych – łącznie 380.850,00 zł, usług telefonicznych – 18.000,00 zł, ubezpieczenia sprzętu biurowego, budynków oraz innych opłat – 12.000,00 zł, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych – 171.748,00 zł, opłat z tytułu wywozu odpadów komunalnych 16.000,00 zł, podatku vat 1.000,00 zł.

Wydatki związane z promowaniem gminy w roku 2024 zostały zaplanowane w kwocie 356.500,00 zł. Przeznaczone będą one na promocję gminy na imprezach organizowanych w regionie , na promowanie gminy podczas imprez organizowanych w regionie i podczas targów turystycznych, Gmina Ostróda będzie również organizatorem imprez promocyjnych (Dożynki Gminne, Mazurski Dzień Ziemiaka, Rajd Rowerowy Dylewska Góra, Dzień Chleba, Dzień Dyni itp.). Kolejnym znaczącym wydatkiem jest promowanie gminy w lokalnych mediach (radio, prasa, telewizja, media społecznościowe) – łącznie na ten cel zaplanowano kwotę 300.000,00 zł Ponadto w budżecie zaplanowano środki w wysokości 29.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród, dyplomów i statuetek

okolicznościowych, na nagrody konkursowe podczas imprez promocyjnych- 9.000,00 zł , różne opłaty i składki 3.000,00 zł, oprawę muzyczną podczas imprez 15.000,00 zł

Na wydatki w pozostałej działalności administracyjnej zaplanowano kwotę 681.539,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 18.800,00 zł. Proponowane wydatki na 2024 rok będą przeznaczone na: wypłaty diet dla sołtysów w kwocie 401.400,00 zł, prenumeratę gazety sołeckiej, materiały biurowe, upominki za długoletnie pożycia małżeńskie jubilatów, pozostałe koszty, które nie są bezpośrednio związane z kosztami utrzymania miejsc pracy - 20.468,00 zł, koszty usług (targi rolne, wyjazdowa narada, wynajem sali na zebrania wiejskie, wykonanie tablic informacyjnych) – 43.050,00 zł. W pozostałej działalności administracyjnej zaplanowano również wydatki na pokrycie kosztów związanych z wymiarem i poborem podatków lokalnych oraz niepodatkowych należności. Środki zostaną wydatkowane na: wypłatę prowizji za inkaso podatków – 60.000,00 zł, dostarczanie nakazów płatniczych – 45.000 zł, koszty komornicze związane z realizacją tytułów wykonawczych, opłaty sądowe za wpisy hipotek – 13.771,00 zł. W ramach wynagrodzeń bezosobowych zaplanowano kwotę 19.200,00 zł na pokrycie kosztów prowadzenia PKZP dla jednostek organizacyjnych gminy oraz składki zus od wypłaconych umów zleceń i inkasa 8.650,00 zł. Na opłacenie składek z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń i związków gmin zaplanowano kwotę 70.000,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki wykazane w tym dziale dotyczą w całości zadań zleconych. Planowane środki na 2024 rok w kwocie 3.264,00 zł będą wykorzystane na koszty obsługi prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 5.000,00 zł zostaną przeznaczone na koszty zakupu materiałów i wyposażenia Akcji Kurierskiej i Stałego Dyżuru, zwrot kosztów przejazdu na kwalifikacje wojskowe.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zadania realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne planuje się przeznaczyć środki w wysokości 766.090,00 zł na wydatki bieżące , w tym w ramach funduszu sołeckiego 30.800,00 zł. Na zapewnienie gotowości bojowej zaplanowano środki m. in. na: wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniowych – 110.000,00 zł, na pokrycie kosztów zatrudnienia na umowy zlecenia 12 konserwatorów sprzętu mechanicznego i komendanta gminnego OSP –186.290,00 zł, zakup paliwa do 18 samochodów i sprzętu mechanicznego, zakup umundurowania oraz części zamiennych do samochodów i sprzętu mechanicznego – 136.500,00 zł, koszty energii elektrycznej, ogrzewania elektrycznego i wody – 150.000,00 zł, koszty wykonania remontów bieżących samochodów gaśniczych, sprzętu mechanicznego, remontów remiz OSP – 40.000,00 zł, koszty i usługi związane z przeglądami i rejestracją samochodów, przeglądów okresowych i legalizacją aparatów powietrznych, sprzętu hydraulicznego, gaśnic – 63.300,00 zł, badania lekarskie i psychotechniczne strażaków – 20.000,00 zł, koszty obowiązkowych ubezpieczeń samochodów, sprzętu i członków OSP– 55.000,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych do alarmowania poprzez SMS – 5.000,00 zł.

Na obronę cywilną planuje się przeznaczyć kwotę 5.000,00 zł na koszty szkolenia formacji obrony cywilnej przy Urzędzie Gminy oraz konserwację sprzętu.

Na zarządzanie kryzysowe w 2024 rok planuje się wydatki w łącznej wysokości 48.000,00 zł z przeznaczeniem na: uzupełnienie stanu magazynu zarządzania kryzysowego, zakup paliwa do agregatu prądotwórczego i części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych – 25.500,00 zł, pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych - 1.500,00 zł, serwis i nadzór autorski programu komputerowego CZK, koszty usług usuwania zagrożeń powstałych na terenie gminy – 15.000,00 zł, remont bieżący i konserwację sprzętu będącego na wyposażeniu magazynu, w tym łączności radiowo-bezprzewodowej – 5.000,00 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 1.000,00 zł na pokrycie kosztów udzielenia wsparcia psychologicznego osobom poszkodowanym w sytuacjach kryzysowych.

Ponadto w dziale tym zaplanowano środki w kwocie 26.200,00 zł na organizację m.in. gminnych zawodów OSP i MDP, eliminacji gminnych i powiatowych OTWP „Młodzież zapobiega pożarom”, organizację konkursu plastycznego dla młodzieży „Zapobiegajmy pożarom”, organizację obchodów gminnych dnia strażaka oraz zakup czasopisma „Strażak” dla 12 OSP.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zadanie to wiąże się z kosztami ponoszonymi z tytułu emisji obligacji. Na 2024 r. zaplanowano odsetki w kwocie 2.000.000,00 zł, wyliczone na poziomie stawek procentowych z miesiąca września 2023 r. uwzględniając możliwą obniżkę stóp procentowych w drugiej połowie 2024 roku oraz kwotę 50.000,00 zł na prowizję i koszty emisji obligacji.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowane w tym dziale środki w łącznej wysokości 350.000 zł obejmują rezerwę ogólną i celową. Tworzenie rezerw jest obowiązkowe. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 130.000,00 zł stanowi około 0,12 % planowanych wydatków gminy na 2024 rok, jej wysokość to nie mniej niż 0,1% i nie więcej niż 1 % wydatków budżetu. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 220.000,00 zł stanowi 0,56 % wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Na finansowanie zadań w dziedzinie oświaty i wychowania planuje się wydatki w łącznej wysokości 47.413.281,00 zł w tym kwota 39.493.281,00 zł na wydatki bieżące i kwota 7.920.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wśród wydatków bieżących największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które zaplanowano w wysokości 27.050.955,00 zł, co stanowi 68,5 % wydatków bieżących. Na prowadzenie zadań oświatowych gmina otrzymuje subwencję. Wysokość subwencji na 2024 rok wyniesie 17.364.239,00 zł, co pokryje jedynie 43,97 % wydatków bieżących tego działu.

W gminie Ostróda funkcjonuje 9 szkół podstawowych, w tym trzy szkoły w zespołach. Do 73 oddziałów szkół podstawowych uczęszcza 1017 uczniów, średnio na oddział przypada 14 uczniów. Zatrudnionych w szkołach podstawowych jest 185 nauczycieli na 162,69 etatu. Pracownicy obsługi i administracji zatrudnieni są na 53,24 etatu. Planowane wydatki bieżące tego rozdziału ogółem wynoszą 24.004.484,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 19.618.033,00 zł, co stanowi 81,59 % planowanych ogólnych wydatków bieżących. Wśród wynagrodzeń zaplanowano dla pracowników nagrody jubileuszowe (27) w kwocie 320.017,00 zł. W planowaniu wynagrodzeń uwzględniono zmiany przepisów odnośnie minimalnego wynagrodzenia oraz koszty Pracowniczych Planów Kapitałowych. Wydatki osobowe to również dodatki wiejskie

dla nauczycieli i pomoc zdrowotna - łącznie 883.715,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.107.652,00 zł. Poza wymienionymi wydatkami planuje się wydatki na bieżące utrzymanie wszystkich szkół podstawowych w łącznej kwocie 2.395.084,00 zł. Środki wydatkowane będą między innymi na: zakup oleju grzewczego, węgla, gazu – 938.100,00 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych, kancelaryjnych, papieru kserograficznego, tuszu do drukarek, tonerów, druków szkolnych – 352.280,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 55.500,00 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 330.314,00 zł, usługi konserwacyjne i remontowe – 35.500,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 27.300,00 zł, usługi kanalizacyjne, bhp, kominiarskie, informatyczne, archiwalne, pocztowe, przewozowe, ścieki, aktualizacja oprogramowania, koszty obsługi PKZP i inne drobne usługi – 411.485,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 24.050,00 zł, wydatki na opinie i diagnozy 40.600,00 zł, podróże służbowe – 15.500,00 zł, składki z tytułu ubezpieczenia majątku szkoły – 75.759,00 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 75.196,00 zł, szkolenie pracowników administracji – 13.500,00 zł.

Przy szkołach podstawowych funkcjonuje 6 oddziałów przedszkolnych (łącznie 9 grup), do których uczęszcza 186 dzieci, zatrudnienie nauczycieli wynosi 9,0 etatu, pracowników obsługi 5 etatów. Na koszty działalności oddziałów planuje się środki w łącznej wysokości 1.270.438,00 zł, które prawie w całości dotyczą wynagrodzeń i pochodnych - 1.008.129,00 zł, co daje 79,35 % ogólnych wydatków. Na świadczenia pracownicze i socjalne zaplanowano kwotę – 48.714,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 54.795,00 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych, kancelaryjnych, papieru kserograficznego, częściowy zakup opału tuszu do drukarek, tonerów – 100.800,00 zł, na badania lekarskie – 1.600,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych – 11.700,00 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 18.500,00 zł, drobne konserwacje sprzętu – 2.000,00 zł, drobne usługi – 4.750,00 zł, delegacje służbowe – 650,00 zł, ubezpieczenie sprzętu 10.500,00 zł, wywóz nieczystości 8.300,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 320.000,00 zł na wydatki majątkowe związane z modernizacją oddziałów przedszkolnych – konieczność dostosowania oddziałów do wymogów ochrony przeciwpożarowej.

Na terenie gminy funkcjonują 4 przedszkola, w tym 3 w zespołach. Do 11 oddziałów przedszkolnych uczęszcza 219 dzieci. Średnio na 1 oddział przypada 20 wychowanków. W przedszkolach zatrudnionych jest 22 nauczycieli na 21,69 etatu i 14 pracowników obsługi. Na działalność przedszkoli planuje się przeznaczyć środki w łącznej wysokości 6.341.914,00 zł, w tym: bieżąca działalność przedszkoli – 3.339.769,00 zł, dotacje dla przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Ostróda - 2.014.045,00 zł, dotacje za dzieci z Gminy Ostróda dla innych gmin – 988.100,00 zł.

Przy wyliczeniach dofinansowania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda przyjęto ilość dzieci zgłoszonych przez przedszkola niepubliczne w rozliczeniach z miesiąca września tj. Przedszkole „Pod Jelonkiem” w Idzbarku – przyjęto do wyliczeń 80 dzieci i 1 dziecko niepełnosprawne, Przedszkole „Mam Talent” w Wałdowie – przyjęto 90 dzieci oraz 3 dzieci niepełnosprawnych (liczone kwotą określoną w metryczce subwencji na dzieci niepełnosprawne). Podstawą do określenia wysokości dotacji jest plan dochodów i wydatków wg projektu budżetu w przedszkolach z terenu gminy Ostróda oraz przeciętnej liczby dzieci w tych placówkach – dotacja wynosi 75% planowanych wydatków na jedno dziecko.

Do planowania dofinansowania kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Ostróda w przedszkolach w innych gminach: Miasto Ostróda – przyjęto 119 dzieci; Gmina Lubawa – przyjęto 1 dziecko, Gmina Grunwald – 4 dzieci, Gmina Dąbrówno 2 dzieci. Podstawą wyliczeń była wysokość stawki dotacji oraz liczba dzieci z innych gmin (przy rozliczeniach z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wyliczona stawka jest pomniejszana o kwotę dotacji z budżetu państwa).

W przedszkolach w wydatkach bieżących zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 2.742.811,00 zł, świadczenia pracownicze - 110.045,00 zł, odpisy na fundusz socjalny - 158.935,00 zł. Pozostałe planowane wydatki związane będą z bieżącym funkcjonowaniem jednostek i zostaną przeznaczone na: zakup opału i energii cieplnej - 98.478,00 zł, zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych i biurowych - 91.600,00 zł, zakup zabawek edukacyjnych i książek - 16.500,00 zł, usługi konserwacyjne i remontowe - 8.600,00 zł, zakup usług zdrowotnych - 3.120,00 zł, usługi kanalizacyjne, ścieki, usługi bhp, usługi pocztowe, inne drobne usługi - 42.634,00 zł, opinie i ekspertyzy - 4.800,00 zł, usługi telekomunikacyjne - 5.650,00 zł, koszty podróży służbowych - 4.100,00 zł, koszty ubezpieczenia mienia - 4.700,00 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych - 7.596,00 zł, szkolenia pracowników - 3.100,00 zł, podatek VAT - 100 zł. Do oddziału przedszkolnego w Starych Jabłonkach zaplanowano koszty dowozu dzieci w kwocie 37.000,00 zł.

Zadaniem gminy jest dowożenie uczniów do szkół. Wydatki na ten cel planuje się w wysokości 2.251.936,00 zł. Najwyższą pozycję stanowią koszty zakupu biletów miesięcznych - 1.587.000,00, koszty przewozu wykonywane przez przewoźników oraz koszty przewozu dzieci niepełnosprawnych - 421.036,00 zł, zwrot dla rodziców, którzy sami dowożą dzieci do szkół - 81.900,00 zł. Ponadto planuje się zabezpieczyć dotację celową dla organizacji pozarządowej na koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych na zajęcia szkolno-terapeutyczne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie - 162.000,00 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zabezpiecza się środki w kwocie 119.021,00 zł, tj. 0,8 % odpisu od planowanego funduszu płac nauczycieli. Kwota ta zostanie wykorzystana na dofinansowanie szkoleń nauczycieli, rad pedagogicznych, dofinansowanie studiów a także na koszty podróży i zakup materiałów szkoleniowych.

W gminie funkcjonuje 8 stołówek szkolnych i przedszkolnych, planuje się objąć dożywianiem 1010 uczniów przy zatrudnieniu obsługi na 22 etatów. Planowane wydatki na to zadanie to kwota 3.370.355,00 zł. Ze środków tych zostaną pokryte m.in. koszty osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 1.762.130,00 zł (w tym planowane nagrody jubileuszowe - 10.590,00 zł), koszty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i usług zdrowotnych oraz środki bhp - 50.502,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą przede wszystkim zakupu żywności - 909.606,00 zł oraz zakupu środków czystości, drobnych remontów, energii elektrycznej oraz innych - 208.029,00 zł. Zaplanowano również kwotę 440.088,00 zł na zakup gotowych posiłków dla dzieci ze szkół w Zwierzewie oraz w Szkole Podstawowej w Idzbarku, gdzie nie funkcjonują stołówki. W świetle nowych przepisów organ prowadzący musi pokryć wydatki na przygotowanie i dostarczenie posiłków w szkołach, gdzie nie funkcjonuje stołówka szkolna. Rodzic pokrywa jedynie koszt zakupu materiałów do sporządzenia posiłku.

Na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zaplanowano w budżecie na 2024 rok środki w wysokości 1.898.288,00 zł. Do placówek oświatowych gminy będzie uczęszczało 54 uczniów z orzeczeniami, do nauki których zatrudniono nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania specjalnego, nauczycieli współorganizujących oraz przydzielono uczniom dodatkowe godziny rewalidacji, logopedii i innych zajęć specjalistycznych. Zaplanowana kwota będzie wydatkowana na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne - 1.813.402,00 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych - 84.886,00 zł.

Wydatki w rozdziale pozostałej działalności w zakresie oświaty planuje się w wysokości 236.845,00 zł, w tym wydatki z udziałem środków UE 67.395,00 zł. Podobnie jak w latach poprzednich, planuje się środki na nagrody Wójta Gminy z okazji Dnia Edukacji Narodowej w łącznej wysokości 98.450,00 zł, na organizację konkursów, imprez szkolnych, gminnego dnia nauczyciela, współpracy zagranicznej, działalność wolontariatu na terenie

Gminy Ostróda, w tym organizacja Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, zlotu wolontariuszy, konkursów gminnych wśród uczniów naszych placówek – 65.000,00 zł, na pokrycie wynagrodzeń ekspertów komisji egzaminacyjnych nauczycieli na stopień awansu – 6.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 67.395,00 zł na realizację projektu Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności– zadanie w całości finansowane ze środków UE.

Zaplanowano również kwotę 7.600.000,00 zł w wydatkach majątkowych na zadanie ”Rozbudowa i modernizacja przedszkola samorządowego w Starych Jabłonkach”.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym planuje się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, przeznaczając w całości wysokość środków otrzymywanych za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z Urzędu Skarbowego. Zaplanowane w roku 2024 wydatki w wysokości 325.000 zł będą przeznaczone na cele określone w ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomani.

Na zadania z zakresu narkomanii planuje się wydatki w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na programy profilaktyczne dla uczniów gminnych placówek oświatowych i młodzieży dotyczące przeciwdziałania narkomanii i szkodliwości używania dopalaczy.

Wydatki na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zostały zaplanowane w kwocie 320.000 zł. Przeznaczone one będą na: wynagrodzenia osobowe, pochodne i odpis na ZFŚS pracownika Gminnego Centrum RPU – 99.300,00 zł, działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 26.000,00 zł, koszty wydawania opinii przez biegłych sądowych w zakresie uzależnień oraz opłaty sądowe – 10.000,00 zł, zakup usług związanych z realizacją szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktyki, szkolenia dla realizatorów programów profilaktycznych, warsztaty terapeutyczne, indywidualne konsultacje psychologiczne, zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży (półkolonie), zakup świadczeń zdrowotnych terapeutycznych / prawnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych – 132.200,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia na działalność programową GCRPU oraz na realizację szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych – 45.000,00 zł, koszty postępowania sądowego 6.000,00 zł, różne opłaty 500,00 zł.

Na opłatę świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w ramach zadania zleconego przeznaczono kwotę 658,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zadania pomocy społecznej realizowane są przez gminę w ramach zadań własnych oraz zleconych. W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 7.804.187,74 zł, z tego dotacja z budżetu państwa 3.089.554,00 zł, dofinansowanie PFRON 50.669,74 środki własne gminy 4.663.964,00 zł.

Zadanie pn. „Domy pomocy społecznej” jest zadaniem własnym, na którego realizację planuje się wydatkować środki w wysokości 914.000,00 zł. Przewiduje się dopłaty dla 24 osób, średnio- miesięczna dopłata do pobytu jednej osoby wynosi średnio 3.960,00 zł. Do domów pomocy kieruje się osoby wymagające całodobowej opieki i pielęgnacji na podstawie wydanych decyzji administracyjnych. Do obowiązków gminy należy ponoszenie różnicy kosztów utrzymania przebywającego w domu pomocy społecznej, a opłatą wnoszoną przez podopiecznego lub rodzinę.

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie jest zadaniem zleconym opłacanym w całości z dotacji budżetu państwa. Zaplanowane środki w kwocie 1.373.870,00 zł zostaną przekazane jako dotacja z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu 50 mieszkańców Gminy Ostróda wymagających wsparcia. Łączny koszt utrzymania mieszkańców ŚDS wyniesie 1.350.240,00 zł, natomiast w przypadku osób dotkniętych autyzmem bądź niepełnosprawnością sprzężoną dodatkowo 23.630,00 zł. Podstawowym celem prowadzenia środowiskowego domu jest zabezpieczenie doraźnej opieki i ochrony w ramach indywidualnych i zespołowych treningów samoobsługi i umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na które gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa. Wartość zadania to kwota 84.904,00 zł. W ramach zadań zostaną opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące zasiłki stałe ze względu na wiek lub niepełnosprawność oraz otrzymujących świadczenia przyznane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Składka zdrowotna wynosi 9% od kwot tj. od 100 zł do 1.000 zł. Planuje się opłacenie składek dla około 72 osoby. Zaplanowano również zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 300 zł.

Na realizację zadania własnego, jakim są zasiłki i pomoc w naturze planuje się wydatki w wysokości 614.303,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 428.303,00 zł. Środki przeznaczy się na: wypłatę zasiłków okresowych dla ok. 350 rodzin i celowych oraz pomoc w naturze dla najuboższych mieszkańców gminy. Świadczenia przyznawane są w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz kryteria dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej ustalone rozporządzeniem Rady Ministrów. Zaplanowano również koszty pogrzebów 4 osób bezdomnych, koszty transportu – przewóz do domu pomocy społecznej lub szpitala pojazdem dostosowanym do osób leżących. Zaplanowano zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1.000 zł.

Koszt realizacji zadania własnego, jakim jest wypłata dodatków mieszkaniowych, został zaplanowany na rok 2024 w kwocie 34.000 zł. Przewiduje się, że z tej formy pomocy skorzysta około 14 gospodarstw domowych, średnia wartość dodatku to kwota 202,00 zł.

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym w całości finansowanym z budżetu państwa. Planowane wydatki w wysokości 711.670,00 zł będą przeznaczone dla 75 świadczeniobiorców, którzy z powodu wieku lub niepełnosprawności nabyli prawo do tej formy pomocy w kwocie od 100 do 1.000 zł. Zaplanowano również zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 2.000 zł.

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym, dofinansowanym w części dotacją celową. Zaplanowane środki na 2024 rok w wydatkach bieżących wynoszą 2.984.014,00 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa 295.964,00 zł oraz w wydatkach majątkowych 65.669,74. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i nagrody regulaminowe zaplanowano kwotę 2.540.160,00 zł, dla pracowników zatrudnionych na 20 etatów oraz wynagrodzenie radcy prawnego zatrudnionego na umowę zlecenie. Pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 443.854,00 zł będą przeznaczone na: świadczenia pracownicze i socjalne 49.202,00 zł, koszty delegacji i szkoleń – 11.500,00 zł, zakupy związane z bieżącą działalnością ośrodka- 106.652,00 zł zakup energii – 130.000,00 zł, niezbędne usługi informatyczne, remontowe oraz koszty przesyłek listowych – 135.000,00 zł, usługi telekomunikacyjne 7.000,00 zł, koszty postępowania sądowego oraz ubezpieczeń – 4.500,00 zł. Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 65.669,74 zł, w tym wkład własny 15.000,00 zł.

Na świadczenia pomocy w formie usług opiekuńczych planuje się środki w wysokości 144.000,00 zł. Usługi opiekuńcze są świadczone osobom samotnym oraz zamieszkałym

z rodziną, które z powodu wieku, stanu zdrowia i innych przyczyn wymagają pomocy. Na rok 2024 planuje się objąć opieką 3 osoby, koszt 4.000 zł. W planie wydatków uwzględniono refundację budżetu państwa w wysokości 30% i 50% oraz wpłaty podopiecznych.

W ramach środków pomocy społecznej będzie realizowany wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu". Celem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia posiłku w trakcie pobytu w placówce i w szkole oraz ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się z trudnej sytuacji. W ramach tych środków przewiduje się także przyznanie zasiłku celowego na zakup posiłku dla osoby dorosłej, która spełnia kryteria dochodowe uprawniające do przyznania takiej formy wsparcia. Na potrzeby programu zaplanowano kwotę 238.069,00 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa wyniesie 190.455,00 zł. Z tej formy pomocy skorzysta około 400 osób, w tym w formie posiłku w placówkach oświatowych około 250 dzieci, pozostali to osoby dorosłe, którym przyznano pomoc na zakup posiłku.

W rozdziale pozostałej działalności zaplanowano środki w łącznej wysokości 617.000,00 zł na koszty pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych. (w pieczy zastępczej obecnie przebywa 34 dzieci). W budżecie na 2024 rok zostały uwzględnione również środki w formie dotacji celowej dla organizacji pozarządowych w wysokości 15.000 zł na pomoc stypendialną dla młodzieży szkół średnich i studentów z terenu gminy Ostróda. Uwzględniono również wydatki związane z kosztem systemów informatycznych do realizacji zadań i sprawozdawczości pomocy społecznej – zadanie zlecone finansowane z dotacji.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planuje się, podobnie jak w latach poprzednich, stypendia dla uczniów szkół podstawowych kl. IV – VIII za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Wysokość stypendium przyjęto w wysokości 161 % zasiłku rodzinnego, tj. 200 zł na jednego ucznia przy założeniu, że stypendium otrzyma 12% uczniów danej szkoły. W budżecie zaplanowano kwotę 25.344,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Realizowane zadania w dziale Rodzina, pokrywane będą głównie środkami pochodzącymi z budżetu państwa. Zaplanowana kwota wydatków na 2024 r. to 8.597.607,00 zł.

W rozdziale Świadczenia wychowawcze zaplanowano kwotę 25.050,00 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach poprzednich.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz składek z ubezpieczenia społecznego przyjęto dotację w wysokości 8.328.709,00 zł, z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych 6.246.281,00 zł, na fundusz alimentacyjny 500.000,00 zł, na świadczenia rodzicielskie 500.000,00 zł, na składki emerytalne i rentowe 700.000,00 zł i wsparcie kobiet „za życiem” 4.000,00 zł, a także na koszty wynagrodzeń i pochodnych dla 3 pracowników – 231.441,00 zł z dotacji i 111.937,00 zł ze środków własnych. Planuje się wypłatę świadczeń rodzinnych – około 20.000 świadczeń w kwotach od 90 do 2.988 zł, świadczeń rodzicielskich – około 500 w kwocie 1.000 zł, fundusz alimentacyjny – około 1300 świadczeń od 100 do 500 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych 19,52% od kwot 620 do 2988 zł, świadczenia „Za Życiem” – 1 świadczenie po 4.000 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 35.050,00 zł jako zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych z lat poprzednich.

Na zadania związane ze wspieraniem rodziny przeznaczono kwotę 113.648,00 zł. na wypłatę wynagrodzeń z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny.

Na koszty obsługi Karty Dużej Rodziny przeznaczono kwotę 1.010,00 zł.

Na opłacenie i refundację składek dla 60 osób otrzymujących świadczenia przyznane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych planuje się kwotę 128.190,00 zł oraz kwotę 1.000,00 zł jako zwrot niesłusznie pobranej dotacji.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Łączne wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 4.828.070,13 zł, w tym wydatki majątkowe 1.292.305,06 zł oraz w ramach funduszu sołeckiego 513.373,65 zł.

Zadania gminy w zakresie gospodarki odpadami, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach realizuje Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”, którego Gmina Ostróda jest członkiem.

W wydatkach bieżących planuje się dotację do kosztów odprowadzenia ścieków dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie – szacuje się odprowadzenie 688.104 m³ ścieków - kwota dotacji przedmiotowej 880.773,00 zł.

Na realizację zadania „oczyszczanie miast i wsi” planowane ogólne wydatki wynoszą 111.728,00 zł. Środki przeznaczone będą na usługi związane z wywozem nieczystości i utrzymaniem estetyki miejsc publicznych 95.800,00 zł, zakup koszy ulicznych, worków na śmieci oraz innych materiałów 15.928,00 zł.

Na zadania związane z utrzymaniem zieleni na terenach gminnych zaplanowano kwotę w wysokości 221.334,35 zł, w tym z funduszu sołeckiego 191.834,35 zł (w ramach zadań majątkowych 44.000,00 zł). Poza zadaniami wskazanymi przez rady sołeckie zaplanowano kwotę 29.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup benzyny, kosy spalinowej i innych materiałów związanych z utrzymaniem terenów zielonych – 19.500,00 zł, zakup usług remontowych i związanych z utrzymaniem terenów zielonych – 10.000,00 zł.

Na 2024 rok w rozdziale dotyczącym schronisk dla zwierząt zaplanowano kwotę 600.000,00 zł na utrzymanie zwierząt bezdomnych w schronisku. Maksymalna planowana liczba zwierząt to około 80 sztuk przy stawce miesięcznej w formie ryczałtowej 50.000,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg to kolejne zadanie własne, na które gmina zabezpiecza środki finansowe. Wysokość wydatków bieżących przyjęta do projektu budżetu to kwota 1.245.908,00 zł, w tym fundusz sołecki 59.804,02 zł. W ramach zadań bieżących planuje się pokryć koszty świadczenia kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Ostróda – 1.184.908,00 zł usług związanych z rozbudową oświetlenia 60.000,00 zł, różne opłaty – 1.000,00 zł.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok zostały zaplanowane w wysokości 1.300.000,00 zł. Na zadania inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano kwotę 1.020.000,00 zł, a na wydatki bieżące 280.000,00 zł. Środki bieżące przeznaczone będą na: pokrycie kosztów organizacji akcji Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur oraz Sprzątanie Świata, zakup usług związanych z ekologią – 20.000,00 zł, utrzymanie i konserwację sieci deszczowych na terenie gminy Ostróda – 135.000,00 zł, oraz opłaty za korzystanie ze środowiska, likwidację dzikich wysypisk i inne usługi służące ochronie środowiska – 125.000,00 zł.

W rozdziale pozostała działalność zostały zaplanowane wydatki w wysokości 498.326,78 zł, w tym: fundusz sołecki 185.267,92 zł, wydatki majątkowe 228.305,06 zł. Na utrzymanie miejsc rekreacji nad wodą i placów publicznych zaplanowano łącznie kwotę

58.818,00 zł – w ramach tej kwoty zaplanowano zakup piasku na plażę, pomalowanie pomostów, zakup tablic informacyjnych, zakup energii w miejscu do rekreacji nad wodą, remont pomostu w miejscowości Górka, usługi zarządzania miejscem do rekreacji nad wodą, serwis toalet i inne usługi związane z utrzymaniem miejsc do rekreacji. Na opiekę weterynaryjną, sterylizację i kastrację zwierząt, opiekę nad zwierzętami potrąconymi w wypadkach drogowych oraz zakup karmy przeznaczono kwotę 31.000,00 zł. Na konserwację, doposażenie i utrzymanie placów zabaw przeznaczono 235.467,28 zł, w tym wydatki majątkowe 156.805,06 zł. W ramach tych środków zaplanowano doposażenie placów zabaw w Lichtajnach, Nastajkach, Pietrzwałdzie, Smykowie, Starych Jabłonkach oraz Tyrowie. Zaplanowano również wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Ostrowinie i wykonanie wiaty na placu zabaw w Wygodzie- III etap. Przeznaczono również środki na sporządzenie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy jez. Jakuba.

W rozdziale tym zaplanowano datację dla Zakładu Obsługi Komunalnej do prowadzenia Punktu Tymczasowego Gromadzenia Zwłok Zwierzęcych w Lubajnach w kwocie 70.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego „Czyste Powietrze” w kwocie 31.541,50 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika prowadzącego punkt, akcje reklamowe, materiały do prowadzenia punktu.

Na II etap zadania: ”Ekomuzeum doliny rzeki Gizeli” przeznaczono w ramach wydatków majątkowych kwotę 71.500,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane łączne wydatki w tym dziale wynoszą 6.616.037,16 zł, w tym majątkowe 4.188.000,00 zł oraz w ramach funduszu sołeckiego 313.537,16 zł.

Na utrzymanie bieżące świetlic wiejskich planuje się wydatki w wysokości 595.319,44 zł, w tym środki funduszu sołeckiego 107.419,44 zł oraz na zadania majątkowe 88.000,00 zł. Środki bieżące zostaną przeznaczone na: zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 330.000,00 zł, zakup węgla, drewna, środków czystości, wyposażenia i inne – 140.179,44 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz innych usług – 60.000,00 zł, usługi ubezpieczeniowe – 3.000,00 zł, usługi internetowe i RTV – 1.740,00 zł, przeglądy kominiarskich, elektrycznych, budowlanych oraz prace awaryjne i remontowe i inne usługi – 60.400,00 zł,

Dla Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie zabezpieczono dotację podmiotową w łącznej kwocie 1.569.100,00 zł. Na zadania statutowe w zakresie prowadzenia bibliotek Centrum otrzyma dotację w wysokości 681.200,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia (6 etatów), na uzupełnienie księgozbioru oraz koszty utrzymania bibliotek. Na prowadzenie Centrum Kultury przewidziana jest dotacja w kwocie 887.900,00 zł. W ramach tych środków pokryte zostaną wynagrodzenia i pochodne związane z zatrudnieniem pracowników (6,13 etatów), umowy zlecenia (19 dozorców, sprzątaczką i 6 instruktorów), pozostałe koszty utrzymania i funkcjonowania centrum.

W dziale tym przeznaczono w ramach wydatków majątkowych w rozdziale dotyczącym ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wydatki majątkowe w wysokości 800.000,00 zł.

W pozostałej działalności z zakresu kultury planuje się wydatki w kwocie 263.617,72 zł, w tym fundusz sołecki 196.117,72 zł. Poza zadaniami wskazanymi przez rady sołeckie kwotę 42.500,00 zł planuje się przeznaczyć na opłaty, nagrody i wyposażenie stoisk wiejskich na dożynkach gminnych. Zaplanowana została również dotacja dla organizacji pozarządowej w kwocie 25.000 zł na działalność wspomagającą rozwój społeczności lokalnej poprzez prowadzenie medium internetowego.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na zadania w zakresie kultury fizycznej planuje się łączne wydatki bieżące w wysokości 1.060.060,00 zł oraz na wydatki majątkowe 31.300,00 zł – wśród tych wydatków fundusz sołecki wynosi 64.779,30 zł.

Na utrzymanie obiektu sportowego „Orlik” w Samborowie zaplanowano środki w wysokości 95.000,00 zł. W ramach tej kwoty przewiduje się zatrudnienie trenera środowiskowego, konserwatora przeznaczając na wynagrodzenie, pochodne i świadczenia kwotę 60.000,00 zł, pozostałe wydatki to zakup energii, wody, gazu – 5.000,00 zł, usług telekomunikacyjnych – 1.000,00 zł, środków czystości, artykułów sanitarnych, paliwa i niezbędnego sprzętu sportowego – 12.000,00 zł oraz usług związanych z utrzymaniem nawierzchni boiska i obiektu – 17.000,00 zł.

Na dotację dla Zakładu Obsługi Komunalnej na utrzymanie pięciu boisk wielofunkcyjnych przeznaczono kwotę 188.160,00 zł (koszt jednego boiska 37.632,00 zł)

Na zadania upowszechniania kultury fizycznej w gminie planuje się wydatki w łącznej kwocie 734.900,00 zł w tym wydatki bieżące 703.600,00 zł oraz wydatki majątkowe 31.300,00 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego 64.779,30 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano na wynagrodzenia dla instruktora zajęć sportowo-rekreacyjnych środki w łącznej wysokości 42.600,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 661.000,00 zł planuje się przeznaczyć na: doposażenie małych i dużych boisk, zakup trawy, nawozów, ziemi i piasku do rekultywacji boisk, pucharów, statuetek, nagród i upominków – 87.000,00 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 50.000 zł, remonty urządzeń i szatni przy boiskach dużych i małych– 15.000,00 zł, usługi związane z utrzymaniem boisk do gier, transport piasku i ziemi, przewóz dzieci i młodzieży na zawody rangi powiatowej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej oraz na zawody organizowane na terenie gminy oraz innych niezbędnych usług – 160.000,00 zł, różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie uczestników imprez oraz opłaty wpisowe– 8.000,00 zł. Przewiduje się również dofinansować organizacje pozarządowe, przekazując dotacje celowe na zadania z zakresu kultury fizycznej w łącznej wysokości 341.000,00 zł, z tego na popularyzację: piłki nożnej w środowisku wiejskim – 256.000,00 zł, sportów walk wschodu – 15.000,00 zł, sportów siłowych – 10.000,00 zł, tenisa stołowego - 40.000,00 zł, tenisa ziemnego - 10.000,00 zł, sportów motorowych – 10.000,00 zł

W pozostałej działalności kultury fizycznej zaplanowano kwotę w wysokości 42.000 zł na wypłatę stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, w szczególności w dyscyplinach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku

Ogólne nakłady do poniesienia z budżetu gminy związane z realizacją zadań inwestycyjnych i majątkowych zostały oszacowane w łącznej wysokości 25.126.271,14 zł, w tym udział środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 15.458.000,00 zł, z budżetu Unii Europejskiej 1.535.389,00 zł, z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 1.274.000,00 zł, ze środków PFRON 50.669,74 zł oraz ze środków WFOŚiGW 71.500,00 zł.

Zadania inwestycyjne roczne

1. Przebudowa drogi gminnej nr 153147N ul. Świetlińska w m. Kajkowo (dokumentacja)

Zadanie jednoroczne, na którego realizację zaplanowano kwotę 11.000,00 zł Środki na ten cel pochodzą z funduszu sołeckiego sołectwa Kajkowo. Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 153147N ul. Świetlińska (dworek) w miejscowości Kajkowo.

2. Przebudowa ul. Diamentowej w m. Wałdowo (dokumentacja)

Zadanie jednoroczne, na którego realizację zaplanowano kwotę 30.000,00 zł Środki na ten cel pochodzą z funduszu sołeckiego sołectwa Wałdowo. Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi ulicy Diamentowej w miejscowości Wałdowo.

3. Przebudowa drogi do wieży widokowej w m. Wysoka Wieś (dokumentacja)

Kolejne zadanie przewidziane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wysoka Wieś . Ze względu na zły stan drogi przewidziano wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi. Na ten cel przeznaczono kwotę 10.000,00 zł.

4. Zakup gruntów i nieruchomości

Na zadanie przeznaczono łącznie kwotę 100.000,00 zł – środki własne gminy. W ramach tej kwoty planuje się zakupić od Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego nieruchomości pod świetlice wiejskie Bałcyny i Zajązki.

5. Modernizacja domu przedpogrzebowego w Samborowie

Na realizację tego zadania została zabezpieczona kwota 18.000,00 zł. W ramach tej kwoty zostanie dokonana modernizacja domu przedpogrzebowego – wymiana drzwi wejściowych dwuskrzydłowych pcv.

6. Modernizacja budynków oświatowych w celu zapewnienia odpowiedniego stanu ochrony p.poż.

Na zadanie przeznaczono kwotę 320.000,00 zł ze środków własnych gminy. Zadanie to związane jest z koniecznością dostosowania oddziałów przedszkolnych do przepisów w sprawie wymagań ochrony p.poż.

Zmiany wprowadzone do prawa oświatowego ustawą z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw przewidują wydłużenie terminu na dostosowanie lokali oddziałów przedszkolnych do nowych warunków – nowy termin to 31 sierpnia 2024 r. Wymagania te określono w rozporządzeniu MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia

oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej.

7. Przejmowanie infrastruktury komunalnej tj. głównych sieci wodno-kanalizacyjnych.

Zgodnie z zapisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków obowiązkiem gminy jest odpłatne przejmowanie głównych sieci wodno-kanalizacyjnych. Na ten cel w roku budżetowym 2024 w zakresie zadań jednorocznych zabezpieczono środki w wysokości 90.000,00 zł.

8. Zakup kosiarek samojezdnych w ramach Funduszu Sołeckiego

Na zakup kosiarek samojezdnych zostały przeznaczone środki w wysokości 44.000,00 zł Planuje się zakup kosiarek w miejscowościach Grabin, Kątno i Lipowo.

9. Przebudowa sieci wodociągowej w m. Szyldek ul. Pocztowa (dokumentacja)

Z uwagi na zły stan istniejącej sieci wodociągowej zachodzi konieczność jej wymiany na odcinku ok. 200 m.b. Wykonanie dokumentacji za kwotę 15.000,00 zł jest I etapem realizacji ww. zadania.

10. Termomodernizacja budynków komunalnych w m. Górka i Smykówko

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy. Przewidziano na ten cel kwotę 195.000,00 zł. W ramach tych środków wykonana zostanie termomodernizacja metodą lekką moką ETICS budynków mieszkalnych w miejscowościach Górka 3 i Smykówko 3/1.

11. Zagospodarowanie terenu przy jez. Jakuba (dokumentacja)

Zadanie przewidziane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Szafranki. Przewidziano na ten cel kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji.

12. Doposażenie placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego

Na wykonanie zadania zabezpieczono środki w kwocie 85.700,04 zł w ramach funduszu sołeckiego. Planuje się doposażenie placów zabaw w miejscowościach Lichtajny, Nastajki, Pietrzwałd, Smykowo, Stare Jabłonki i Tyrowo.

13. Wykonanie wiaty na placu zabaw w m. Wygoda- III etap

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Wygoda. Jest to III etap prac. Na ten cel przeznaczono kwotę 10.000,00 zł , za która wykonana będzie ściana ażurowa altany.

14. Wykonanie altany w m. Giętłewo

Zadanie wskazane do realizacji przez mieszkańców w ramach funduszu sołeckiego. Za kwotę 16.105,02 zł planuje się wykonanie podłoża i postawienie altany w miejscowości Giętłewo.

15. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Ostrowin

Zadanie wskazane do realizacji przez mieszkańców w ramach funduszu sołeckiego. Za kwotę 14.000,00 zł planuje się ogrodzenie placu zabaw w m. Ostrowin.

16. Wykonanie wiaty rekreacyjnej w m. Szyldek

Zadanie będzie wykonywane w ramach środków z funduszu sołeckiego . Na jego realizację przeznaczono kwotę 20.000,00 zł, Ze względu na brak świetlicy altana służyć będzie na spotkania mieszkańców, szczególnie w okresie letnim.

17. Modernizacja świetlicy w m. Stare Jabłonki

Zadanie przewidziane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stare Jabłonki. Przeznaczono kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń gospodarczych przy świetlicy. Po modernizacji pomieszczenia służyć będą do zajęć pobudzających aktywność mieszkańców.

18. Adaptacja obiektu dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Bałcynach

Na zadanie przewidziano kwotę 23.000,00 zł ze środków własnych gminy. W ramach tych środków wykonana zostanie adaptacja obiektu zakupionego od Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Bałcynach.

19. Modernizacja świetlicy w m. Grabinek

Na zadanie przewidziano kwotę 55.000,00 zł ze środków własnych gminy. Zakres modernizacji obejmuje wymianę pokrycia dachowego oraz ocieplenie przegród zewnętrznych budynku w celu poprawy efektywności energetycznej budynku.

20. Ogrodzenie boiska w Turzniczy

Zadanie przewidziane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Turznica za kwotę 10.000,00 zł.

21. Doposażenie siłowni zewnętrznej w m. Morliny

Zadanie w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Morliny. Na doposażenie siłowni zewnętrznej przewidziano kwotę 10.000,00 zł.

22. Modernizacja podłoża przy boisku sportowym w m. Morliny

Kolejne zadanie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Morliny. Za kwotę 11.300,00 zł wykonane zostanie utwardzenie terenu do stołu ping-pong oraz stołu do piłkarzyków przy boisku sportowym w Morlinach.

Zadania inwestycyjne wieloletnie

1. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ostróda

Zadanie wieloletnie (2023-2024) - całkowita wartość zadania to kwota 2.872.000,00 zł, z tego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych 2.298.000,00 zł. W 2023 roku nastąpi wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy. W ramach tego zadania wykonana zostanie przebudowa sieci wodociągowej dla m. Durąg oraz budowa odcinka sieci wodociągowej na trasie Ryn- Durąg w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Pancierzyn, budowa łącznika sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na trasie Ryn-Durąg.

2. Stacja uzdatniania wody wraz z zagospodarowaniem ujęć obręb Górka – dokumentacja

Zadanie wykonane ze środków własnych za kwotę 159.000,00 zł. Wykonanie dokumentacji umożliwi w II etapie realizację prac budowlano-montażowych przedsięwzięcia, co pozwoli zabezpieczyć pobór wody dla firmy OSI FOOD SOLUTIONS w Górcie oraz budowanych osiedli mieszkaniowych w Kajkowie. Docelowa realizacja inwestycji przyczyni się również do poprawienia ciśnienia wody w istniejącej sieci w Kajkowie. Pozwoli również odciążać SUW w m. Ornowo oraz zminimalizować zakup wody z PWIK Ostróda. Rozpoczęcie zadania nastąpiło w 2023 r.

3. Przebudowa dróg gminnych nr 153149N Durąg- Ryn oraz nr 153148 Lichtajny wieś

Zadanie realizowane w latach 2023-2024. W 2023 r. zostanie wyłoniony wykonawca. Całość inwestycji przewidziana jest na kwotę 2.412.996,34 zł, z tego dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 1.535.389,00 zł, środki własne gminy 877.607,34 zł.

4. Przebudowa ulicy Bukowej, Dębowej i Brzozowej w m. Kajkowo

Zadanie realizowane w latach 2022-2024. W latach 2022-2023 przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę i wykonano dokumentację. W 2023 roku Gmina otrzymała na to zadanie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w ramach promesy na kwotę 4.900.000,00 zł. Całość II etapu prac planowana jest na kwotę 5.000.000,00 zł. W ramach zadania przebudowane zostaną istniejące nawierzchnie ulic Dębowej, Brzozowej w miejscowości Kajkowo na nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej. Natomiast na ulicy Bukowej w początkowym odcinku wykonana zostanie nakładka bitumiczna i dalej nawierzchnia z asfaltobetonu. E ciągu ulicy Bukowej zostaną również skorygowane istniejące chodniki i zatoki postojowe. W celu zapewnienia prawidłowego odwodnienia projektuje się budowę sieci kanalizacji deszczowej. Dla zabezpieczenia bezpieczeństwa ruchu projektuje się oświetlenie uliczne.

5. Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku na cele mieszkaniowe w Tyrowie Gmina Ostróda

Zadanie realizowane w latach 2022-2024. Całkowita wartość zadania to kwota 5.065.111,74 zł, z tego dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa

Krajowego kwota 4.299.472,72 zł. W 2022 roku podpisano umowę o dofinansowanie i przeprowadzono procedurę przetargową. W 2023 r. przeprowadzono większość prac budowlanych. Przedsięwzięcie polega na zmianie sposobu użytkowania i związanej z nią rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynków produkcyjnego i biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Tyrowo 101A. W 2024 r. na dokończenie inwestycji przeznaczono kwotę 1.016.000,00 zł, z tego Fundusz Dopłat 957.060,89 zł. Zakończenie zadania pozwoli na umożliwienie uzyskania lokalu mieszkalnego dla osób o niskich dochodach oraz wykluczonych społecznie.

6 Rozbudowa i modernizacja przedszkola samorządowego w Starych Jabłonkach

Zadanie realizowane w latach 2022-2024. I etap zadania to wykonanie dokumentacji na rozbudowę przedszkola. W 2023 r. Gmina otrzymała na to zadanie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w ramach promesy na kwotę 6.460.000,00 zł. Całość inwestycji przewidziana jest na kwotę 7.600.000,00 zł. Ta inwestycja przyczyni się do poprawy warunków edukacyjnych naszych najmłodszych mieszkańców oraz stworzy przyjazne i nowoczesne środowisko nauki.

W ramach zadania planuje się modernizację istniejącego budynku przedszkola (wraz z wymianą instalacji) oraz dobudowę do niego nowej modułowej części przedszkola.

W wyniku realizacji inwestycji w nowo powstałym obiekcie powstanie:

- w istniejącym budynku – pomieszczenia administracyjne, socjalno – sanitarne, gospodarcze, magazynowe, kuchnia wraz zapleczem,
- w dobudowanej części – sale dla 4 oddziałów przedszkolnych (docelowo dla 100 dzieci) wraz z zapleczem socjalno – sanitarnym.

7 Budowa platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych

Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Całość zadania to kwota 65.669,74 zł, z tego dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 50.669,74 zł, środki własne gminy 15.000,00 zł. Umowa na dofinansowanie oraz umowa z wykonawcą podpisana zostanie w 2023 r., wykonanie zadania nastąpi w 2024 roku. W budynku GOPS zostanie wykonana platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych.

8. Przejmowanie infrastruktury komunalnej

Zgodnie z zapisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków obowiązkiem gminy jest odpłatne przejmowanie głównych sieci wodno-kanalizacyjnych. Na ten cel w roku budżetowym 2024 w zakresie zadań wieloletnich zabezpieczono środki w wysokości 600.000,00 zł na wykonanie zobowiązań z tytułu umów zawartych w 2023 r.

9 .Ekomuzeum doliny rzeki Gizeli. Odkrywanie i doświadczenie

Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Całość zadania to kwota 166.768,40 zł, z tego dofinansowanie z WFOŚiGW kwota 133.000,00 zł. W 2023 r. wykonane zostało opracowanie merytoryczne książki, oraz wykonano ekologiczne miejsce edukacyjne na fundamentach dawnej szkoły w Głaznotach. Na rok 2024 przewidziano kwotę 75.000,00 zł w całości dofinansowaną z WFOŚiGW.

10 . Rozbudowa i nadbudowa budynku Kulturalno- Bibliotecznego w m. Samborowo I i II etap

Zadanie realizowane w latach 2023-2024. W roku 2023 zostanie przeprowadzona procedura przetargowa. Całość zadania wyniesie 3.300.000,00 zł.

Etap I to kwota 1.300.000,00 zł, z tego dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków kwota 1.274.000,00 zł

Etap II to kwota 2.000.000,00 zł, z tego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych kwota 1.800.000,00 zł.

Dzięki realizacji tego zadania społeczność Gminy Ostróda zyska nową przestrzeń kulturalną, biblioteczną oraz miejsce spotkań i rozwoju kulturalnego, która do tej pory była w dużym stopniu ograniczona warunkami lokalowymi i technicznymi.

Pozostałe wydatki majątkowe

1. Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Środki finansowe zaplanowane w budżecie w kwocie 120.000 zł zostaną przeznaczone na: dotacje związane z wymianą pokryć dachowych zawierających azbest i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i własnych ujęć wody dla budynków mieszkalnych.

2. Dotacja celowa na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych Kościoła pw Św. Apostołów Piotra i Pawła w Duragu

Koszt całego przedsięwzięcia to kwota 800.000,00 zł, z tego dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków kwota 784.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Zaplanowane dochody gminy na 2024 rok w wysokości 101.780.114,48 zł i wydatki w wysokości 106.557.175,37 zł spowodują, że powstanie deficyt budżetowy w kwocie 4.777.060,89 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 3.820.000,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w wysokości 957.060,89 zł.

Zaplanowane przychody w łącznej kwocie 7.000.000,00 zł z tytułu emisji obligacji, pokryją deficyt budżetowy w wysokości 3.820.000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w kwocie 3.180.000,00 zł.

Zobowiązania gminy przypadające do spłaty w 2024 roku wynoszą 3.180.000,00 zł i dotyczą wykupu papierów wartościowych.

Planuje się, że na koniec grudnia 2023 r. stan zadłużenia gminy będzie wynosił 42.990.000,00 zł, natomiast po spłacie i zaciągnięciu planowanych zobowiązań w roku 2024 dług na 31.12.2024 r. będzie wynosił 46.810.000 zł.

Wydatki jednostek pomocniczych gminy w 2024 roku

W budżecie Gminie Ostróda na roku 2024 wyodrębnione zostały środki na fundusz sołecki w łącznej kwocie 1.342.489,33 zł. Mieszkańcy na zebraniach wiejskich zdecydowali jakie zadania będą realizowane w ramach tego funduszu.

Najwięcej środków zostało przeznaczonych na zadania związane z remontami dróg, chodników i wiat przystankowych – 408.199,22 zł, kolejnym zadaniem jest wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej – 196.117,72 zł, utrzymanie i doposażenie świetlic – 117.419,44 zł, na zagospodarowanie i utrzymanie placów zabaw i rekreacyjnych – 244.807,28 zł, na zadania związane z utrzymaniem terenów zielonych zaplanowano kwotę 197.762,35 zł, na oświetlenie ulic, placów i dróg – 59.804,02 zł, na zadania w zakresie sportu przeznaczono kwotę 64.779,30 zł, na utrzymanie gotowości bojowej OSP – 30.800,00 zł, na zakup tablic informacyjnych – 18.800,00 zł, na cmentarze 4.000,00 zł.

Wysokość środków na poszczególne sołectwa oraz zaplanowane zadania przedstawia poniższa tabela:

<i>Fundusz sołecki na 2024 rok</i>				
Lp.	Sołectwo	Kwota funduszu	Zadania	Kwota
1	Balcyny	26.622,64	1.Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi 2.Spotkania pobudzające aktywność obywatelską 3.Doposażenie świetlicy wiejskiej	1.500,00 5.122,64 20.000,00
2	Brzydowo	40.666,69	1. Budowa altany 2. Utrzymanie terenów zielonych 3. Spotkania pobudzające aktywność obywatelską 4. Poprawa rowu przy przystanku 5.Remont dróg kolonia .Brzydowo 6.Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 7.Doposażenie świetlicy 8.Doposażenie OSP	8.000,00 1.600,00 7.000,00 5.000,00 10.000,00 1.500,00 3.266,69 4.300,00
3	Durąg	37.430,45	1.Utrzymanie miejsc użytku publicznego 2. Spotkania pobudzające aktywność obywatelską 3.Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w remizie OSP 4.Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Durągu 5.Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 6.Zakup ławek parkowych na plac zabaw w Pancernynie 7.Doposażenie placu zabaw w Durągu i Pancernynie 8.Internet w świetlicy	8.090,45 5.000,00 5.000,00 2.000,00 8.000,00 2.500,00 6.000,00 840,00
4	Gierłoż	16.913,92	1.Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej 2. Utrzymanie terenów zielonych 3. Remont i poprawa dróg 4. Spotkania pobudzające aktywność obywatelską	10.000,00 2.000,00 3.000,00 1.913,92
5	Giętlewo	16.852,86	1. Utrzymanie terenów zielonych 2. Zakup środków czystości do świetlicy 3. Wykonanie podłoża i postawienie altany	200,00 547,84 16.105,02
6	Glaznoty	18.257,27	1.Budowa chodnika 2.Zakup kosi spalinowej 3.Zakup garażu blaszanego 4.Odnowienie pomieszczeń świetlicy 5.Utrzymanie terenów zielonych 6. Spotkania pobudzające aktywność obywatelską	5.000,00 2.000,00 4.000,00 3.500,00 1.000,00 1.500,00

			7.Doposażenie świetlicy- kupno nagłośnienia 8.Doposażenie świetlicy – środki czystości	1.000,00 257,27
7	Grabín	36.514,54	1.Doposażenie placu zabaw 2.Piasek na plac zabaw w Grabinie 3.Utrzymanie terenów zielonych 4. Spotkania pobudzające aktywność obywatelską 5.Zakup ciągnika do koszenia boiska, placu przy świetlicy 6.Zakup środków czystości	7.000,00 2.000,00 4.000,00 7.800,00 15.000,00 714,54
8	Górka	29.004,02	1.Zakup 1 tablicy informacyjnej 2. Remont pomostu nad jeziorem 3. Utrzymanie terenów zielonych 4.Spotkania pobudzające aktywność obywatelską 5. Remonty dróg 6. Utrzymanie terenów zielonych 7 Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	2.500,00 5.000,00 4.000,00 3.500,00 5.000,00 200,00 8.804,02
9	Idzbark	46.650,68	1. Remont drogi Zdrojki 2. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 3.Doposażenie jednostki OSP 4.Doposażenie jednostki OSP 5.Doposażenie boiska sportowego 6. Utrzymanie terenów zielonych 7. Spotkania pobudzające aktywność obywatelską	20.000,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 2.000,00 9.650,68
10	Kajkowo	61.061,10	1. Utrzymanie terenów zielonych 2. Spotkania pobudzające aktywność obywatelską 3. Zakup i montaż wiaty przystankowej 4.Zakup i montaż lustra wjazdowego na Polna i na Wzgórzu 5. Wykonanie dokumentacji remont drogi ul.Świetlińska 6. Wykonanie dokumentacji i zagospodarowania terenu przy jez. Jakuba	10.000,00 20.000,00 7.000,00 2.061,10 11.000,00 11.000,00
11	Kątno	22.775,79	1. Spotkania pobudzające aktywność obywatelską 2.Doposażenie świetlicy wiejskiej 3.Utrzymanie terenów zielonych 4. Zakup kosiarki samojezdnej	7.000,00 2.200,00 1.575,79 12.000,00
12	Klonowo	21.371,39	1.Utrzymanie terenów zielonych 2.Zakup i montaż garażu blaszanego 3.Konserwacja wiaty 4.Zakup kosy spalinowej 5.Remont drogi gminnej	500,00 5.000,00 1.500,00 3.000,00 11.371,39
13	Kraplewo	31.202,22	1. Budowa chodnika 2. Utrzymanie porządku na placu zabaw 3. Spotkania pobudzające aktywność obywatelską 4.Zakup koszy ulicznych 5.Zakup ławek na skwerki zieleni przy chodnikach	20.000,00 4.000,00 4.000,00 1.500,00 1.702,22
14	Lichtajny	26.683,70	1.Zakup koszy na śmieci 2. Zakup tablicy informacyjnej 3. Doposażenie placu zabaw 4. Utrzymanie terenów zielonych 5. Spotkania pobudzające aktywność obywatelską	4.428,00 2.300,00 17.700,00 1.000,00 1.255,70
15	Lipowo	34.621,64	1. Wykonanie przyłącza energetycznego do wiaty 2. Utrzymanie terenów zielonych 3. Zakup strojów ludowych 4. Spotkania pobudzające aktywność obywatelską 5. Doposażenie świetlicy wiejskiej 6. Zakup kosiarki samojezdnej z wyposażeniem	5.000,00 3.400,00 5.000,00 1.000,00 3.221,64 17.000,00
16	Lubajny	61.061,10	1. Remont dróg gminnych 2. Utrzymanie terenów zielonych 3. Utrzymanie i doposażenie boiska sportowego 3. Doposażenie świetlicy	30.561,10 6.000,00 11.000,00 1.500,00

			4. Spotkania pobudzające aktywność obywatelską 5. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	7.000,00 5.000,00
17	Międzylesie	43.536,56	1. Remont dróg 2. Opłata za internet (monitoring) 3. Utrzymanie terenów zielonych 4. Zimowe utrzymanie dróg 5. Spotkania pobudzające aktywność obywatelską 6. Zakup dmuchawy elektrycznej do świetlicy	18.000,00 1.500,00 8.036,56 5.000,00 9.000,00 2.000,00
18	Morliny	25.279,30	1. Utrzymanie terenów zielonych 2. Utrzymanie boiska 3. Spotkania pobudzające aktywność obywatelską 4. Dopuszczenie placu przy boisku	1.000,00 979,30 2.000,00 21.300,00
19	Naprom	20.699,71	1. Wykonanie chodnika 2. Utrzymanie terenów zielonych 3. Dopuszczenie świetlicy 4. Spotkania pobudzające aktywność obywatelską	14.700,00 2.500,00 2.499,71 1.000,00
20	Nastajki	21.371,39	1. Utrzymanie terenów zielonych 2. Spotkania pobudzające aktywność obywatelską 3. Dopuszczenie świetlicy 4. Dopuszczenie placu zabaw	1.500,00 1.500,00 500,00 17.871,39
21	Ornowo	29.614,63	1. Budowa drogi betonowej 2. Dopuszczenie placu zabaw 3. Utrzymanie terenów zielonych 4. Spotkania pobudzające aktywność obywatelską 5. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	20.000,00 5.000,00 614,63 3.800,00 200,00
22	Ostrowin	31.446,47	1. Dopuszczenie placu zabaw-ogrodzenie 2. Spotkania pobudzające aktywność obywatelską 3. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 4. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej 5. Utrzymanie terenów zielonych 6. Renowacja miejsca na ognisko	14.000,00 7.000,00 3.000,00 3.546,47 1.900,00 2.000,00
23	Pietrzwałd	39.628,65	1. Dopuszczenie świetlicy 2. Remont przystanku 3. Spotkania pobudzające aktywność obywatelską 4. Utrzymanie terenów zielonych 5. Dopuszczenie placu zabaw	7.000,00 10.000,00 5.000,00 3.000,00 14.628,65
24	Reszki	24.851,87	1. Utrzymanie terenów zielonych 2. Zakup tablicy informacyjnej 3. Spotkania pobudzające aktywność obywatelską 4. Zakup namiotu na spotkania integracyjne 5. Zakup zabawek do placu zabaw	4.851,87 4.000,00 7.000,00 2.000,00 7.000,00
25	Rudno	20.455,47	1. Utrzymanie terenów zielonych 2. Spotkania pobudzające aktywność obywatelską 3. Remont dróg 4. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej 5. Modernizacja świetlicy 6. Zakup usług internetowych	3.000,00 5.000,00 4.100,00 2.455,47 5.000,00 900,00
26	Ryn	24.363,38	1. Spotkania pobudzające aktywność obywatelską 2. Utrzymanie terenów zielonych 3. Remont chodnika 4. Remont ogrodzenia na placu zabaw	2.363,38 2.000,00 15.000,00 5.000,00
27	Ryńskie	16.547,56	1. Remont drogi 2. Dopuszczenie wiaty rekreacyjnej 3. Utrzymanie terenów zielonych	12.000,00 4.000,00 547,56

28	Samborowo	61.061,10	1. Remont dróg 2. Wykonanie tablic informacyjnych 3. Spotkania pobudzające aktywność obywatelską 4. Utrzymanie terenów zielonych 5. Utrzymanie placów zabaw 6. Dopuszczenie OSP	20.000,00 10.000,00 11.061,10 5.000,00 5.000,00 10.000,00
29	Smykowo	25.950,97	1. Utrzymanie terenów zielonych 2. Dopuszczenie placu zabaw 3. Środki na utrzymanie boiska sportowego 4. Spotkania pobudzające aktywność obywatelską 5. Zakup i montaż małej wiaty przystankowej	950,97 11.000,00 6.000,00 4.000,00 4.000,00
30	Smykówko	35.964,99	1. Remont dróg 2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej 3. Utrzymanie terenów zielonych 4. Dopuszczenie OSP 5. Spotkania pobudzające aktywność obywatelską 6. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	24.000,00 2.000,00 2.064,99 2.000,00 2.400,00 3.500,00
31	Stare Jablonki	52.817,85	1. Utrzymanie terenów zielonych 2. Spotkania pobudzające aktywność obywatelską 3. Środki czystości i wyposażenia do świetlicy 4. Zakup wyposażenie dla OSP 5. Dopuszczenie placów zabaw 6. Modernizacja świetlicy	9.000,00 10.000,00 4.317,85 5.000,00 14.500,00 10.000,00
32	Sztyldak	61.061,10	1. Remont ul. Leśnej 2. Budowa wiaty rekreacyjnej 3. Spotkania pobudzające aktywność obywatelską 4. Utrzymanie terenów zielonych	30.000,00 20.000,00 3.500,00 7.561,10
33	Turznica	32.911,93	1. Utrzymanie terenów zielonych 2. Poprawa estetyki 3. Dopuszczenie kuchni w świetlicy wiejskiej 4. Ogrodzenie boiska sportowego 5. Oświetlenie kolonii Turznica 6. Spotkania pobudzające aktywność obywatelską	5.000,00 2.000,00 6.000,00 10.000,00 4.000,00 5.911,93
34.	Tyrowo	61.061,10	1. Wykonanie parkingu przy cmentarzu 2. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 3. Propagowanie sportu i rekreacji 4. Spotkania pobudzające aktywność obywatelską 5. Remont dróg 6. Utrzymanie terenów zielonych 7. Dopuszczenie placu zabaw 8. Dopuszczenie świetlicy	4.000,00 12.000,00 7.000,00 6.500,00 18.900,00 1.661,10 10.000,00 1.000,00
35	Waldowo	45.612,64	1. Wykonanie dokumentacji drogowej 2. Remont drogi 3. Utrzymanie terenów zielonych	30.000,00 10.000,00 5.612,64
36	Warlity Wielkie	19.356,37	1. Utrzymanie terenów zielonych 2. Spotkania pobudzające aktywność obywatelską 3. Zakup sprzętu i urządzeń na wyposażenie świetlicy	2.500,00 3.856,37 13.000,00
37	Wirwajdy	21.982,00	1. Remont chodnika 2. Poprawa estetyki wsi 3. Remont dachu wiaty na placu zabaw 4. Spotkania pobudzające aktywność obywatelską	14.000,00 2.500,00 1.500,00 3.982,00
38	Wygoda	17.280,29	1. Wykonanie ściany ażurowej w wiacie-III etap 2. Utrzymanie placu zabaw 3. Zakup stołu i ławek 4. Spotkania pobudzające aktywność obywatelską 5. Niwelacja terenu na placu zabaw 6. Utrzymanie terenów zielonych	10.000,00 800,00 2.000,00 1.000,00 3.000,00 480,29

39	Wysoka Wieś	17.951,96	1. Utrzymanie terenów zielonych 2. Modernizacja świetlicy 3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej 4. Droga do wieży widokowej - dokumentacja	3.000,00 4.500,00 451,96 10.000,00
40	Zajączki	23.386,40	1. Utrzymanie terenów zielonych 2. Spotkania pobudzające aktywność obywatelską 3. Remont chodników 4. Dopuszczenie zewnętrznej siłowni 5. Zakup kosy spalinowej 6. Zakup ławek	5.386,40 2.000,00 2.000,00 6.000,00 4.000,00 4.000,00
41	Zwierzewo	40.605,63	1. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 2. Spotkania pobudzające aktywność obywatelską 3. Dopuszczenie boiska 4. Utrzymanie terenów zielonych 5. Remont dróg gminnych 6. Zakup naczyń i namiotu na spotkania pobudzające aktywność społeczną	9.000,00 6.500,00 6.000,00 1.100,00 15.005,63 3.000,00
	RAZEM:	1 342 489,33		

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024 roku

Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie w planie finansowym na 2024 rok zaplanował stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 66.094,00 zł.

Łączne planowane przychody do osiągnięcia w 2024 roku to kwota 10.678.482,00 zł, w tym łączna dotacja z budżetu gminy w wysokości 1.338.976,00 zł. Przychody będą pochodziły z dostarczania wody – 3.507.910,00 zł (w tym: z tytułu dostarczania wody 2.845.056,00 zł oraz dotacja 200.043,00 zł), z opłat gospodarki ściekowej – 6.735.700,00 zł (w tym z tytułu odprowadzania ścieków 5.583.504,00 zł oraz dotacja 880.773,00 zł), z tymczasowego składowania i utylizowania zwłok zwierzęcych od dostawców – 246.712,00 zł (w tym dotacja 70.000 zł), z tytułu utrzymania obiektów sportowych (5 boisk wielofunkcyjnych, każdy o powierzchni 1617,15 m²) – 188.160,00 zł pochodzące z dotacji.

Roczne koszty planuje się w wysokości 10.678.482,00 zł, z tego: w gospodarce wodnej 3.507.910,00 zł, gospodarce ściekowej 6.735.700,00 zł, tymczasowego składowania i utylizowania zwłok zwierzęcych od dostawców 246.712,00 zł oraz na utrzymanie pięciu boisk wielofunkcyjnych 188.160,00 zł.

Największymi pozycjami kosztowymi będą: opłaty za odprowadzanie ścieków do urządzeń niebędących własnością gminy – 2.143.026,00 zł, podatek od nieruchomości – 2.199.264,00 zł, wynagrodzenia, pochodne i świadczenia pracownicze – 3.344.630,00 zł oraz zakup energii elektrycznej – 2.080.557,00 zł.

Nie planuje się wpłat do budżetu, ponieważ uzyskiwane przychody z opłat będą w całości wykorzystywane na pokrycie kosztów prowadzonej działalności.

Planuje się, że na koniec 2024 roku stan środków obrotowych wyniesie 66.094,00 zł, co zapewni bieżącą i płynną obsługę wodno – kanalizacyjną na terenie gminy.