

Zarządzenie Nr 180/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Ostróda na 2023 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z póź.zm.) **Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedkładam projekt uchwały budżetowej gminy Ostróda na 2023 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 2023 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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Gminy Ostróda uchwała, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości – 90.426.242,52 zł, z tego:

dochody bieżące w wysokości - 73.363.490,98 zł,
dochody majątkowe w wysokości - 17.062.751,54 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 92.946.242,52 zł, z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 73.330.808,82 zł,
wydatki majątkowe w wysokości - 19.615.433,70 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki inwestycyjne w wysokości 19.495.433,70 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 120.000,00 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 – 5.663.665,05 zł,

2) wydatki w wysokości – 7.364.288,22 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 1.228.327,32 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 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.),
- b) 100.000,00 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 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.),

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 100.000,00 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 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 1.500.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 1.500.000,00 zł.

§ 7. Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w 2023 roku - zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.520.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

§ 9. Przychody budżetu w wysokości 5.000.000,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 2.480.000,00 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 2.520.000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2.480.000,00 zł.

§ 11. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

1) przychody - 10.776.781,00 zł,

2) koszty - 10.776.781,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Rezerwa ogólna i celowa w wysokości 300.000,00 zł z tego:

- a) rezerwa ogólna w wysokości 110.000,00 zł, co stanowi 0,12% planowanych wydatków budżetu,
- b) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 190.000,00 zł, co stanowi 0,51% 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 2023 r.

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Gminy Ostróda
z dnia

Plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00
	01095		Pozostała działalność	45 000,00
		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	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	61 000,00
		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	35 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 000,00
		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	115 000,00
710			Działalność usługowa	41 000,00
	71035		Cmentarze	41 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00
750			Administracja publiczna	102 754,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 754,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 754,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00

	75095		Pozostała działalność	20 600,00
		0830	Wpływy z usług	20 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 273,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 273,00
		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	3 273,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 674 519,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 648 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	680 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		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	8 389 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		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	20 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 012 500,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 500,00
	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	550 000,00
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	12 556 019,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 269 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 287 019,00
758		Różne rozliczenia	20 324 670,66
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 240 490,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 240 490,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 117 147,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 117 147,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	967 033,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	144 117,66
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	822 916,00
801		Oświata i wychowanie	3 242 232,04
	80104	Przedszkola	1 689 218,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 180,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	637 038,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 036 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 084 450,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	444 798,00
	0830	Wpływy z usług	639 652,00

80195		Pozostała działalność	468 564,04
	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	34 574,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	433 990,04
852		Pomoc społeczna	2 814 989,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 181 460,00
	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	1 181 460,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 858,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 558,00
	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	431 689,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 689,00
	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
85216		Zasiłki stałe	655 233,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	650 233,00
	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	5 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 586,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	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	12 905,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 681,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	172 163,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 163,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 147 481,28
	85395	Pozostała działalność	1 147 481,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 481,28
855		Rodzina	8 199 522,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 050,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	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	10 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 091 191,00
	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	7 946 141,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
	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	40 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	802,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	802,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 479,00
	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)	95 479,00
	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	1 525 550,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00
	90095	Pozostała działalność	25 550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 550,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00
	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	6 500,00
bieżące razem			73 363 490,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	516 045,32
majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 993 244,90
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 399 486,90

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 181 399,90
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	218 087,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 593 758,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 293 758,00
600			Transport i łączność	1 485 155,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 485 155,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 485 155,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 618 131,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 093 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 086 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 525 131,81
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 525 131,81
750			Administracja publiczna	966 219,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	966 219,83
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	966 219,83

60016		Drogi publiczne gminne	2 912 268,00	894 000,00	894 000,00	99 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 268,00	2 018 268,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 113,00	533 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 485 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 155,00	1 485 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	60 000,00	60 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 468 016,00	453 016,00	453 016,00	0,00	453 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608 416,00	253 416,00	253 416,00	0,00	253 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	316,00	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

752			Obrona narodowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	855 557,43	782 557,43	700 557,43	119 500,00	581 057,43	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	765 557,43	692 557,43	612 557,43	118 500,00	494 057,43	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 625,00	110 625,00	110 625,00	110 625,00	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	146 557,43	146 557,43	146 557,43	0,00	146 557,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	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	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	1 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	904 723,00	904 723,00	380 723,00	88 723,00	292 000,00	489 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	90 723,00	90 723,00	90 723,00	58 723,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123,00	3 123,00	3 123,00	3 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	611 000,00	611 000,00	290 000,00	30 000,00	260 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				92 946 242,52	73 330 808,82	52 891 538,02	35 213 034,00	17 678 504,02	7 570 643,00	11 002 624,00	666 003,80	0,00	1 200 000,00	19 615 433,70	19 615 433,70	6 698 284,42	0,00

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2023	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2023 (8+9+10-11)	dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zadania inwestycyjne jednoroczne												
1	010	01043	6050	Stacja uzdatniania wody wraz z zagospodarowaniem ujęć wody obręb Górka- dokumentacja		159 000,00	159 000,00					UG Ostróda
2	010	01043 01044	6370	Porządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach popegeerowskich Ryn Pancierzyn		2 700 000,00				2 700 000,00		UG Ostróda
3	700	70005	6060	Zakup gruntów i nieruchomości		355 000,00	355 000,00					UG Ostróda
4	700 900	70007 90019	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Ostróda		280 000,00	280 000,00					UG Ostróda
5	710	71035	6050	Modernizacja domu przedpogrzebowego w Tyrowie		40 000,00	40 000,00					UG Ostróda
6	754	75412	6050	Modernizacja remiz OSP w m. Idzbark i Reszki		73 000,00	73 000,00					UG Ostróda
7	900	90004	6060	Zakup kosiarzek samojezdnych w ramach Funduszu Solecckiego		10 000,00	10 000,00					UG Ostróda
8	900	90019	6050	Przejmowanie infrastruktury komunalnej		680 850,00	680 850,00					UG Ostróda
9	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Turznica		16 000,00	16 000,00					UG Ostróda
10	900	90095	6060	Zakup wyposażenia placów zabaw na terenie gminy Ostróda		99 451,44	99 451,44					UG Ostróda
11	900	90095	6050	Wykonanie wiaty na placu zabaw w m. Wygoda		13 000,00	13 000,00					UG Ostróda
12	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w m. Gietlewo		11 847,84	11 847,84					UG Ostróda
13	921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Smykowo		17 000,00	17 000,00					UG Ostróda
14	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w m. Reszki		110 000,00	110 000,00					UG Ostróda
Razem: jednoroczne					-	4 565 149,28	1 865 149,28	-	-	2 700 000,00	-	
Zadania inwestycyjne wieloletnie												
1	010 600	01043 01044 60016	6050 6370	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i drogi gminnej w miejscowości Durąg	4 957 000,00		1 100 000,00			3 857 000,00		UG Ostróda
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bukowej, Dębowej i Brzozowej w m. Kajkowo	80 000,00		80 000,00					UG Ostróda
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejska w m. Wąldowo	80 000,00		80 000,00					UG Ostróda
4	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w m. Samborowo	515 000,00		75 000,00			440 000,00		UG Ostróda
5	700	70007	6050	Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku na cele mieszkaniowe w Tyrowie Gmina Ostróda	2 600 000,00		1 074 868,19	1 525 131,81				
6	010	01043	6057 6059	Telemetria w służbie mieszkańców	6 698 284,42		2 516 884,52				4 181 399,90	UG Ostróda
Razem wieloletnie					14 930 284,42	-	4 926 752,71	1 525 131,81	-	4 297 000,00	4 181 399,90	-
Ogółem inwestycyjne					14 930 284,42	4 565 149,28	6 791 901,99	1 525 131,81		6 997 000,00	4 181 399,90	-
Pozostałe wydatki majątkowe												
1	900	90019	6230	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.		120 000,00	120 000,00					UG Ostróda
Razem majątkowe					-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-
Ogółem					14 930 284,42	4 685 149,28	6 911 901,99	1 525 131,81		6 997 000,00	4 181 399,90	-
Ogółem						19 615 433,70						

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2023 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego:				
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			6 721 699,25	2 540 299,35	4 181 399,90	6 698 284,42	2 516 884,52	-	-	2 516 884,52	4 181 399,90	-	-	4 181 399,90		
1.1.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Cyfrowy Region															
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e usług publicznych															
	Nazwa projektu:	Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda															
	Razem wydatki:			6 721 699,25	2 540 299,35	4 181 399,90											
	z tego: 2022 r.	010	01043	23 414,83	23 414,83												
	2023			6 698 284,42	2 516 884,52	4 181 399,90	6 698 284,42	2 516 884,52			2 516 884,52	4 181 399,90				4 181 399,90	
2	Razem bieżące			822 616,80	156 158,48	666 458,32	666 003,80	149 958,48	-	-	149 958,48	516 045,32	-	-	516 045,32		
2.1.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych															
	Działanie:	Infrastruktura edukacyjna															
	Nazwa projektu:	Doposażenie szkół podstawowych z terenu Gminy Ostróda															
	Razem wydatki:	801	80195	528 048,52	94 058,48	433 990,04											
	z tego: 2023 r.			528 048,52	94 058,48	433 990,04	528 048,52	94 058,48			94 058,48	433 990,04				433 990,04	
2.2.	Program	Erasmus +															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	" Pomysł - Działanie - Edukacja w Durągu"															
	Razem wydatki:			172 866,00	-	172 866,00											
	z tego: 2022 r.	801	80195	138 292,00	-	138 292,00											
	z tego: 2023 r.	801	80195	34 574,00	-	34 574,00	34 574,00					34 574,00			34 574,00		
2.3.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Włączenie społeczne															
	Działanie:	Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym															
	Nazwa projektu:	Aktywni w Gminie Ostróda - rozwój usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej															
	Razem wydatki:			121 702,28	62 100,00	59 602,28											
	z tego: 2022r	853	85395	18 321,00	6 200,00	12 121,00											
	z tego: 2023 r.	853	85395	103 381,28	55 900,00	47 481,28	103 381,28	55 900,00			55 900,00	47 481,28			47 481,28		
Ogółem (1+2)		x		7 544 316,05	2 696 457,83	4 847 858,22	7 364 288,22	2 666 843,00	-	-	2 666 843,00	4 697 445,22	-	-	4 697 445,22		

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Gminy Ostróda
z dnia

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jest odrębnymi ustawami w 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	79 754,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 754,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 754,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 273,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 273,00
		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	3 273,00
852			Pomoc społeczna	1 194 365,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 181 460,00
		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	1 181 460,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 905,00
		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	12 905,00
855			Rodzina	8 042 422,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 946 141,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 946 141,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	802,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	802,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 479,00
	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	95 479,00
Razem:			9 319 814,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych			
75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	160,00
85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	264 725,00

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych jst odrębnymi ustawami w 2023 roku**

w złotych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	79 754,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 754,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 273,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 273,00
852			Pomoc społeczna	1 194 365,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 181 460,00
		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	1 181 460,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 905,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00
855			Rodzina	8 042 422,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 946 141,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 721 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 374,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 325,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 479,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 479,00
Razem:				9 319 814,00

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 2023 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		600 000,00	600 000,00		600 000,00	
801	80104	2310	1 036 000,00	640 398,00	640 398,00		640 398,00	
Ogółem			1 036 000,00	1 240 398,00	1 240 398,00	0,00	1 240 398,00	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 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	400	40002	2650	Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda	190 656,00		
2	900	90001	2650		778 768,00		
3	900	90095	2650		70 000,00		
4	926	92604	2650		168 000,00		
5	926	92113	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie - dotacja		729 900,00	
6	921	92116	2480	podmiotowa do działalności statutowej		502 000,00	
Razem					1 207 424,00	1 231 900,00	-
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Upowszechnianie lokalnej turystyki, w tym prowadzenie informacji turystycznej			45 000,00
2	801	80104	2540	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda			2 139 661,00
3	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do placówek edukacji PSONI w Ostródzie			135 000,00
4	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie			1 181 460,00
5	852	85295	2360	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów - fundusz stypendialny "Równe szanse"			15 000,00
6	855	85516	2830	Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			28 800,00
7	900	90019	6230	Realizacja inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			120 000,00
8	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez prowadzenie medium internetowego			25 000,00
9	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			321 000,00
Razem					-	-	4 010 921,00
Ogółem					1 207 424,00	1 231 900,00	4 010 921,00
							6 450 245,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Gminy Ostróda
z dnia

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej - sołectwa	kwota funduszu
1.	Bałcyny	24 467,56
2.	Brzydowo	37 257,43
3.	Durąg	34 477,02
4.	Gierłoż	15 625,88
5.	Giętłewo	15 347,84
6.	Głaznoty	16 515,61
7.	Grabin	33 642,90
8.	Górka	26 135,81
9.	Idzbark	42 373,37
10.	Kajkowo	55 608,10
11.	Kątno	21 131,08
12.	Klonowo	19 629,66
13.	Kraplewo	28 693,78
14.	Lichtajny	24 133,92
15.	Lipowo	32 141,48
16.	Lubajny	55 608,10
17.	Międzylesie	39 815,40
18.	Morliny	23 021,75
19.	Naprom	18 573,11
20.	Nastajki	19 518,44
21.	Ornowo	27 192,36
22.	Ostrowin	28 860,60
23.	Pietrzwałd	36 645,74
24.	Reszki	22 854,93
25.	Rudno	19 017,97
26.	Ryn	23 021,75
27.	Ryńskie	15 459,05
28.	Samborowo	55 608,10
29.	Smykowo	24 022,70
30.	Smykówko	32 920,00
31.	Stare Jabłonki	48 379,05
32.	Szyldak	55 608,10
33.	Turznica	30 028,37
34.	Tyrowo	55 608,10
35.	Wąldowo	41 372,43
36.	Warlity Wielkie	18 128,24
37.	Wirwajdy	20 074,52
38.	Wygoda	15 737,09
39.	Wysoka Wieś	16 348,78
40.	Zajączki	21 242,29
41.	Zwierzewo	36 478,91
		1 228 327,32

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

**Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 w 2023 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	218 087,00			
010	01043	6370		218 087,00		218 087,00
010	01044	6370	5 293 758,00			
010	01044	6370		5 293 758,00		5 293 758,00
600	60016	6370	1 485 155,00			
600	60016	6370		1 485 155,00		1 485 155,00
Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych		Razem	6 997 000,00	6 997 000,00	-	6 997 000,00
Ogółem			6 997 000,00	6 997 000,00	0,00	6 997 000,00

Załącznik nr 10
do uchwały nr
Rady Gminy Ostróda
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 480 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 480 000,00
1	Dochody		90 426 242,52
2	Wydatki		92 946 242,52
3	Deficyt/Nadwyżka.		- 2 520 000,00
4	Przychody		5 000 000,00
5	Rozchody		2 480 000,00

Załącznik nr 11
do uchwały nr
Rady Gminy Ostróda
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 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	277 130,00	10 776 781,00	1 207 424,00	1 207 424,00	-	10 776 781,00	-	277 130,00	
	z tego:									
	Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie	277 130,00	10 776 781,00	1 207 424,00	1 207 424,00	-	10 776 781,00	-	277 130,00	
	Ogółem	277 130,00	10 776 781,00	1 207 424,00	1 207 424,00	-	10 776 781,00	-	277 130,00	

Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2023 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 2023 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 2023 zaplanowano dochody ogółem w wysokości 90.426.242,52 zł, w tym dochody bieżące 73.363.490,98 zł, co stanowi 81,13 % planu oraz dochody majątkowe w kwocie 17.062.751,54 zł, co stanowi 18,87 % planu dochodów ogółem. W ogólnej kwocie dochodów zaplanowano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 5.663.665,05 zł, tj. 6,26 %, subwencje – 19.357.637,00 zł, tj. 21,41 %, dotacje – 12.574.176,00 zł, tj. 13,91 % - wszystkich dochodów.

Wydatki gminy są odzwierciedleniem realizacji zadań własnych zapisanych w ustawie o samorządzie gminnym. Na rok 2023 zaplanowano wydatki w wysokości 92.946.242,52 zł, w tym bieżące 73.330.808,82 zł, tj. 78,9 % i majątkowe 19.615.433,70 zł, tj. 21,10 % wszystkich wydatków ogółem.

Wśród wydatków bieżących największy udział mają wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35.213.034,00 zł, kolejna pozycja wydatków to wypłata świadczeń na rzecz osób fizycznych – 11.002.624,00 zł, na dotacje podmiotowe, przedmiotowe, celowe oraz na porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowana została kwota 7.570.643,00 zł.

Planowane dochody budżetu gminy na 2023 rok

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym na 2023 r. zaplanowano dochody w wysokości 45.000,00 zł stanowiące wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Wysokość tych wpływów skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022 uwzględniając cenę skupu żyta do określenia podatku rolnego, co stanowi podstawę do obliczenia wysokości czynszu.

W dziale tym zaplanowano również dochody majątkowe w wysokości 9.993.244,90 zł. Z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i drogi gminnej w miejscowości Durąg” zaplanowano kwotę 2.811.845,00 zł oraz jako bezzwrotną pomoc z KOWR zaplanowano 300.000,00 zł, na zadanie „Porządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach

popegeerowskich Ryn i Pancierzyn” zaplanowano kwotę 2.700.000,00 zł. Na zadanie „Telemetria w służbie mieszkańców” zaplanowano kwotę 4.181.399,90 zł, stanowiące dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE.

Dział 600 – Transport o łączność

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1.485.155,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych: na zadanie „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i drogi gminnej w m. Durąg zaplanowano kwotę 1.045.155,00 zł oraz na zadanie „Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w m. Samborowo” kwotę 440.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano łączne wpływy na 2023 rok w wysokości 4.854.131,81 zł, w tym dochody majątkowe 4.618.131,81 zł.

Opłaty roczne za trwałe zarząd, służebności oraz opłaty za użytkowanie wieczyste przyjęto w kwocie 86.000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022 r. Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego planuje się w łącznej wysokości 150.000,00 zł. Wielkość ta została skalkulowana na podstawie zawartych umów najmu na lokale komunalne – 115.000,00 zł oraz zawartych umów na dzierżawę nieruchomości – 35.000,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości zakłada się w wysokości 3.086.000,00 zł. Plan ten oparto na podstawie: ustalonych rat rocznych za sprzedane nieruchomości w latach ubiegłych w wysokości 17.000,00 zł, planowanych sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w m. Stare Jabłonki, Ornowo, Kąjkowo, Lipowo, Zwierzewo, Tyrowo i Morliny za kwotę 3.031.000,00 zł, planowanej sprzedaży nieruchomości zabudowanych w m. Samborowo 38.000,00 zł. Założono również wpływ kwoty 7.000,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W dochodach majątkowych w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.525.131,81 zł ze środków Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie „Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku na cele mieszkaniowe w Tyrowie Gmina Ostróda”.

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 41.000,00 zł. Wysokość planowanej kwoty wyliczono na podstawie prognozowanych ilości wnoszonych opłat w roku 2022, tj. 60 opłat za wykup miejsca na cmentarzu komunalnym, 10 opłat z tytułu rezerwacji miejsca, 25 opłat za zezwolenie na postawienie nagrobka, 28 opłat z tytułu korzystania z domów przedpogrzebowych oraz 20 opłat za wznowienie prawa do miejsca na cmentarzu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowana łączna kwota dochodów w tym dziale to 1.068.973,83 zł, w tym dochody majątkowe 966.219,83 zł. Dochody bieżące to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych w wysokości 79.754,00 zł, wpływy z tytułu opłaty za prowadzenie PKZP dla jednostek organizacyjnych gminy – 20.600,00 zł oraz z tytułu należnego wynagrodzenia płatnikowi za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.400,00 zł. Dochody majątkowe w wysokości

966.219,83 zł to dotacja celowa z budżetu UE na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych e-Uслуг w gm. Ostróda” realizowanego w latach 2019-2022.

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

Dotacja w wysokości 3.273,00 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 35.674.519,00 zł, co stanowi 48,63 % ogólnych dochodów bieżących.

Dochody z działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł, wysokość oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022.

Znacznym źródłem dochodów gminy są wpływy z podatków od osób prawnych – 13.648.000,00 zł, co stanowi 38,25 % dochodów tego działu.

Wpływy podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w wysokości 12.000.000,00 zł, skalkulowano je na podstawie złożonych deklaracji podatkowych wg stanu na dzień 30 września 2022 roku z uwzględnieniem planowanej na rok 2023 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 68 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 800.000,00 zł.

Planuje się wpływy do budżetu z tytułu podatku leśnego od osób prawnych w wysokości 680.000,00 zł. Wpływy te oszacowano jako równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez GUS (323,18 zł za 1 m³) tj. w zaokrągleniu 71,10 zł za 1 ha, przyjmując powierzchnię lasów na dzień 30.09.2022 r. Do projektu budżetu przyjęto wykonanie na poziomie 100 % przypisu.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano w kwocie 113.000,00 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 2022.

Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zaplanowano w wysokości 50.000,00 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 2022 r.

Odsetki za nieterminowe uiszczanie podatków przez osoby prawne zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022 tj. w kwocie 5.000,00 zł.

Kolejnym źródłem dochodów budżetowych są podatki i opłaty uiszczane przez osoby fizyczne – 8.389.000,00 zł , tj. 23,52 % wpływów tego działu.

Dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zakłada się w wysokości 3.700.000,00 zł uwzględniając powierzchnie budynków i gruntów oraz wartość budowli wg stanu na dzień 30.09.2022 r. i planowany wzrost stawek. Kalkulacji wysokości wpływów dokonano przyjmując 99 % realizacji przypisu oraz wpływu 15% stanu zaległości.

Wpływy podatku rolnego od osób fizycznych planuje się w wysokości 2.500.000,00 zł. Plan budżetowy ustalono w oparciu o stan posiadania na koniec III kwartału 2022 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 589.269,00 zł. Do szacowania planu budżetowego przyjęto wskaźnik realizacji wpływów 97 % przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania w roku 2022. Prognozowane wpływy powiększono o kwotę 40.000,00 zł z tytułu zaległości.

Wysokość podatku leśnego od osób fizycznych na 2023 rok zakłada się w wysokości 35.000,00 zł. Do szacowania wielkości podatku przyjęto powierzchnię lasów według stanu na koniec III kwartału br. , tj. 501 ha. Zaplanowano wpływy w wysokości ok. 97 % 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 320.000,00 zł. Do planu budżetowego przyjęto podatek naliczony od 154 pojazdów przy średnim wskaźniku realizacji przypisu ok. 97 % 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 120.000,00 zł , tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022.

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 2022 przy uwzględnieniu podwyższenia stawki z kwoty 2,50 zł do 2,80 zł za dobę pobytu oraz dodania do listy miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową miejscowości Warlity Wielkie.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych planuje się w wysokości 1.500.000,00 zł na podstawie wykonania w roku 2021 oraz przewidywanego wykonanie w bieżącym roku.

W budżecie zaplanowano kwotę 44.000,00 zł stanowiącą zwrot poniesionych kosztów upomnień, opłaty prolongacyjnej oraz odsetki za zwłokę w zapłacie podatków. Kwota ta stanowi przewidywany poziom realizacji w 2022 roku.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 100.000,00 zł zaplanowano na poziomie szacunkowego wykonania roku 2022.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej przyjęto w wysokości 12.500,00 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 100.000,00 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 550.000,00 zł dotyczą: opłat adiacenckich i planistycznych w łącznej wysokości 150.000,00 zł oraz z tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczania urządzeń w pasie drogowym 400.000,00 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 30.09.2022 r. to 1700 ha. Kwotę rekompensaty na 2023 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 ST3.4750.23.2022 określił dla Gminy Ostróda planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 11.269.000,00 zł, co stanowi 31,59 % ogólnych wpływów tego działu oraz dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1.287.019,00 zł, co stanowi 3,61% dochodów tego działu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są subwencje. Na 2023 rok wielkość części oświatowej subwencji została określona w wysokości 15.240.490,00 zł, natomiast część wyrównawcza subwencji w kwocie 4.117.147,00 zł. Ponadto zaplanowano dochody w kwocie 967.033,66 zł, w tym: z tytułu zwrotu podatku VAT związanego z realizowanymi inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi w roku 2022 oraz złożonymi korektami do lat poprzednich w związku ze zwiększeniem prewspółczynnika do odliczenia vat – wyrok NSA – 822.916,00 zł, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano kwotę 144.117,66 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zostały zaplanowane dochody w wysokości 3.242.232,04 zł jako dochody bieżące.

Przyjęto wpływy dotacji z Miasta Ostróda i innych gmin (łącznie 11 gmin wg stanu na wrzesień 2022 r.) za dzieci przedszkolne uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy – 1.036.000,00 zł, rodziców za korzystanie przez dzieci z wychowania przedszkolnego – 16.180,00 zł, a także wpływ dotacji celowej na wychowanie przedszkolne w kwocie 637.038,00 zł.

Łączne dochody w stołówkach planuje się w kwocie 1.084.450,00 zł, do kalkulacji dochodów przyjęto 221 dni dożywiania, 404 dzieci korzystających z wyżywienia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz 632 uczniów żywiących się w świetlicach, przy dziennej stawce żywieniowej od 4,50 zł do 13 zł.

W dziale tym zaplanowano również dochody w kwocie 34.574,00 zł tytułem dotacji do projektu Narodowej Agencji Programu Reasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności „Pomysł – Działanie – Edukacja w Durągu” oraz dochody w kwocie 433.990,04 zł z tytułu podpisanej umowy o dofinansowanie projektu z udziałem środków UE „Doposażenie szkół podstawowych z terenu Gminy Ostróda”.

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 2023 kwota dotacji na zadania zlecone wyniesie 1.194.365,00 zł, natomiast dotacja na zadania własne 1.581.324,00 zł.

W ramach zadań zleconych na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie wpłynie dotacja w wysokości 1.181.460,00 zł oraz na wynagrodzenie opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych 12.905,00 zł.

Dotacja związana z dofinansowaniem zadań własnych zaplanowana została na: opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby otrzymujące zasiłek stały - kwota

70.558,00 zł, na zasiłki okresowe i pomoc w naturze - kwota 429.689,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - kwota 650.233,00 zł, na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - kwota 258.681,00 zł oraz na realizację programu "pomoc państwa w zakresie dożywiania" - kwota 172.163,00 zł.

W dziale tym uwzględniono dochody w łącznej kwocie 39.300,00 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze oraz odsetek od zgromadzonych na rachunku bankowym środków.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano w ramach dochodów bieżących kwotę 1.147.481,28 zł. Kwota 1.100.000,00 zł stanowi dochód z tytułu dystrybucji węgla przez samorządy. Zgodnie z założeniami dystrybucja odbywać się będzie na przełomie 2022 i 2023 roku. Dochód stanowi pokrycie kosztów zakupu węgla przez gminę oraz kosztów dystrybucji węgla dla mieszkańców.

W dziale tym zaplanowano również kwotę 47.481,28 zł z tytułu dotacji na zadanie z udziałem środków z UE „Aktywni w Gminie Ostróda – rozwój usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym” realizowane przez GOPS.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane w tym dziale dotacje w kwocie ogólnej 8.042.422,00 zł dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 57.100,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, odsetek i kosztów upomnień oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych – 100.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody bieżące związane z ochroną środowiska w kwocie 1.525.550,00 zł, dotyczą opłat za składowania i magazynowania odpadów na składowisku w Rudnie oraz innych opłat za korzystanie ze środowiska – 1.500.000,00 zł oraz środki z NFOŚiGW w kwocie 25.550,00 zł na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze”.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wpływy bieżące w wysokości 6.500,00 zł za wynajem świetlic wiejskich.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2023 rok

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości 12.935.016,42 zł, w tym wydatki majątkowe 12.871.016,42 zł

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 64.000,00 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 to:

- „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i drogi gminnej w miejscowości Durąg” na łączną kwotę 3.313.732,00 zł;
- „Stacja uzdatniania wody wraz z zagospodarowaniem ujęć wody obręb Górka” na kwotę 159.000,00 zł;
- „Porządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach popegeerowskich Ryn i Pancerzyn” na kwotę 2.700.000,00 zł;
- „Telemetria w służbie mieszkańców” na kwotę 6.698.284,42 zł.

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

Zaplanowane środki w kwocie 190.656,00 zł to dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego na częściowe pokrycie wydatków na dostarczenie 762.624 m³ wody dla mieszkańców gminy.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 3.512.268,00 zł, w tym na wydatki majątkowe 2.018.268,00 zł.

Na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego w formie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Ostróda planuje się kwotę 600.000,00 zł. W ramach tej kwoty pokryje się koszty kursowania autobusów miejskich do miejscowości Warlity Wielkie, Międzyzlesie, Idzbark, Górka, Kajkowo, Tyrowo, Morliny.

Na realizację zadań na drogach gminnych zaplanowano środki w wysokości 2.912.268,00 zł, z tego: na wydatki majątkowe 2.018.268,00 zł oraz wydatki bieżące 894.000 zł, w tym fundusz sołecki 397.389,92 zł. Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów: zimowego utrzymania dróg – 150.000,00 zł, remonty częściowe dróg o nawierzchni bitumicznej, nawierzchni nieutwardzonej oraz powierzchniowe utwardzenie emulsjami nawierzchni z destruktu – 550.000,00 (w tym w ramach funduszu sołeckiego 392.389,92 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 – 99.000,00 zł. Na zakup znaków drogowych, tablic z nazewnictwem ulic, zakup wiaty przystankowej w Tyrowie w ramach funduszu sołeckiego oraz innych materiałów drogowych planuje się kwotę 80.000,00 zł, na różne opłaty i składki 14.000,00 zł, opłatę za monitoring Międzyzlesie w ramach funduszu sołeckiego 1.000,00 zł.

Na zadania majątkowe przewidziano kwotę 2.018.268,00 zł, z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej w Durągu, przebudowę drogi gminnej w Wałdowie, Kajkowie i Samborowie.

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 3.468.016,00 zł, w tym na wydatki majątkowe 3.015.000,00 zł.

Na koszty gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy przeznaczona jest kwota 2.859.600,00 zł, w tym wydatki majątkowe – 2.660.000,00 zł. Wydatki bieżące przeznaczone na: na remonty, konserwację i zakup materiałów - 95.000 zł, zakup energii na klatkach schodowych – 13.000,00 zł, usługi przeglądów elektrycznych, gazowych, budowlanych, kominiarskich – 50.000,00 zł, wpłaty do wspólnot mieszkaniowych oraz odszkodowania za nie przydzielenie lokalu socjalnego – 6.600,00 zł, ubezpieczenie mienia – 35.000,00 zł.

Na realizację zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami przeznaczono kwotę 608.416,00 zł, z tego wydatki majątkowe 355.000,00 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 – 10.000,00 zł, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i określenia opłat adiacenckich i rent planistycznych – 50.000,00 zł, opłaty za ogłoszenia prasowe i akty notarialne - 30.000,00 zł, wykonanie bieżących podziałów, wznowienie granic i rozgraniczeń nieruchomości - 30.000,00 zł, opłata za wycinkę i cięcia pielęgnacyjne drzew – 5.000,00 zł, zakup dokumentacji geodezyjnej i aktualizacji programów - 10.000,00 zł, wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa – 90.100,00 zł, użytkowanie wieczyste, podatek VAT, koszty postępowania sądowego, innych opłat i usług telekomunikacyjnych – 28.316,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano środki w łącznej wysokości 613.312,00 zł, w tym wydatki majątkowe 40.000,00 zł.

Na zadania z zakresu planowania przestrzennego przeznaczono kwotę 341.112,00 zł. W omawianym roku planuje się pokryć koszty kontynuacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - łącznie 229.154,00 zł. Na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego zaplanowano kwotę 54.428,00 zł. Dodatkowo planuje się zabezpieczyć środki budżetowe na pokrycie kosztów: ogłoszeń prasowych dotyczących sporządzania planów i informacji o wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp – 20.000,00 zł, zakup oraz zakup dokumentacji geodezyjnej i oprogramowania 10.000,00 zł. Zaplanowano również wynagrodzenie bezosobowe za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w kwocie 27.530,00 zł.

Wielkość wydatków planowanych na utrzymanie cmentarzy w 2023 r. wynosi 272.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 40.000,00 zł. Zaplanowane środki bieżące zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów zatrudnienia opiekunów cmentarzy i domów pogrzebowych w Tyrowie i Samborowie – 54.050,00 zł, wywozu nieczystości 60.000,00 zł, zakupu benzyny, środków czystości, materiałów do prac remontowych, doposażenie domów przedpogrzebowych – 26.000,00 zł, energii elektrycznej, wody – 15.000,00 zł, remontów,

awarii oraz przeglądów pomp ciepła 30.000,00 zł. Ponadto zaplanowano środki na wycinkę sanitarną i pielęgnacyjną drzew na cmentarzach w Lubajnach i Grabinie, utrzymanie porządku na cmentarzach czynnych komunalnych, wymianę drzwi wejściowych do domu przedpogrzebowego w Samborowie - 40.000,00 zł, koszty wynajmu kabin toaletowych i opłaty ubezpieczeniowe – 7.150,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną w całym dziale planuje się w łącznej wysokości 10.915.978,00 zł na wydatki bieżące.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej planuje się w wysokości otrzymanej dotacji celowej, tj. w kwocie 79.754,00 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 373.584,00 zł będą przeznaczone na wypłatę diet –355.584,00 zł, koszty związane z pełnieniem funkcji radnych, tj. koszty szkoleń oraz koszty obsługi administracyjno-biurowej - 18.000,00 zł.

Wydatki dotyczące Urzędu Gminy zakłada się w kwocie 9.512.068,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano na łączną kwotę 8.531.868,00 zł, w tym wynagrodzenia osobowe dla pracowników 6.761.668,00 zł (78,05 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 980.200,00 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 – 29.800,00 zł, podróży służbowych i szkoleń – 126.000,00 zł, zakupu środków czystości, materiałów biurowych i kancelaryjnych, artykułów spożywczych i chemicznych, tonerów do drukarek, doposażenia pomieszczeń biurowych, prenumeraty prasy oraz innych niezbędnych zakupów - łącznie 99.500,00 zł, zakupu wody, energii elektrycznej i ciepłej – 162.000,00 zł, usług konserwacyjnych, naprawy sprzętu biurowego oraz innych niezbędnych remontów – 35.000,00 zł, usług pocztowych, informatycznych, audytorskich, introligatorskich, dozoru budynku, ogłoszeń prasowych oraz innych – łącznie 338.650,00 zł, usług telefonicznych – 18.000,00 zł, ubezpieczenia sprzętu biurowego, budynków oraz innych opłat – 12.000,00 zł, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych – 143.750,00 zł, opłat z tytułu wywozu odpadów komunalnych 15.000,00 zł, podatku vat 500,00 zł.

Wydatki związane z promowaniem gminy w roku 2023 zostały zaplanowane w kwocie 353.500,00 zł. Przeznaczone będą one na promocję gminy na imprezach organizowanych w regionie w łącznej kwocie 100.000,00 zł, na promowanie gminy podczas imprez organizowanych w regionie i targów turystycznych, Gmina Ostróda będzie również organizatorem imprez promocyjnych (Dożynki Gminne, Mazurski Dzień Ziemniaka, Rajd Rowerowy Dylewska Góra, itp.), na których organizację przewidziano łącznie 165.000,00 zł. Kolejnym znaczącym wydatkiem jest promowanie gminy w lokalnych mediach (radio, prasa, telewizja, media społecznościowe) - 30.000,00 zł. Ponadto w budżecie zaplanowano środki w wysokości 35.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród, dyplomów i statuetek okolicznościowych, folderów jak również gadżetów promocyjnych. Na współpracę

zagraniczną zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, na program artystyczny podczas Dożynek Gminnych i Dnia Ziemniaka 15.000,00 zł, różne opłaty i składki 3.000,00 zł.

Na wydatki w pozostałej działalności administracyjnej zaplanowano kwotę 597.072,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 19.500,00 zł. Proponowane wydatki na 2023 rok będą przeznaczone na: wypłaty diet dla sołtysów w kwocie 318.000,00 zł, prenumeratę gazety sołeckiej, materiały biurowe, upominki za długoletnie pożycia małżeńskie jubilatów, pozostałe koszty, które nie są bezpośrednio związane z kosztami utrzymania miejsc pracy - 24.000,00 zł, koszty usług (targi rolne, wyjazdowa narada, wynajem sali na zebrania wiejskie, wykonanie tablic informacyjnych) – 52.500,00 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 – 55.000,00 zł, dostarczanie nakazów płatniczych – 35.000 zł, koszty komornicze związane z realizacją tytułów wykonawczych, opłaty sądowe za wpisy hipotek – 5.000,00 zł. W ramach wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na pokrycie kosztów prowadzenia PKZP dla jednostek organizacyjnych gminy oraz składki zus od wypłaconych umów zleceń i inkasa 7.572,00 zł. Na opłacenie składek z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń i związków gmin zaplanowano kwotę 80.000,00 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 2023 rok w kwocie 3.273,00 zł będą wykorzystane na koszty obsługi prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 15.000,00 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 765.557,43 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 29.557,43 zł, a ramach wydatków majątkowych kwota 73.000,00 zł. Na zapewnienie gotowości bojowej zaplanowano środki m. in. na: wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniowych – 80.000,00 zł, na pokrycie kosztów zatrudnienia na umowy zlecenia 12 konserwatorów sprzętu mechanicznego i komendanta gminnego OSP –118.500,00 zł, zakup paliwa do 17 samochodów i sprzętu mechanicznego, zakup umundurowania oraz części zamiennych do samochodów i sprzętu mechanicznego – 146.557,43 zł, koszty energii elektrycznej, ogrzewania elektrycznego i wody – 130.000,00 zł, koszty wykonania remontów bieżących samochodów gaśniczych, sprzętu mechanicznego, remontów remiz OSP – 58.500,00 zł, koszty i usługi związane z przeglądami i rejestracją samochodów, przeglądów okresowych i legalizacją aparatów powietrznych, sprzętu hydraulicznego, gaśnic – 64.000,00 zł, badania lekarskie i psychotechniczne strażaków – 18.000,00 zł, koszty obowiązkowych ubezpieczeń samochodów, sprzętu i członków OSP – 72.000,00 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 2023 rok planuje się wydatki w łącznej wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na: uzupełnienie stanu magazynu zarządzania kryzysowego, zakup paliwa do agregatu prądotwórczego i części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych – 31.500,00 zł, pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych - 1.500,00 zł, serwis i nadzór autorski programu komputerowego CZK, koszty usług usuwania zagrożeń powstałych na terenie gminy – 22.000,00 zł, remont bieżący i konserwację sprzętu będącego na wyposażeniu magazynu, w tym łączności radiowo-bezprzewodowej – 4.000,00 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 25.000 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 2023 r. zaplanowano odsetki w kwocie 1.150.000,00 zł, wyliczone na poziomie stawek procentowych z miesiąca września 2022 r. oraz kwotę 50.000,00 zł na prowizję i koszty emisji obligacji.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowane w tym dziale środki w łącznej wysokości 300.000 zł obejmują rezerwę ogólną i celową. Tworzenie rezerw jest obowiązkowe. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 110.000,00 zł stanowi około 0,12 % planowanych wydatków gminy na 2023 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 190.000,00 zł stanowi 0,51 % wydatków budżetu gminy, pomniejszych 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 34.994.303,52 zł w całości na wydatki bieżące. Wśród wydatków bieżących największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które zaplanowano w wysokości 23.350.797,00 zł, co stanowi 66,73 % wydatków bieżących. Na prowadzenie zadań oświatowych gmina otrzymuje subwencję. Wysokość subwencji na 2023 rok wyniesie 15.240.490,00 zł, co pokryje jedynie 43,55 % wydatków bieżących tego działu.

W gminie Ostróda funkcjonuje 9 szkół podstawowych, w tym trzy szkoły w zespołach. Do 75 oddziałów szkół podstawowych uczęszcza 1042 uczniów, średnio na oddział przypada 14 uczniów. Zatrudnionych w szkołach podstawowych jest 185 nauczycieli na 164,5 etatu. Pracownicy obsługi i administracji zatrudnieni są na 52,58 etatu. Planowane wydatki bieżące tego rozdziału ogółem wynoszą 21.121.398,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 17.256.411,00 zł, co stanowi 81,7 % planowanych ogólnych wydatków bieżących. Wśród wynagrodzeń zaplanowano dla pracowników nagrody jubileuszowe w kwocie 322.000,00 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 803.320,00 zł, odpis na fundusz świadczeń

socjalnych w wysokości 828.799,00 zł. Poza wymienionymi wydatkami planuje się wydatki na bieżące utrzymanie wszystkich szkół podstawowych w łącznej kwocie 2.232.868,00 zł. Środki wydatkowane będą między innymi na: zakup oleju grzewczego, węgla, gazu – 948.058,00 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych, kancelaryjnych, papieru kserograficznego, tuszu do drukarek, tonerów, druków szkolnych – 308.200,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 51.000,00 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 299.886,00 zł, usługi konserwacyjne i remontowe – 35.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 22.700,00 zł, usługi kanalizacyjne, bhp, kominiarskie, informatyczne, archiwalne, pocztowe, przewozowe, ścieki, aktualizacja oprogramowania, koszty obsługi PKZP i inne drobne usługi – 361.932,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 23.250,00 zł, wydatki na opinie i diagnozy 38.000,00 zł, podróże służbowe – 13.200,00 zł, składki z tytułu ubezpieczenia majątku szkoły – 58.750,00 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 60.092,00 zł, szkolenie pracowników administracji – 12.800,00 zł.

Przy szkołach podstawowych funkcjonuje 6 oddziałów przedszkolnych (łącznie 9 grup), do których uczęszcza 166 dzieci, zatrudnienie nauczycieli wynosi 9,0 etatu, pracowników obsługi 5,25 etatu. Na koszty działalności oddziałów planuje się środki w łącznej wysokości 1.178.267,00 zł, które prawie w całości dotyczą wynagrodzeń i pochodnych - 951.096,00 zł, co daje 80,72 % ogólnych wydatków. Na świadczenia pracownicze i socjalne zaplanowano kwotę – 44.711,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38.880,00 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych, kancelaryjnych, papieru kserograficznego, częściowy zakup opału tuszu do drukarek, tonerów – 94.750,00 zł, na badania lekarskie – 1.230,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych – 9.600,00 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 16.500,00 zł, drobne konserwacje sprzętu – 2.000,00 zł, drobne usługi – 4.400,00 zł, delegacje służbowe – 200,00 zł, ubezpieczenie sprzętu 9.700,00 zł, wywóz nieczystości 5.200,00 zł.

Na terenie gminy funkcjonują 4 przedszkola, w tym 3 w zespołach. Do 11 oddziałów przedszkolnych uczęszcza 228 dzieci. Średnio na 1 oddział przypada 21 wychowanków. W przedszkolach zatrudnionych jest 20 nauczycieli na 18,71 etatu i 15 pracowników obsługi na 13,25 etatu. Na działalność przedszkoli planuje się przeznaczyć środki w łącznej wysokości 5.473.446,00 zł, w tym: bieżąca działalność przedszkoli – 2.693.387,00 zł, dotacje dla przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Ostróda - 2.139.661,00 zł, dotacje za dzieci z Gminy Ostróda dla innych gmin – 640.398,00 zł.

Przy wyliczeniach dofinansowania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda przyjęto ilość dzieci zgłoszonych przez przedszkola niepubliczne we wnioskach do budżetu, tj. Przedszkole „Pod Jelonkiem” w Idzbarku – przyjęto do wyliczeń 99 - łącznie planowana dotacja 1.051.298,00 zł; Przedszkole „Mam Talent” w Wałdowie – przyjęto 88 dzieci oraz 4 dzieci niepełnosprawnych (liczone kwotą określoną w metryczce subwencji na dzieci niepełnosprawne) - łącznie planowana dotacja 1.088.363,00 zł. 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 99 dzieci; Gmina Lubawa – przyjęto 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 2.170.619,00 zł, świadczenia pracownicze - 93.783,00 zł, odpisy na fundusz socjalny – 120.174,00 zł. Pozostałe planowane wydatki związane będą z bieżącym funkcjonowaniem jednostek i zostano przeznaczone na: zakup opału i energii cieplnej – 109.440,00 zł, zakup środków

czystości, materiałów kancelaryjnych i biurowych – 45.400,00 zł, zakup zabawek edukacyjnych i książek – 11.500,00 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 31.689,00 zł, usługi konserwacyjne i remontowe – 10.700,00 zł, zakup usług zdrowotnych - 2.670,00 zł, usługi kanalizacyjne, ścieki, usługi bhp, usługi pocztowe, inne drobne usługi – 35.566,00 zł, opinie i ekspertyzy – 4.800,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 5.550,00 zł, koszty podróży służbowych – 4.000,00 zł, koszty ubezpieczenia mienia – 2.800,00 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 6.796,00 zł, szkolenia pracowników – 2.800,00 zł, podatek VAT - 100 zł. Do oddziału przedszkolnego w Starych Jabłonkach zaplanowano koszty dowozu dzieci w kwocie 35.000,00 zł.

Zadaniem gminy jest dowożenie uczniów do szkół. Wydatki na ten cel planuje się w wysokości 2.017.900,00 zł. Najwyższą pozycję stanowią koszty zakupu biletów miesięcznych - 1.595.000,00, koszty przewozu wykonywane przez przewoźników oraz koszty przewozu dzieci niepełnosprawnych – 243.000,00 zł, zwrot dla rodziców, którzy sami dowożą dzieci do szkół – 44.900,00 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 – 135.000,00 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zabezpiecza się środki w kwocie 113.371,00 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 1036 uczniów przy zatrudnieniu obsługi na 21,75 etatów. Planowane wydatki na to zadanie to kwota 2.902.020,00 zł. Ze środków tych zostaną pokryte m.in. koszty osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 1.410.392,00 zł (w tym planowane nagrody jubileuszowe – 24.000,00 zł), koszty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i usług zdrowotnych oraz środki bhp – 46.165,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą przede wszystkim zakupu żywności – 845.126,00 zł oraz zakupu środków czystości, drobnych remontów, energii elektrycznej oraz innych – 172.806,00 zł. Zaplanowano również kwotę 409.334,00 zł na zakup gotowych posiłków dla dzieci ze szkół w Zwierzewie oraz w Szkole Podstawowej w Idzbarku, gdzie nie funkcjonują stołówki szkolne, pozostałe usługi – 18.197,00 zł. 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. Z tego tytułu nastąpił wzrost wydatków w tym rozdziale.

Na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zaplanowano w budżecie na 2023 rok środki w wysokości 1.485.284,00 zł. Do placówek oświatowych gminy będzie uczęszczało 44 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 - 1.471.284,00 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych – 14.000,00 zł.

Wydatki w rozdziale pozostałej działalności w zakresie oświaty planuje się w wysokości 702.617,52 zł, w tym wydatki z udziałem środków UE 562.622,52 zł. Podobnie jak w latach poprzednich, planuje się środki na nagrody Wójta Gminy z okazji Dnia Edukacji Narodowej w łącznej wysokości 84.995,00 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 – 51.000,00 zł, na pokrycie wynagrodzeń ekspertów komisji egzaminacyjnych nauczycieli na stopień awansu – 4.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 34.574,00 zł na realizację projektu Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności „Pomysł- Działanie- Edukacja w Durągu” – zadanie w całości finansowane ze środków UE.

Zaplanowano również kwotę 528.048,52 zł na realizację projektu „Doposażenie szkół podstawowych z terenu Gminy Ostróda”. W ramach tego projektu szkoły zostaną doposażone w sprzęt sportowy i multimedialny. Projekt dofinansowany środkami z UE w kwocie 433.990,04 zł.

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 2023 wydatki w wysokości 350.000 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 346.000 zł. Przeznaczone one będą na: wynagrodzenia osobowe, pochodne i odpis na ZFŚS pracownika Gminnego Centrum RPU – 85.500,00 zł, działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz umowy zlecenia na zajęcia fitness 65.000,00 zł, koszty wydawania opinii przez biegłych sądowych w zakresie uzależnień oraz opłaty sądowe – 14.500,00 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 – 135.000,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia na działalność programową GCRPU oraz na realizację szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych – 44.000,00 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 6.414.626,00 zł, z tego dotacja z budżetu państwa 2.775.689,00 zł, środki własne gminy 3.638.937,00 zł.

Zadanie pn. „Domy pomocy społecznej” jest zadaniem własnym, na którego realizację planuje się wydatkować środki w wysokości 590.000 zł. Przewiduje się dopłaty dla 24 osób, średnio- miesięczna dopłata do pobytu jednej osoby wynosi od 3.200 do 4.140 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 1.181.460,00 zł zostaną przekazane jako dotacja z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu 50 mieszkańców Gminy Ostróda wymagających wsparcia. Łączny koszt utrzymania mieszkańców ŚDS wyniesie 1.164.000,00 zł, natomiast w przypadku osób dotkniętych

autyzmem bądź niepełnosprawnością sprzężoną dodatkowo 17.460,00 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 70.558,00 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 30 zł do 719 zł. Planuje się opłacenie składek dla około 90 osób. 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 542.789,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 429.689,00 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 8 osób bezdomnych oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 2.000 zł.

Koszt realizacji zadania własnego, jakim jest wypłata dodatków mieszkaniowych, został zaplanowany na rok 2023 w kwocie 30.000 zł. Przewiduje się, że z tej formy pomocy skorzysta około 14 gospodarstw domowych, średnia wartość dodatku to kwota 178,00 zł, decyzje wydawane są na okres 6 miesięcy.

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym w całości finansowanym z budżetu państwa. Planowane wydatki w wysokości 650.233,00 zł będą przeznaczone dla 100 świadczeniobiorców, którzy z powodu wieku lub niepełnosprawności nabyli prawo do tej formy pomocy w kwocie od 30 do 719 zł. Zaplanowano również zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 5.000 zł.

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym, dofinansowanym w części dotacją celową. Zaplanowane środki na 2023 rok wynoszą 2.602.082,00 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa 271.586,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i nagrody regulaminowe zaplanowano kwotę 2.201.288,00 zł, dla pracowników zatrudnionych na 19,25 etatów oraz wynagrodzenie radcy prawnego zatrudnionego na umowę zlecenie. Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 400.794,00 zł będą przeznaczone na: świadczenia pracownicze i socjalne 45.839,00 zł, koszty delegacji i szkoleń – 13.500,00 zł, zakupy związane z bieżącą działalnością ośrodka- 53.000,00 zł zakup energii – 130.000,00 zł, niezbędne usługi informatyczne, remontowe oraz koszty przesyłek listowych – 130.000,00 zł, usługi telekomunikacyjne 10.000,00 zł, koszty postępowania sądowego oraz ubezpieczeń – 5.550,00 zł, oraz 12.905,00 zł jako koszty wynagrodzenia dla 5 opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych.

Na świadczenia pomocy w formie usług opiekuńczych planuje się środki w wysokości 110.000,00 zł. Usługi opiekuńcze są świadczone osobom samotnym oraz zamieszkałym z rodziną, które z powodu wieku, stanu zdrowia i innych przyczyn wymagają pomocy. Na rok 2023 planuje się objąć opieką 4 osoby, koszt 4.140 - 4.500 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 215.204,00 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa wyniesie 172.163,00 zł. Z tej formy pomocy skorzysta około 500 osób, w tym w formie posiłku w placówkach oświatowych około 300 dzieci, pozostali to osoby dorosłe, którym przyznano pomoc na zakup posiłku. Średni koszt jednego posiłku wynosi od 5 zł do 16 zł.

W rozdziale pozostałej działalności zaplanowano środki w łącznej wysokości 400.000,00 zł na koszty pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych. (w pieczy zastępczej obecnie przebywa 39 dzieci). W budżecie na 2023 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.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.203.381,28 zł. Kwota 103.381,28 zł przeznaczona będzie na realizację przez GOPS projektu realizowanego „Aktywni w Gminie Ostróda – rozwój usług społecznych szansa na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej”. Kwota 1.100.000,00 zł została zaplanowana na koszty dystrybucji węgla dla mieszkańców gminy (koszt zakupu węgla oraz koszt dystrybucji).

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 28.248,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Realizowane zadania w dziale Rodzina, pokrywane będą głównie środkami pochodzącymi z budżetu państwa. Zaplanowana kwota wydatków na 2023 r. to 8.271.076,00 zł.

W rozdziale Świadczenia wychowawcze zaplanowano kwotę 11.050 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 7.946.141,00 zł, z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych 6.289.327,00 zł, na fundusz alimentacyjny 400.000,00 zł, na świadczenia rodzicielskie 500.000,00 zł, na składki emerytalne i rentowe 500.000,00 zł i wsparcie kobiet „za życiem” 32.000 zł, a także na koszty wynagrodzeń i pochodnych dla 3 pracowników – 224.814,00 zł z dotacji i 99.554,00 zł ze środków własnych. Planuje się wypłatę świadczeń rodzinnych – około 21.500 świadczeń w kwotach od 90 do 2.458 zł, świadczeń rodzicielskich – około 500 w kwocie 1.000 zł, fundusz alimentacyjny – około 920 świadczeń średnio 352 zł, świadczenia „Za Życiem” – 8 świadczeń po 4.000 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 45.050 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 43.200,00 zł. na wypłatę wynagrodzeń z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny.

Na koszty obsługi Karty Dużej Rodziny przeznaczono kwotę 802,00 zł .

Na opłacenie i refundację składek dla 60 osób otrzymujących świadczenia przyznane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych planuje się kwotę 95.479,00 zł oraz kwotę 1.000,00 zł jako zwrot niesłusznie pobranej dotacji.

W rozdziale „System opieki nad dziećmi do lat 3” zaplanowano środki w wysokości 28.800,00 zł jako dotację na funkcjonowanie klubu dziecięcego w Idzbarku dla 24 dzieci z dofinansowaniem 100 zł miesięcznie na 1 dziecko.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Łączne wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 4.684.587,41 zł, w tym wydatki majątkowe 1.459.301,44 zł oraz w ramach funduszu sołeckiego 435.151,41 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 618.070 m³ ścieków - kwota dotacji przedmiotowej 778.768,00 zł.

Na realizację zadania „oczyszczanie miast i wsi” planowane ogólne wydatki wynoszą 95.000,00 zł. Środki przeznaczone będą na usługi związane z wywozem nieczystości i utrzymaniem estetyki miejsc publicznych 85.000,00 zł, zakup koszy ulicznych, worków na śmieci oraz innych materiałów 10.000,00 zł.

Na zadania związane z utrzymaniem zieleni na terenach gminnych zaplanowano kwotę w wysokości 175.847,68 zł, w tym z funduszu sołeckiego 150.847,68 zł (w ramach zadań majątkowych 10.000,00 zł. Poza zadaniami wskazanymi przez rady sołeckie zaplanowano kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup benzyny, kosi spalinowej i innych materiałów związanych z utrzymaniem terenów zielonych – 20.000,00 zł, zakup usług remontowych i związanych z utrzymaniem terenów zielonych – 5.000,00 zł.

Na 2023 rok w rozdziale dotyczącym schronisk zaplanowano kwotę 480.000,00 zł na utrzymanie zwierząt bezdomnych w schronisku. Maksymalna planowana liczba zwierząt to około 80 sztuk przy stawce miesięcznej 500 zł za jedno zwierzę.

Oświetlenie ulic, placów i dróg to kolejne zadanie własne, na które gmina zabezpiecza środki finansowe. Wysokość wydatków bieżących przyjęta do projektu budżetu to kwota 1.284.943,81 zł, w tym fundusz sołecki 99.035,81 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 99.035,81 zł, różne opłaty – 1.000 zł.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok zostały zaplanowane w wysokości 1.500.000,00 zł. Na zadania inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano kwotę 1.320.850,00 zł, a na wydatki bieżące 179.150,00 zł. Środki bieżące przeznaczone będą na: pokrycie kosztów organizacji akcji Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur oraz Sprzątanie Świata, zakup usług związanych z ekologią, koszty ubezpieczeń – 25.000,00 zł, na aktualizację i raport z planu gospodarki niskoemisyjnej, opłaty za przyłącza energetyczne i inne – 38.000,00 zł, utrzymanie i konserwację sieci deszczowych na terenie gminy Ostróda – 105.000,00 zł, oraz opłaty za korzystanie ze środowiska i inne opłaty –11.150,00 zł.

W rozdziale pozostała działalność zostały zaplanowane wydatki w wysokości 370.027,92 zł, w tym: fundusz sołecki 185.267,92 zł, wydatki majątkowe 99.451,44 zł. Na utrzymanie miejsc rekreacji nad wodą i placów publicznych zaplanowano łącznie kwotę

101.150,00 zł , z tego: utrzymanie miejsc do rekreacji i placów publicznych 17.000,00 zł, zakup energii do miejsca rekreacji nad wodą 4.000,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 1.500,00 zł, umowy zlecenia 6.500,00 zł, zakup karmy dla kotów wolnożyjących 3.000,00 zł, opieka weterynaryjna nad zwierzętami potrąconymi w zdarzeniach drogowych 5.000,00 zł, dopłata do sterylizacji zwierząt 15.000,00 zł, dodatek adopcyjny 2.000,00 zł, usługi weterynaryjne (szczepienia, leczenie weterynaryjne bezdomnych zwierząt) 17.000,00 zł, ubezpieczenie sprzętu 650,00 zł, zakup wyposażenia roboczego dla osób wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności 1.000,00 zł, zakup sprzętu na place publiczne w ramach funduszu sołeckiego 28.500 zł . Na konserwację, doposażenie i utrzymanie placów zabaw przeznaczono 173.327,92 zł, w tym wydatki majątkowe 128.451,44 zł. W ramach tych środków zaplanowano doposażenie placów zabaw w Kątnie, Lichtajnach, Morlinach, Napromie, Nastajkach, Ornowie, Rudnie, Starych Jabłonkach. Zaplanowano również wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Turznicy i wykonanie wiaty na placu zabaw w Wygodzie. 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 25.550,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika prowadzącego punkt, akcje reklamowe, materiały do prowadzenia punktu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane łączne wydatki w tym dziale wynoszą 2.026.220,46 zł, w tym majątkowe 138.847,84 zł oraz w ramach funduszu sołeckiego 293.620,46,00 zł.

Na utrzymanie bieżące świetlic wiejskich planuje się wydatki w wysokości 392.334,84 zł, w tym środki funduszu sołeckiego 97.982,68 zł oraz na zadania majątkowe 138.847,84 zł. Środki bieżące zostaną przeznaczone na: zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 185.000,00 zł, zakup węgla, drewna, środków czystości i inne – 102.268,96 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz innych usług – 81.400,00 zł, usługi ubezpieczeniowe – 2.500,00 zł, usługi internetowe i RTV – 2.340,00 zł, przeglądów kominiarskich, elektrycznych, budowlanych oraz prac awaryjne i remontowe – 14.025,88 zł, opłata za czynsz najmu pomieszczeń na świetlicę w Warlitach Wielkich - 4.800,00 zł.

Dla Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie zabezpieczono dotację podmiotową w łącznej kwocie 1.231.900,00 zł. Na zadania statutowe w zakresie prowadzenia bibliotek Centrum otrzyma dotację w wysokości 502.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia (6,5 etatu), na uzupełnienie księgozbioru oraz koszty utrzymania bibliotek. Na prowadzenie Centrum Kultury przewidziana jest dotacja w kwocie 729.900,00 zł. W ramach tych środków pokryte zostaną wynagrodzenia i pochodne związane z zatrudnieniem pracowników (7,5 etatów), umowy zlecenia (19 dozorców, sprzątaczką i 5 instruktorów), pozostałe koszty utrzymania i funkcjonowania centrum.

W pozostałej działalności z zakresu kultury planuje się wydatki w kwocie 263.137,78 zł, w tym fundusz sołecki 195.637,78 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 904.723,00 zł.

Na utrzymanie obiektu sportowego „Orlik” w Samborowie zaplanowano środki w wysokości 90.723,00 zł. W ramach tej kwoty przewiduje się zatrudnienie trenera środowiskowego, konserwatora przeznaczając na wynagrodzenie, pochodne i świadczenia kwotę 58.723,00 zł, pozostałe wydatki to zakup energii, wody, gazu – 4.000,00 zł, usług telekomunikacyjnych – 1.000,00 zł, środków czystości, artykułów sanitarnych, paliwa i niezbędnego sprzętu sportowego – 14.000,00 zł oraz usług związanych z utrzymaniem nawierzchni boiska i obiektu – 13.000,00 zł.

Na dotację dla Zakładu Obsługi Komunalnej na utrzymanie pięciu boisk wielofunkcyjnych przeznaczono kwotę 168.000,00 zł (koszt jednego boiska 33.600,00 zł)

Na zadania upowszechniania kultury fizycznej w gminie planuje się wydatki w łącznej kwocie 611.000,00 zł w całości jako wydatki bieżące, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 53.108,10 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano na wynagrodzenia dla instruktora zajęć sportowo-rekreacyjnych środki w łącznej wysokości 30.000,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 581.000,00 zł planuje się przeznaczyć na: doposażenie małych i dużych boisk, zakup trawy, nawozów, ziemi i piasku do rekultywacji boisk, pucharów, statuetek, nagród i upominków – 82.000,00 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 30.000 zł, remonty urządzeń i szatni przy boiskach dużych i małych– 13.000,00 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 – 130.000,00 zł, różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie uczestników imprez oraz opłaty wpisowe– 5.000,00 zł. Przewiduje się również dofinansować organizacje pozarządowe, przekazując dotacje celowe na zadania z zakresu kultury fizycznej w łącznej wysokości 321.000,00 zł, z tego na popularyzację: piłki nożnej w środowisku wiejskim – 236.000,00 zł, sportów walk wschodu – 15.000,00 zł, lekkoatletyki – 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 35.000 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 2023 roku

Ogólne nakłady do poniesienia z budżetu gminy związane z realizacją zadań inwestycyjnych i majątkowych zostały oszacowane w łącznej wysokości 19.615.433,70 zł, w tym udział środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 6.997.000,00 zł oraz z budżetu Unii Europejskiej 4.181.399,90 zł.

Zadania inwestycyjne roczne

1. Stacja uzdatniania wody wraz z zagospodarowaniem ujęć wody obręb Górka - dokumentacja

Zadanie jednoroczne, na którego realizację zaplanowano kwotę 159.000,00 zł. Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej do zadania „Stacja uzdatniania wody wraz z zagospodarowaniem ujęć wody obręb Górka”. Posiadana dokumentacja umożliwi realizację ww. przedsięwzięcia, co pozwoli zabezpieczyć pobór wody dla firmy OSI FOOD SOLUTIONS w Górcie, budowanych osiedli mieszkaniowych w Kajkowie, odciążać SUW w m. Ornowo oraz zminimalizować zakup wody z PWiK Ostróda.

2. Porządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach popegeerowskich Ryn, Pancierzyn

Zadanie realizowane ze środków zewnętrznych Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych- kwota zadania 2.700.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Ryn i Pancierzyn poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej. Wykonanie inwestycji przyczyni się do ograniczenia procesu przedostawania się do wody i gleby niebezpiecznych substancji, zagrażających cennemu przyrodniczo terenowi jak również życiu i zdrowiu ludzi co spowoduje wzrost komfortu zamieszkania 290 osób zamieszkujących obie miejscowości. Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki obecnie realizowanej podobnej inwestycji w miejscowości Durąg, co stworzyło możliwość podłączenia kanalizacji Ryn-Pancierzyn do sieci gminnej. Ze względu na wielkość inwestycji zostanie ona wykonana w etapach.

3. Zakup gruntów i nieruchomości

W roku 2023 za kwotę 355.000 zł planuje się zakupić grunty pod powiększenie przedszkola w Starych Jabłonkach oraz pod ścieżkę rowerową Wirwajdy – Samborowo.

4. Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Ostróda

Na zadanie przeznaczono łącznie kwotę 280.000,00 zł. W ramach tej kwoty planuje się wykonać termomodernizację budynku Turznica 34A, Górka 3, Grabin 14, Tyrowo 86 i Tyrowo 92.

5. Modernizacja domu przedpogrzebowego w Tyrowie

Na realizację tego zadania została zabezpieczona kwota 40.000,00 zł. W ramach tej kwoty zostanie dokonana modernizacja wewnątrz domu przedpogrzebowego i dostosowanie jej stanu do obowiązujących przepisów sanitarnych.

6. Modernizacja remiz OSP w m. Idzbark i Reszki

Na zadanie przeznaczono kwotę 73.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego 13.000,00 zł. Planuje się rozbudowę remiz OSP w miejscowości Reszki i Idzbark.

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 2023 zabezpieczono środki w wysokości 680.850,00 zł.

8. Zakup kosiarek samojezdnych w ramach Funduszu Sołeckiego

Na zakup kosiarki samojezdnej zostały przeznaczone środki w wysokości 10.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Brzydowo.

9. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Turznica

Kolejne zadanie przewidziane w ramach funduszu sołeckiego. Planuje się ogrodzić plac zabaw w miejscowości Turznica. Na ten cel przeznaczono kwotę 16.000,00 zł.

10. Zakup doposażenia placów zabaw na terenie Gminy Ostróda

Na wykonanie zadania zabezpieczono środki w kwocie 99.451,44 zł , w tym w ramach funduszu sołeckiego 98.551,44 zł. Planuje się doposażenie placów zabaw w miejscowościach Kątno, Lichtajny, Morliny, Naprom, Nastajki, Ornowo, Rudno, Stare Jabłonki.

11. Wykonanie wiaty na placu zabaw w m. Wygoda

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Wygoda. Jest to II etap prac. Na ten cel przeznaczono kwotę 13.000,00 zł

12. Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w m. Gietlewo

Zadanie wskazane do realizacji przez mieszkańców w ramach funduszu sołeckiego. Za kwotę 11.847,84 zł planuje się wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w miejscowości Gietlewo.

13. Budowa świetlicy w m. Smykowo

Zadanie wskazane do realizacji przez mieszkańców w ramach funduszu sołeckiego. Za kwotę 17.000,00 zł planuje się rozpoczęcie inwestycji związanej z budową świetlicy w m. Smykowo. Planuje się wykonanie robót przygotowawczych związanych z rozpoczęciem budowy.

14. Modernizacja świetlicy w m. Reszki

Zadanie będzie wykonywane w ramach środków własnych gminy. Na jego realizację przeznaczono kwotę 110.000,00 zł, za którą wykona się wymianę pokrycia dachowego.

Zadania inwestycyjne wieloletnie

1. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i drogi gminnej w miejscowości Durąg

Zadanie wieloletnie (2022-2023) - całkowita wartość zadania to kwota 10.074.000,00 zł, z tego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych 7.714.000,00 zł. W 2022 roku poniesiono nakłady w kwocie 5.117.000,00 zł, natomiast zaplanowana w roku 2023 kwota w wysokości 4.957.000,00 zł pozwoli na kontynuację zadania. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia będzie obejmował budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, sieć wodociągową, zbiorcze przepompownie ścieków, przepompownie przydomowe, drogę z kostki betonowej i chodnikiem oraz kanalizację deszczową.

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

Zadanie realizowane w latach 2022-2023. W roku 2022 przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. W roku 2022 przeznaczono na ten cel kwotę 70.000,00 zł, na 2023 rok przeznaczono kwotę 80.000,00 zł. Pozwoli to na zakończenie dokumentacji technicznej na przebudowę ww. ulic.

3. Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejska w m. Wałdowo

Zadanie realizowane w latach 2022-2023. W roku 2022 przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. W roku 2022 przeznaczono na ten cel kwotę 70.000,00 zł, na 2023 rok przeznaczono kwotę 80.000,00 zł. Pozwoli to na zakończenie dokumentacji technicznej na przebudowę ww. ulicy. Zakres dokumentacji będzie obejmował wykonanie map do celów projektowych, opracowanie projektów budowlanych, technicznych i wykonawczych na wszystkie branże, wykonanie podziałów geodezyjnych działek, opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów, uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i opinii.

4. Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w m. Samborowo

Zadanie realizowane w latach 2022-2023. W roku 2022 przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. W roku 2022 przeznaczono na ten cel kwotę 15.000,00 zł, na 2023 rok przeznaczono na wykonanie zadania kwotę 515.000,00 zł, z tego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych kwota 440.000,00 zł. Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury drogowej w Krainie Kanału Elbąskiego.

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 5.374.340,91 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. Na 2023 rok przeznaczono kwotę 2.600.000,00 zł, z tego dofinansowanie 1.525.131,81 zł. 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.

6. Telemetria w służbie mieszkańców

Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Całkowita wartość zadania to kwota 6.721.699,25 zł, z tego dofinansowanie w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ze środków UE 4.181.399,90 zł. W 2022 r. przeprowadzono procedurę przetargową, podpisano umowę i rozpoczęto wykonywanie prac. W 2022 r. poniesiono koszty inspektora nadzoru na kwotę 23.414,83 zł. Całość finansowania inwestycji nastąpi w 2023 r. Przedmiotem projektu będzie zakup i wdrożenie systemu nadzoru telemetrycznego, wdrożenie nowoczesnych wysokopoziomowych e-usług, zakup nowoczesnych urządzeń niezbędnych do prowadzenia nadzoru nad siecią telemetryczną w postaci modułów teletransmisji danych z układem pomiaru wody celem zapewnienia komunikacji online.

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.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Zaplanowane dochody gminy na 2023 rok w wysokości 90.426.242,52 zł i wydatki w wysokości 92.946.242,52 zł spowodują, że powstanie deficyt budżetowy w kwocie 2.520.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 2.520.000,00 zł.

Zaplanowane przychody w łącznej kwocie 5.000.000,00 zł z tytułu emisji obligacji, pokryją deficyt budżetowy w wysokości 2.520.000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w kwocie 2.480.000,00 zł.

Zobowiązania gminy przypadające do spłaty w 2023 roku wynoszą 2.480.000,00 zł i dotyczą wykupu papierów wartościowych.

Planuje się, że na koniec grudnia 2022 r. stan zadłużenia gminy będzie wynosił 34.470.000,00 zł, natomiast po spłacie i zaciągnięciu planowanych zobowiązań w roku 2023 dług na 31.12.2023 r. będzie wynosił 36.990.000 zł.

Wydatki jednostek pomocniczych gminy w 2023 roku

W budżecie Gminie Ostróda na roku 2023 wyodrębnione zostały środki na fundusz sołecki w łącznej kwocie 1.228.327,32 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 – 397.389,92 zł, drugim zadaniem jest wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej –

195.637,78 zł, kolejne zadania to utrzymanie i doposażenie świetlic -97.982,68 zł, na zagospodarowanie i utrzymanie placów zabaw i rekreacyjnych – 185.267,92 zł, na zadania związane z utrzymaniem terenów zielonych zaplanowano kwotę 150.847,68 zł, na oświetlenie ulic, placów i dróg – 99.035,81 zł, na zadania w zakresie sportu przeznaczono kwotę 53.108,10 zł, na utrzymanie gotowości bojowej OSP - 29.557,43 zł, na zakup tablic informacyjnych – 19.500,00 zł.

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

Fundusz sołecki na 2023 rok				
Lp	Sołectwo	Kwota funduszu	Zadania	Kwota
1	Balcyny	24.467,56	1. Wykonanie oświetlenia 2. Utrzymanie terenów zielonych 3. Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną 4. Zakup sprzętu do organizacji spotkań kulturalno-społecznych	5.000,00 2.000,00 7.000,00 10.467,56
2	Brzydowo	37.257,43	1. Budowa altanki na placu rekreacyjnym 2. Zakup kosiarki i paliwa 3. Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną 4. Doposażenie świetlicy 5. Zakup i konserwacja ławek 6. Doposażenie jednostki OSP 7. Doposażenie placu zabaw	7.000,00 11.000,00 6.000,00 3.700,00 2.000,00 3.557,43 4.000,00
3	Durąg	34.477,02	1. Utrzymanie miejsc użytku publicznego 2. Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną 3. Bieżące utrzymanie dróg 4. Doposażenie OSP Durąg 5. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 6. Remont przystanku autobusowego w m. Durąg 7. Remont chodnika w m. Durąg 8. Doposażenie świetlicy wiejskiej 9. Usługa internetu w świetlicy	4.637,02 5.000,00 5.000,00 3.000,00 6.000,00 3.000,00 5.000,00 2.000,00 840,00
4	Gierłoż	15.625,88	1. Remont świetlicy wiejskiej 2. Utrzymanie terenów zielonych 3. Doposażenie świetlicy wiejskiej 4. Remont i poprawa dróg 5. Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	9.525,88 800,00 500,00 3.000,00 1.800,00
5	Giętlewo	15.347,84	1. Estetyka wsi (zakup paliwa) 2. Doposażenie kuchni (zakupy) 3. Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy	500,00 3.000,00 11.847,84
6	Glaznoty	16.515,61	1. Estetyka i utrzymanie terenów zielonych 2. Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną 3. Zamontowanie lampy ulicznej 4. Doposażenie świetlicy wiejskiej 5. Wykonanie tablicy ogłoszeń	8.515,61 2.500,00 1.000,00 1.500,00 3.000,00
7	Grabín	33.642,90	1. Doposażenie boiska 2. Doposażenie placu zabaw 3. Utrzymanie terenów zielonych 4. Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną 5. Uzupełnienie oświetlenia -wiata biesiadna 6. Doposażenie świetlicy	10.000,00 5.500,00 5.000,00 6.000,00 5.000,00 2.142,90

8	Górka	26.135,81	1. Utrzymanie terenów zielonych 2. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 3. Organizacja spotkań pobudzających. akt. społ. 4. Wykonanie tablic informacyjnych	600,00 20.035,81 3.000,00 2.500,00
9	Idzbark	42.373,37	1. Remonty dróg 2. Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną 3. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 4. Dopuszczenie jednostki OSP 5. Malowanie świetlicy 6. Zakup kosy spalinowej 7. Utrzymanie boiska	20.000,00 2.373,37 5.000,00 5.000,00 1.000,00 3.500,00 5.500,00
10	Kajkowo	55.608,10	1. Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną 2. Utrzymanie terenów zielonych 3. Remont dróg gminnych, ustawienie lustra, znaku	45.000,00 5.608,10 5.000,00
11	Kątno	21.131,08	1. Dopuszczenie placu zabaw 2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej 3. Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną 4. Utrzymanie terenów zielonych 5. Malowanie altany przy świetlicy	12.000,00 3.000,00 4.100,00 1.031,08 1.000,00
12	Klonowo	19.629,66	1. Wymiana płyt chodnikowych 2. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 3. Utrzymanie terenów zielonych	14.000,00 5.000,00 629,66
13	Kraplewo	28.693,78	1. Remont dróg w m. Kraplewo 2. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 3. Utrzymanie placu zabaw	18.000,00 6.000,00 4.693,78
14	Lichtajny	24.133,92	1. Dopuszczenie placu zabaw 2. Remont dróg 3. Zagospodarowanie terenu do rekreacji 4. Utrzymanie terenów zielonych 5. Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	12.433,00 3.000,00 4.500,00 2.500,00 1.700,92
15	Lipowo	32.141,48	1. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 2. Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną 3. Estetyka wsi 4. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej 5. Dopuszczenie placu zabaw 6. Remont dróg gminnych	5.000,00 7.000,00 6.000,00 5.141,48 6.000,00 3.000,00
16	Lubajny	55.608,10	1. Remont dróg gminnych 2. Estetyka wsi 3. Dopuszczenie świetlicy 4. Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną 5. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	25.000,00 21.108,10 500,00 4.000,00 5.000,00
17	Międzylesie	39.815,40	1. Remont dróg 2. Remont budynków użyteczności pub. 3. Usługa internetu - monitoring 4. Utrzymanie terenów zielonych 5. Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną 6. Wykonanie tablicy informacyjnej 7. Zakup ławek oraz koszy na śmieci	9.815,40 9.000,00 1.000,00 5.000,00 9.000,00 2.000,00 4.000,00
18	Morliny	23.021,75	1. Dopuszczenie placu zabaw 2. Estetyka wsi 3. Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną 4. Utrzymanie boiska 5. Dopuszczenie boiska	10.000,00 1.521,75 2.000,00 1.500,00 8.000,00
19	Naprom	18.573,11	1. Uzupełnienie oświetlenia 2. Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną 3. Dopuszczenie placu zabaw 4. Remont dróg gminnych 5. Utrzymanie terenów zielonych	4.000,00 2.000,00 10.000,00 1.000,00 1.573,11

20	Nastajki	19.518,44	1. Estetyka wsi 2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej 3. Dopuszczenie placu zabaw 4. Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	1.500,00 500,00 16.018,44 1.500,00
21	Ornowo	27.192,36	1. Dopuszczenie placu zabaw 2. Zakup namiotu cateringowego 3. Remont dróg gminnych 4. Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną 5. Utrzymanie terenów zielonych	12.000,00 3.000,00 6.500,00 5.000,00 692,36
22	Ostrowin	28.860,60	1. Remont dróg gminnych 2. Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną 3. Utrzymanie terenów zielonych 4. Zakup środków czystości do świetlicy	24.000,00 4.000,00 700,00 160,60
23	Pietrzwałd	36.645,74	1. Remont bieżący dróg 2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej 3. Estetyka wsi 5. Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	9.000,00 16.645,74 6.000,00 5.000,00
24	Reszki	22.854,93	1. Remont drogi gminnej 2. Zakup materiałów budowlanych dla OSP 3. Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną 4. Utrzymanie terenów zielonych	5.000,00 8.000,00 5.000,00 4.854,93
25	Rudno	19.017,97	1. Dopuszczenie i modernizacja placu zabaw 2. Bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych 3. Utrzymanie terenów zielonych 4. Opłata usługi internetu w świetlicy 5. Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	9.100,00 5.000,00 2.000,00 1.000,00 1.917,97
26	Ryn	23.021,75	1. Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną 2. Poprawa estetyki wsi 3. Remont chodnika	6.000,00 2.021,75 15.000,00
27	Ryńskie	15.459,05	1. Remont drogi 2. Poprawa estetyki wsi	15.000,00 459,05
28	Samborowo	55.608,10	1. Remont dróg 2. Remont remizy OSP 3. Konserwacja i remont kładki na rzece 4. Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną 5. Wykonanie witaczy 6. Utrzymanie terenów zielonych	20.000,00 10.000,00 5.000,00 7.000,00 10.000,00 3.608,10
29	Smykowo	24.022,70	1. Poprawa estetyki wsi 2. Spotkania pobudzające aktywność społeczną 3. Inwestycje związane z budową świetlicy wiejskiej 4. Bieżące naprawy i utrzymanie dróg gminnych	1.022,70 4.000,00 17.000,00 2.000,00
30	Smykówko	32.920,00	1. Remont dróg 2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej 3. Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną 4. Estetyka wsi	23.000,00 2.000,00 5.920,00 2.000,00
31	Stare Jablonki	48.379,05	1. Dopuszczenie placu zabaw 2. Utrzymanie terenów zielonych 3. Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną 4. Zakup środków czystości do świetlicy 5. Wykonanie przyłącza energetycznego do boiska 6. Remont drogi ul. Słoneczna Polana 7. Montaż oznakowania drogowego- lustra	17.000,00 11.600,00 4.779,05 1.000,00 3.000,00 10.000,00 1.000,00
32	Szyldek	55.608,10	1. Remont dróg i chodników 2. Poprawa estetyki wsi 3. Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną 4. Montaż ławek parkowych	40.000,00 7.108,10 2.500,00 6.000,00

33	Turznica	30.028,37	1. Utrzymanie terenów zielonych wsi 2. Poprawa estetyki wsi 3. Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną 4. Ogrodzenie placu zabaw	5.000,00 2.028,37 7.000,00 16.000,00
34	Tyrowo	55.608,10	1. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 2. Utrzymanie terenów zielonych 3. Propagowanie sportu i rekreacji 4. Zakup wiaty przystankowej 5. Zakup środków czystości 6. Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną 7. Remont dróg 8. Estetyka wsi 9. Usługa internetu	2.000,00 4.500,00 5.000,00 5.000,00 600,00 3.000,00 34.000,00 508,10 1.000,00
35	Waldowo	41.372,43	1. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 2. Remont drogi 3. Utrzymanie zieleni	20.000,00 15.000,00 6.372,43
36	Warlity Wielkie	18.128,24	1. Utrzymanie terenów zielonych 2. Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną 3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej 4. Zakup agregat prądotwórczy – spotkania mieszkańców	7.000,00 3.500,00 1.628,24 6.000,00
37	Wirwajdy	20.074,52	1. Remont chodnika 2. Utrzymanie terenów zielonych 3. Poprawa estetyki wsi 4. Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	13.574,52 1.500,00 1.500,21 3.500,00
38	Wygoda	15.737,09	1. Wykonanie budynku gospodarczego na placu zabaw – etap II 2. Utrzymanie terenów zielonych	13.000,00 2.737,09
39	Wysoka Wieś	16.348,78	1. Utrzymanie terenów zielonych 2. Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną 3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej 4. Dopuszczenie placu zabaw 5. Wymiana bramy i bramki przy świetlicy wiejskiej 6. Remont przystanku autobusowego	5.098,78 2.000,00 250,00 3.000,00 4.500,00 1.500,00
40	Zajączki	21.242,29	1. Zakup lampy solarnej – oświetlenie uliczne 2. Utrzymanie terenów zielonych 3. Remont chodników 4. Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	15.000,00 3.642,29 2.000,00 600,00
41	Zwierzewo	36.478,91	1. Remont dróg gminnych 2. Utrzymanie terenów zielonych 3. Wykonanie mebli w szatni na boisku sportowym 4. Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	21.000,00 2.000,00 10.000,00 3.478,91
	RAZEM:	1 228 327,32		1 228 327,32

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2023 roku

Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie w planie finansowym na 2023 rok zaplanował stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 277.130 zł.

Łączne planowane przychody do osiągnięcia w 2023 roku to kwota 10.776.781,00 zł, w tym łączna dotacja z budżetu gminy w wysokości 1.207.424,00 zł. Przychody będą pochodziły z dostarczania wody – 3.771.168,00 zł (w tym: z tytułu dostarczania wody 3.580.512,00 zł oraz dotacja 190.656,00 zł), z opłat gospodarki ściekowej – 6.597.975,00 zł (w tym z tytułu odprowadzania ścieków 5.819.207,00 zł oraz dotacja 778.768,00 zł), z tymczasowego składowania i utylizowania zwłok zwierzęcych od dostawców – 239.638,00 zł (w tym dotacja 70.000 zł), z tytułu utrzymania obiektów sportowych (5 boisk wielofunkcyjnych, każdy o powierzchni 1617,15 m²) - 168.000,00 zł pochodzące z dotacji.

Roczne koszty planuje się w wysokości 10.776.781,00 zł, z tego: w gospodarce wodnej 3.771.168,00 zł, gospodarce ściekowej 6.597.975,00 zł, tymczasowego składowania i utylizowania zwłok zwierzęcych od dostawców 239.638,00 zł oraz na utrzymanie pięciu boisk wielofunkcyjnych 168.000,00 zł

Największymi pozycjami kosztowymi będą: opłaty za odprowadzanie ścieków do urządzeń niebędących własnością gminy – 1.833.478,00 zł, podatek od nieruchomości – 1.886.599,00 zł, wynagrodzenia, pochodne i świadczenia pracownicze – 3.246.556,00 zł oraz zakup energii elektrycznej – 2.114.891,00 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 2023 roku stan środków obrotowych wyniesie 277.130 zł, co zapewni bieżącą i płynną obsługę wodno – kanalizacyjną na terenie gminy.