

Uchwała Nr/2026

Rady Gminy Ostróda

z dnia 20 lutego 2026 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2026 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), **Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 101.343,47 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 84.779,50 zł,
zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 16.563,97 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 391.343,47 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 391.343,47 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2026 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r. Dochody i wydatki po zmianach wynoszą – 9.607.874,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi:

- 1) dochody po zmianach wynoszą 8.470.763,56 zł,
- 2) wydatki po zmianach wynoszą 12.443.358,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.1. Zwiększa się deficyt o kwotę 290.000,00 zł .tj. z kwoty 2.529.257,51 do kwoty 2.819.257,51 zł. Planowany deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 1.600.000,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 757.547,55 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 461.709,96 zł.

2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 290.000,00 zł, tj. z kwoty 5.729.257,51 zł do kwoty 6.019.257,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) dochody – 116.308.882,93 zł z tego:
 - dochody bieżące – 107.727.499,37 zł
 - dochody majątkowe – 8.581.383,56 zł
- 2) wydatki - 119.128.140,44 zł z tego:
 - wydatki bieżące – 104.646.794,03 zł
 - wydatki majątkowe – 14.481.346,41 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


WOJ
Bogusław Fijas

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Gminy Ostróda z dnia 20.02.2026 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2026 r.

Zmiany dokonane niniejszym projektem powodują zwiększenie dochodów o kwotę 101.343,47 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 391.343,47 zł

Plan dochodów zmniejsza i zwiększa się w rozdziałach i paragrafach:

1.	01044-6257	kwota	16.563,97 zł	Aktualizacja dofinansowania na zadaniu : "Porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w m. Grabin Grabinek" – ostateczna kwota wynikająca z podpisanej umowy o dofinansowanie
2.	75615-0310	kwota	1.436,03 zł	Zwiększenie dochodów własnych gminy
3.	80104-0950	kwota	918,44	Zwiększenie dochodów w przedszkolu w związku z otrzymaniem odszkodowania
4.	85203-2010	kwota	77.651,00 zł	Zwiększenie dotacji Wojewody na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie
5.	85219 85230-2030 85295-2010 85502-2010 85504-2030	kwota	925,97 zł	Aktualizacja kwot dotacji Wojewody w związku z przekazaniem ostatecznych kwot dotacji na 2026 r.
6.	85213-2910 85214-2910 85216-2010	kwota	5.700,00 zł	Zwiększenie dochodów GOPS w związku ze spłatą nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców GOPS
Razem dochody - zwiększenie o kwotę 101.343,47 zł				

Plan wydatków zmniejsza i zwiększa się w rozdziałach i paragrafach:

1.	60016-4170 60016-4300 60016-4210	kwota	282.000,00 zł	Zwiększenie środków na odśnieżanie
2.	85219 85230 85295 85502	kwota	925,97 zł	Aktualizacja kwot wydatków GOPS w związku z przekazaniem ostatecznych kwot dotacji na 2026 r. przez Wojewodę
3.	75412-2360	kwota	6.000,00 zł	Zwiększenie środków na dotacje dla organizacji pozarządowych – OSP Stare Jabłonki – zakup sprzętu
4.	80104-4270	kwota	918,44	Zwiększenie wydatków w przedszkolu na usługę remontową w związku z otrzymaniem odszkodowania
5.	85203-2360	kwota	77.651,00 zł	Zwiększenie środków na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie – dotacja Wojewody
6.	85214-3110	kwota	20.000,00 zł	Zwiększenie środków dla GOPS w związku z koniecznością wypłaty zasiłków celowych dla pogrzelców z Kątna
7.	85213-2910 85214-2910 85216-2010	kwota	5.700,00 zł	Zwiększenie wydatków w związku ze spłatą nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców GOPS i koniecznością odprowadzenia ich do budżetu państwa
Razem wydatki - zwiększenie o kwotę 391.343,47 zł				

W wyniku powyższych zmian powstaje deficyt w kwocie 290.000 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z 2025 roku.

WÓJT
Bogusław Fijas

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2026 Rady Gminy Ostróda z dnia 20.02.2026 r - zmiany w planie dochodów Gminy Ostróda w 2026 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	10 435 464,25	0,00	1 436,03	10 436 900,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 068 004,25	0,00	1 436,03	2 069 440,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 269,20	0,00	1 436,03	101 705,23
801			Oświata i wychowanie	2 847 760,04	0,00	918,44	2 848 678,48
	80104		Przedszkola	804 370,00	0,00	918,44	805 288,44
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	918,44	918,44
852			Pomoc społeczna	3 915 715,00	-19 440,00	98 952,03	3 995 227,03
	85203		Ośrodki wsparcia	1 831 211,00	0,00	77 651,00	1 908 862,00
		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	1 831 211,00	0,00	77 651,00	1 908 862,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100 290,00	0,00	1 700,00	101 990,00
		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	0,00	1 700,00	2 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	469 704,00	0,00	1 000,00	470 704,00
		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	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	902 967,00	0,00	3 000,00	905 967,00
		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	0,00	3 000,00	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	428 382,00	0,00	10 227,00	438 609,00
		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	18 059,00	0,00	1 783,00	19 842,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 823,00	0,00	8 444,00	397 267,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	177 161,00	-19 440,00	0,00	157 721,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 161,00	-19 440,00	0,00	157 721,00
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 374,03	5 374,03
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	0,00	0,00	5 374,03	5 374,03
855		Rodzina	7 822 144,00	-87,00	3 000,00	7 825 057,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 643 058,00	0,00	3 000,00	7 646 058,00
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	7 390 008,00	0,00	3 000,00	7 393 008,00
85504		Wspieranie rodziny	7 682,00	-87,00	0,00	7 595,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 682,00	-87,00	0,00	7 595,00
		bieżące razem:	107 642 719,87	-19 527,00	104 306,50	107 727 499,37
		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	786 780,00	0,00	0,00	786 780,00
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 223 663,78	0,00	16 563,97	5 240 227,75
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 424 558,84	0,00	16 563,97	2 441 122,81
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	2 424 558,84	0,00	16 563,97	2 441 122,81
		majątkowe razem:	8 564 819,59	0,00	16 563,97	8 581 383,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 667 419,59	0,00	16 563,97	7 683 983,56

Ogółem:			116 207 539,46	-19 527,00	120 870,47	116 308 882,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 454 199,59	0,00	16 563,97	8 470 763,56

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt
Bogusław Fijał

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2026 Rady Gminy Ostróda z dnia 20.02.2026 r - zmiany w planie wydatki Gminy Ostróda w 2026 roku.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:				Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia otrzymane w ramach umów	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
							7	8 *								9	10			11	12	
010			Rolnictwo i leśnictwo	5	6	7	8 *	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 503 744,77	8 503 744,77	8 303 744,77	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 563,97	-16 563,97	-16 563,97	0,00	0,00	
				po zmianach	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 563,97	16 563,97	16 563,97	0,00	0,00	
01044			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 461 184,44	4 461 184,44	4 317 184,44	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 563,97	-16 563,97	-16 563,97	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 461 184,44	4 461 184,44	4 317 184,44	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 558,84	2 424 558,84	2 424 558,84	0,00	0,00		
6057			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 563,97	16 563,97	16 563,97	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 461 184,44	4 461 184,44	4 317 184,44	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 558,84	2 424 558,84	2 424 558,84	0,00	0,00		
6059			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 625,60	1 892 625,60	1 892 625,60	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 563,97	-16 563,97	-16 563,97	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 315 000,00	1 412 000,00	1 412 000,00	1 298 200,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	282 000,00	282 000,00	282 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			po zmianach	2 628 000,00	2 597 000,00	1 694 000,00	1 499 200,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 443 000,00	1 412 000,00	1 412 000,00	1 298 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			po zmianach	282 000,00	282 000,00	282 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 725 000,00	1 684 000,00	1 684 000,00	1 498 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	217 300,00	217 300,00	217 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydutki bieżące	wydutki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki związane z realizacją ich zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			4	przed zmianą	14 341 899,64	13 082 732,46	10 998 828,46	2 085 904,00	0,00	829 754,00	0,00	0,00	0,00	429 412,18	429 412,18	429 412,18	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 388,00	1 388,00	0,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			po zmianach	14 343 286,64	13 084 120,46	10 998 828,46	2 087 292,00	0,00	829 754,00	0,00	0,00	0,00	429 412,18	429 412,18	429 412,18	0,00	0,00		
			przed zmianą	12 513 416,18	12 084 004,00	10 684 790,00	1 357 604,00	0,00	31 610,00	0,00	0,00	0,00	429 412,18	429 412,18	429 412,18	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 388,00	1 388,00	1 388,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 514 804,18	12 085 392,00	10 684 790,00	1 358 992,00	0,00	31 610,00	0,00	0,00	0,00	429 412,18	429 412,18	429 412,18	0,00	0,00		
			przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 388,00	1 388,00	0,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	121 388,00	121 388,00	0,00	121 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			przed zmianą	1 119 250,00	989 250,00	216 150,00	773 100,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			po zmianach	1 125 250,00	989 250,00	216 150,00	773 100,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	974 250,00	844 250,00	215 150,00	629 100,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	980 250,00	844 250,00	215 150,00	629 100,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	56 757 432,86	47 698 598,00	38 408 925,00	9 289 673,00	4 816 618,00	1 527 740,00	280 500,00	0,00	0,00	2 433 976,86	2 433 976,86	2 433 976,86	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 388,00	-11 388,00	0,00	-11 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 918,44	10 918,44	0,00	10 918,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	56 756 963,30	47 698 128,44	38 408 925,00	9 289 203,44	4 816 618,00	1 527 740,00	280 500,00	0,00	0,00	2 433 976,86	2 433 976,86	2 433 976,86	0,00	0,00		
			przed zmianą	9 072 260,00	4 278 339,00	3 605 209,00	673 130,00	4 638 618,00	157 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			zwiększenie	918,44	918,44	0,00	918,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 073 178,44	4 279 257,44	3 605 209,00	674 048,44	4 638 618,00	157 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	918,44	918,44	0,00	918,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 518,44	8 518,44	0,00	8 518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			przed zmianą	3 340 254,86	625 776,00	117 776,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 976,86	2 433 976,86	2 433 976,86	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 388,00	-11 388,00	0,00	-11 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 338 866,86	624 390,00	117 776,00	506 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 976,86	2 433 976,86	2 433 976,86	0,00	0,00		
			przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 388,00	-1 388,00	0,00	-1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 612,00	33 612,00	0,00	33 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 374,03	5 374,03	0,00	0,00	5 374,03	0,00	5 374,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 374,03	5 374,03	0,00	0,00	5 374,03	0,00	5 374,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	7 980 193,00	803 550,00	450 027,00	353 523,00	0,00	7 176 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-87,00	-87,00	-87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 983 106,00	803 463,00	449 940,00	353 523,00	0,00	7 176 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 623 058,00	447 038,00	273 625,00	173 413,00	0,00	7 176 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 626 058,00	447 038,00	273 625,00	173 413,00	0,00	7 176 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	7 176 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 176 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 179 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 179 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	185 731,00	185 108,00	176 402,00	8 706,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-87,00	-87,00	-87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	185 644,00	185 021,00	176 315,00	8 706,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	105 177,00	105 177,00	105 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-73,00	-73,00	-73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	105 104,00	105 104,00	105 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	26 098,00	26 098,00	26 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13,00	-13,00	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 085,00	26 085,00	26 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 662,00	3 662,00	3 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 661,00	3 661,00	3 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 144 170,66	1 031 852,66	0,00	1 031 852,66	2 112 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 144 170,66	1 031 852,66	0,00	1 031 852,66	2 112 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	673 962,66	673 962,66	0,00	673 962,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	676 962,66	676 962,66	0,00	676 962,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	351 890,00	351 890,00	0,00	351 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	348 890,00	348 890,00	0,00	348 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			przed zmianą	177 040,01	177 040,01	177 040,01	0,00	177 040,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00		
		4210	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	175 540,01	175 540,01	175 540,01	0,00	175 540,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	158 349,99	158 349,99	158 349,99	0,00	158 349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00		
		4300	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	156 849,99	156 849,99	156 849,99	0,00	156 849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	118 736 796,97	104 255 450,56	77 555 238,68	53 808 850,46	23 745 388,22	12 048 861,00	11 720 430,00	280 500,00	0,00	2 650 420,88	14 481 346,41	14 481 346,41	12 162 858,34	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 478,97	-33 915,00	-14 475,00	-87,00	-14 388,00	0,00	-19 440,00	0,00	0,00	0,00	-16 563,97	-16 563,97	-16 563,97	0,00	0,00		
			zwiększenie	441 822,44	425 258,47	316 851,47	90 444,00	226 407,47	83 651,00	24 756,00	0,00	0,00	0,00	16 563,97	16 563,97	16 563,97	0,00	0,00		
			po zmianach	119 128 140,44	104 646 794,03	77 857 615,15	53 900 207,46	23 957 407,69	12 132 512,00	11 725 746,00	280 500,00	0,00	2 650 420,88	14 481 346,41	14 481 346,41	12 162 858,34	0,00	0,00		
			Wydávki razem:																	

Wójci Bogusław Fijał

Załącznik nr 3
do Uchwały nr/2026
Rady Gminy Ostróda
z dnia 20.02.2026 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wliczenie przewidziane do realizacji w roku 2026	rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania							środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabłytków	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	11	12	13				14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Zadania inwestycyjne jednoroczne																	
1	010	01043	6057	556 265,85 zł	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Grabinek		5 441 359,30 zł	2 443 970,64 zł							UG Ostróda		
			6059	130 294,48 zł													
			6057	2 441 122,81 zł													
			6059	1 876 061,63 zł													
			900 90019	437 614,53 zł													
2	600	60016	6050	31 000,00 zł	Przebudowa drogi gminnej nr 153081N ul. Spacerowa w m. Szyldak (dokumentacja)		31 000,00 zł	31 000,00 zł						UG Ostróda			
3	700	70005	6060	50 000,00 zł	Zakup gruntów i nieruchomości		50 000,00 zł	50 000,00 zł						UG Ostróda			
4	752	75212	6050	200 000,00 zł	Budowa magazynu na potrzeby ochrony ludności		200 000,00 zł	200 000,00 zł						UG Ostróda			
5	752	75212	6060	150 000,00 zł	Doposażenie podmiotu ochrony ludności i obrony cywilnej		150 000,00 zł	150 000,00 zł						UG Ostróda			
6	900	90004	6060	20 000,00 zł	Zakup kosiarki samojedznej z funduszu sołeckiego sołectwa Szyldak		20 000,00 zł	20 000,00 zł						UG Ostróda			
7	900	90019	6050	700 000,00 zł	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Burki		700 000,00 zł	700 000,00 zł						UG Ostróda			
8	900	90019	6050	400 000,00 zł	Przejmowanie infrastruktury komunalnej		400 000,00 zł	400 000,00 zł						UG Ostróda			
9	900	90095	6050	12 000,00 zł	Montaż garażu narzędzowego w m. Lichtajny		12 000,00 zł	12 000,00 zł						UG Ostróda			
10	900	90095	6050	10 000,00 zł	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Turznica kolonia		10 000,00 zł	10 000,00 zł						UG Ostróda			
11	900	90095	6050	22 000,00 zł	Budowa bike park w m. Wąldowo		22 000,00 zł	22 000,00 zł						UG Ostróda			
12	900	90095	6050	19 806,35 zł	Rozbudowa altany rekreacyjnej w m. Klonowo		19 806,35 zł	19 806,35 zł						UG Ostróda			
13	900	90095	6050	16 485,74 zł	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego na skarpie w m. Lipowo - etap II		16 485,74 zł	16 485,74 zł						UG Ostróda			

14	900	90095	6050	12 000,00 zł	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w m. Bednarka	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł										UG Ostróda
15	900	90095	6060	95 195,98 zł	Doposażenie placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego	95 195,98 zł	95 195,98 zł	95 195,98 zł										UG Ostróda
16	926	92605	6050	10 000,00 zł	Ogrodzenie boiska w m. Idzbark	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł										UG Ostróda
				7 189 847,37 zł	Razem: jednoroczne	7 189 847,37 zł	7 189 847,37 zł	4 192 458,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 997 388,66 zł		
Zadania inwestycyjne wieloletnie																		
1	010	01043	6057	2 242 839,09 zł	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pietrzwald gm.Ostróda	3 300 000,00 zł		1 057 160,91 zł										UG Ostróda
			6059	1 057 160,91 zł														
2	010	01043	6050	56 000,00	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie wsi Ostrowin	200 000,00		200 000,00										UG Ostróda
			6050	144 000,00														
3	750	75023	6057	335 457,18 zł	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Ostróda	429 412,18 zł		30 058,38 zł										UG Ostróda
			6059	93 955,00 zł														
4	801	80195	6057	1 855 956,81 zł	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzwaldzie	2 433 976,86 zł		578 020,05 zł										UG Ostróda
			6059	578 020,05 zł														
5	852	85295	6060	250 000,00 zł	Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie	250 000,00 zł		99 000,00 zł										UG Ostróda
			6057	474 393,50 zł	CANAL VELO - budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanalu Elbląskiego	558 110,00 zł		55 811,00 zł										UG Ostróda
			6059	83 716,50 zł														
				7 171 499,04 zł	Razem wieloletnie	7 171 499,04 zł	0,00 zł	2 020 050,34 zł	242 802,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 908 646,59 zł		
					Ogółem inwestycyjne	7 171 499,04 zł	7 189 847,37 zł	6 212 509,05 zł	242 802,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 906 035,24 zł		
Pozostałe wydatki majątkowe																		
1	900	90019	6230	120 000,00 zł	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.	120 000,00 zł		120 000,00 zł										UG Ostróda
					Razem majątkowe	0,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
				Ogółem		7 171 499,04 zł	7 309 847,37 zł	6 332 509,05 zł	242 802,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 906 035,24 zł		-
				Ogółem		14 481 346,41 zł												

Województwo
wielkopolskie

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/2026 Rady Gminy Ostróda z dnia 20.02.2026 r. - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 849 270,00	84 808,03	1 934 078,03
	85203		Ośrodki wsparcia	1 831 211,00	77 651,00	1 908 862,00
		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	1 831 211,00	77 651,00	1 908 862,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 059,00	1 783,00	19 842,00
		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	18 059,00	1 783,00	19 842,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 374,03	5 374,03
		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	0,00	5 374,03	5 374,03
855			Rodzina	7 546 362,00	3 000,00	7 549 362,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 393 008,00	3 000,00	7 396 008,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 390 008,00	3 000,00	7 393 008,00
Razem:				9 520 066,46	87 808,03	9 607 874,49

Wojciech
Bogusław Fijas

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/2026 Rady Gminy Ostróda z dnia 20.02.2026 r. - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 849 270,00	84 808,03	1 934 078,03
	85203		Ośrodki wsparcia	1 831 211,00	77 651,00	1 908 862,00
		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	1 831 211,00	77 651,00	1 908 862,00
855	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 059,00	1 783,00	19 842,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 793,00	1 756,00	19 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,00	27,00	293,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 374,03	5 374,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 374,03	5 374,03
			Rodzina	7 546 362,00	3 000,00	7 549 362,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 393 008,00	3 000,00	7 396 008,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 176 020,00	3 000,00	7 179 020,00
			Razem:	9 520 066,46	87 808,03	9 607 874,49

Wójt
Bogusław Fijas

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2026 r.									
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							z tego, z budżetu krajowego**					z tego, z budżetu UE				
							z tego, z budżetu finansowania:					z tego, z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Razem majątkowe			12 661 525,16	4 367 002,10	8 294 523,06	12 162 858,34	4 256 823,10	-	-	4 256 823,10	7 906 035,24	-	-	7 906 035,24	
1.1	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027															
	Priorytet: Środowisko															
	Działanie: Gospodarka wodno-ściekowa															
	Nazwa projektu: Przebudowa Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Pietrzwald gm. Ostróda															
	Razem wydatki:	010	01043	3 314 101,00	1 061 316,91	2 252 784,09	3 300 000,00	1 057 160,91	-	-	1 057 160,91	2 242 839,09	-	-	2 242 839,09	
	z tego: 2025 r.			14 101,00	4 156,00	9 945,00										
	z tego: 2026 r.			3 300 000,00	1 057 160,91	2 242 839,09	3 300 000,00	1 057 160,91			1 057 160,91	2 242 839,09			2 242 839,09	
1.2	Program Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności															
	Investycja B3.1.1 „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich”															
	Nazwa projektu: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Grabin-Grabinek															
	Razem wydatki:	010	01043	5 441 359,30	2 443 970,64	2 997 388,66	5 441 359,30	2 443 970,64	-	-	2 443 970,64	2 997 388,66	-	-	2 997 388,66	
	z tego: 2025 r.			-	-	-										
	z tego: 2026 r.	900	90019	5 441 359,30	2 443 970,64	2 997 388,66	5 441 359,30	2 443 970,64			2 443 970,64	2 997 388,66			2 997 388,66	
1.3	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Gminy															
	Priorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Nazwa projektu: Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Ostróda															
	Razem wydatki:	750	75023	913 978,00	199 978,00	714 000,00	429 412,18	93 955,00	-	-	93 955,00	335 457,18	-	-	335 457,18	
	z tego: 2024 r.			68 818,50	15 057,49	53 761,01										
	z tego: 2025 r.			415 747,32	90 965,51	324 781,81										
	z tego: 2026 r.			429 412,18	93 955,00	335 457,18	429 412,18	93 955,00			93 955,00	335 457,18			335 457,18	
1.4	Program Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027															
	Priorytet: Turystyka i kultura															
	Działanie: Szlaki turystyczne															
	Nazwa projektu: CANAL VELO - budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krajinie Elbląskiego															
	Razem wydatki:	900	90095	558 110,00	83 716,50	474 393,50	558 110,00	83 716,50	-	-	83 716,50	474 393,50	-	-	474 393,50	
	z tego: 2025 r.			-	-	-										
	z tego: 2026 r.			558 110,00	83 716,50	474 393,50	558 110,00	83 716,50			83 716,50	474 393,50			474 393,50	
1.5	Program Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności															
	Investycja B1.1.3 Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół															
	Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzwaldzie															
	Razem wydatki:	801	80195	2 433 976,86	578 020,05	1 855 956,81	2 433 976,86	578 020,05	-	-	578 020,05	1 855 956,81	-	-	1 855 956,81	
	z tego: 2025 r.			-	-	-										
	z tego: 2026 r.			2 433 976,86	578 020,05	1 855 956,81	2 433 976,86	578 020,05			578 020,05	1 855 956,81			1 855 956,81	

2	Razem bieżące	Erasmus +	1 916 204,08	-	1 916 204,08	280 500,00	-	-	-	280 500,00	-	-	280 500,00
Program		Akredytacja Erasmus+ w sektorze "Edukacja Szkolna"											
2.1	Nazwa projektu:		1 916 204,08		1 916 204,08	280 500,00				280 500,00			280 500,00
	Razem wydatki:		252 055,67		252 055,67								
	z tego: 2023 r.	801	507 970,77		507 970,77								
	z tego: 2024 r.		875 677,64		875 677,64								
	z tego: 2025 r.		280 500,00		280 500,00	280 500,00				280 500,00			280 500,00
Ogółem (1+2)		x	14 577 729,24	4 367 002,10	10 210 727,14	12 443 358,34	4 256 823,10	-	-	4 256 823,10	-	-	8 186 535,24

W O T
Bogusław Fijas

Załącznik nr 6
do uchwały nr/2026
Rady Gminy Ostróda
z dnia 20.02.2026 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2026 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 w Ostródzie	858 080,00		
2	900	90001	2650		804 494,00		
3	900	90019	2650		154 500,00		
4	900	90095	2650		95 640,00		
5	926	92113	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie - dotacja		1 210 032,00	
6	921	92116	2480	podmiotowaa do działalności statutowej		902 286,00	
Razem					1 912 714,00	2 112 318,00	-
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Upowszechnianie lokalnej turystyki, w tym prowadzenie informacji turystycznej			45 000,00
2	754	75412	2360	Wsparcie finansowe zakupu elektrycznych narzędzi hydraulicznych marki LUKAS dla OSP Stare Jabłonki			6 000,00
3	801	80104	2540	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda			3 850 870,00
4	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do placówek edukacji PSONI w Ostródzie			180 000,00
5	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie			1 908 862,00
6	852	85295	2360	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów - fundusz stypendialny "Równe szanse"			15 000,00
7	900	90019	6230	Realizacja inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			120 000,00
8	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			413 000,00
Razem					-	-	6 538 732,00
				Ogółem	1 912 714,00	2 112 318,00	6 538 732,00
					10 563 764,00		

Wojciech
Bogusław Fijas

Załącznik nr 7
do uchwały nr/2026
Rady Gminy Ostróda
z dnia 20.02.2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 019 257,51
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 800 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	358 193,75
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	399 353,80
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	461 709,96
Rozchody ogółem:			3 200 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 200 000,00
1	Dochody		116 308 882,93
2	Wydatki		119 128 140,44
3	Deficyt/Nadwyżka.		- 2 819 257,51
4	Przychody		6 019 257,51
5	Rozchody		3 200 000,00

Wójt
Bogusław Fijaś