

Uchwała Nr/2026
Rady Gminy Ostróda
z dnia 22 kwietnia 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 968.241,90 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.167.466,77 zł,
zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 199.224,87 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 968.241,90 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 900.241,90 zł,
zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 68.000,00 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 – 9.605.248,66 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 9.261.287,71 zł,
- 2) wydatki po zmianach wynoszą 13.970.871,76 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. 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 2025 r. poz. 647 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 1.980.943,33 zł,
- 2) wydatki w wysokości 2.267.032,86 zł.

§ 8. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) dochody – 118.295.186,57 zł z tego:
 - dochody bieżące – 108.923.278,86 zł
 - dochody majątkowe – 9.371.907,71 zł

- 2) wydatki - 122.413.502,30 zł z tego:
 - wydatki bieżące – 106.046.837,07 zł
 - wydatki majątkowe – 16.366.665,23 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.

WÓJT

Bogusław Fijas

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Gminy Ostróda z dnia 22.04.2026 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2026 r.

Zmiany dokonane niniejszym projektem powodują zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 968.241,90 zł.

Plan dochodów zmniejsza i zwiększa się w rozdziałach i paragrafach:

1.	75615-0310 75814-0920	kwota	115.203,39 zł	Zwiększenie dochodów własnych – podatek od nieruchomości i odsetki
2.	75835-2750	kwota	669.944,00 zł	Otrzymane środki na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z rezerwy celowej budżetu państwa z tytułu wyrównania dochodów za 2024 r. i 2025 r.
3.	85219-0950	kwota	1.239,05 zł	Zwiększenie dochodów GOPS z tytułu otrzymania odszkodowania za zalanie
4.	85503-2010	kwota	137,00 zł	Zwiększenie dotacji Wojewody na zadanie zlecone – Karta Dużej Rodziny
5.	90019-0690	kwota	380.943,33 zł	Zwiększenie środków z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpłynęła kwota większa od planowanej
6.	01043-6257	kwota	199.224,87 zł	Aktualizacja zadania po przetargu „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pietrzwałd gmina Ostróda” – po przetargu jest kwota mniejsza, a tym samym kwota dofinansowania ulega zmniejszeniu
Razem dochody - zwiększenie o kwotę 968.241,90 zł				

Plan wydatków zmniejsza i zwiększa się w rozdziałach i paragrafach:

1.	60004-2710	kwota	13.978,52 zł	Zwiększenie pomocy finansowej dla Powiatu Ostródzkiego z tytułu organizacji powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – wniosek organizatora o zwiększenie środków
2.	60016-4270	kwota	150.000,00 zł	Zwiększenie środków na remonty dróg
3.	75023-4520	kwota	2.000,00 zł	Zwiększenie środków na wywóz nieczystości z budynku Urzędu Gminy – podwyższenie stawek od 2026 r.
4.	80195-4790	kwota	669.944,00 zł	Otrzymane środki na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczamy na rezerwę w zakresie wydatków w oświacie – przeliczenia płacowe po podwyższeniu, odprawy emerytalne, wypłaty nagród jubileuszowych po zmianie przepisów w zakresie doliczania stażu pracy
5.	85219-4270	kwota	1.239,05 zł	Zwiększenie wydatków GOPS na remonty w związku z otrzymaniem odszkodowania za zalanie
6.	85503-2010	kwota	137,00 zł	Zwiększenie dotacji Wojewody na zadanie zlecone – obsługa - Karta Dużej Rodziny
7.	90019-6050 90019-4270 90019-4300	kwota	380.943,33 zł	Zwiększenie środków na zadaniu – „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie wsi Ostrowin” - 300.000 zł – w związku z otrzymaniem większych środków część wydatków z 2027 r. przenosimy na 2026 r. Pozostała kwota dotyczy bieżących usług i remontów związanych z ochroną środowiska

8.	01043-6057 01043-6059	kwota	199.224,87 zł 50.775,13 zł	Aktualizacja zadania po przetargu „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pietrzwałd gmina Ostróda” – po przetargu jest kwota wydatku mniejsza od planowanej
Razem wydatki - zwiększenie o kwotę 968.241,90 zł				

W uchwale uwzględniono wnioski kierowników, dyrektorów jednostek podległych oraz sołectwa Kraplewo i Szafranki.

WÓJT
Bogusław Fijas
Bogusław Fijas

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2026 Rady Gminy Ostróda z dnia 22.04.2026 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)		
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				bieżące											
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 667 115,44	0,00	0,00	115 000,00				79 782 115,44				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 431 226,44	0,00	0,00	115 000,00				16 546 226,44				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 990 999,44	0,00	0,00	115 000,00				15 105 999,44				
			Różne rozliczenia	10 436 900,28	0,00	0,00	670 147,39				11 107 047,67				
758			Różne rozliczenia finansowe	2 069 440,28	0,00	0,00	203,39				2 069 643,67				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101 705,23	0,00	0,00	203,39				101 908,62				
			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	669 944,00				669 944,00				
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 022 140,40	0,00	0,00	1 239,05				4 023 379,45				
852			Pomoc społeczna	465 435,20	0,00	0,00	1 239,05				466 674,25				
		0950	Ośrodki pomocy społecznej	26 826,20	0,00	0,00	1 239,05				28 065,25				
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 822 207,00	0,00	0,00	137,00				7 822 344,00				
855			Rodzina	150,00	0,00	0,00	137,00				287,00				
		85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	0,00	137,00				287,00				
		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	1 777 776,68	0,00	0,00	380 943,33				2 158 720,01				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00	0,00	0,00	380 943,33				1 980 943,33				
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600 000,00	0,00	0,00	380 943,33				1 980 943,33				
		0690	Wpływy z różnych opłat	107 755 812,09	0,00	0,00	1 167 466,77				108 923 278,86				
bieżące razem:				786 780,00	0,00	0,00	0,00				786 780,00				
majątkowe															
			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	5 240 227,75	-199 224,87	0,00	0,00				5 041 002,88				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 799 104,94	-199 224,87	0,00	0,00				2 599 880,07				
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi												

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	2 798 104,94	-199 224,87	0,00	2 599 880,07
	majątkowe razem:	9 571 132,58	-199 224,87	0,00	9 371 907,71
	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	8 673 732,58	-199 224,87	0,00	8 474 507,71
	Ogółem:	117 326 944,67	-199 224,87	1 167 466,77	118 295 186,57
	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	9 460 512,58	-199 224,87	0,00	9 261 287,71

(* kol.2 do wykorzystania fakultatywnego)

W O J E
Bożysława Fijaś

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2026 Rady Gminy Ostróda z dnia 22.04.2026 r - zmiany w planie wydatków Gminy Ostróda w 2026 roku.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wycenienie świadczeń w oparciu o plany handlowe	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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		Wycenienie świadczeń w oparciu o plany handlowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	8 581 244,77	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 518 244,77	8 318 244,77	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 331 244,77	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 268 244,77	8 068 244,77	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 049 810,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 810,33	4 049 810,33	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 799 810,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799 810,33	3 799 810,33	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 799 104,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 104,94	2 799 104,94	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-199 224,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 224,87	-199 224,87	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 599 880,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 880,07	2 599 880,07	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 194 705,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 705,39	1 194 705,39	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 775,13	-50 775,13	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 143 930,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 930,26	1 143 930,26	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 625 950,00	2 594 950,00	1 691 950,00	1 691 950,00	1 497 150,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 599 950,00	2 599 950,00	1 691 950,00	1 691 950,00	1 497 150,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	13 978,52	13 978,52	0,00	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	916 978,52	916 978,52	0,00	0,00	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	105 000,00	105 000,00	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
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	13 978,52	13 978,52	0,00	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	118 978,52	118 978,52	0,00	0,00	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	1 722 950,00	1 722 950,00	1 691 950,00	1 691 950,00	1 497 150,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	173 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	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	1 872 950,00	1 841 950,00	1 718 000,00	1 718 000,00	1 670 150,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
				po zmianach	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 928 707,38	30 725 962,38	26 712 180,00	4 013 762,38	0,00	1 202 745,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 936 207,38	31 933 462,38	26 712 180,00	4 021 282,38	0,00	1 202 745,00	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	przed zmianą	753 661,38	753 661,38	0,00	753 661,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	757 661,38	757 661,38	0,00	757 661,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	377 802,00	377 802,00	0,00	377 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	381 302,00	381 302,00	0,00	381 302,00	0,00	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			Przedszkola	przed zmianą	9 073 176,44	4 279 257,44	3 605 209,00	674 048,44	4 636 618,00	157 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	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	18 500,00	0,00	0,00	0,00	4 636 618,00	157 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 091 676,44	4 279 257,44	3 605 209,00	674 048,44	4 636 618,00	157 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				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	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i w szkołach formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 107 846,00	1 101 646,00	1 066 646,00	33 000,00	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	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	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
				zwiększenie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	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
				po zmianach	1 107 846,00	1 101 646,00	1 066 646,00	33 000,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	99 190,00	99 190,00	99 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	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
				po zmianach	121 690,00	121 690,00	121 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	764 801,00	764 801,00	764 801,00	0,00	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	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	742 301,00	742 301,00	742 301,00	0,00	0,00	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			Pozostała działalność	przed zmianą	3 459 680,28	1 025 703,42	382 160,00	264 412,00	0,00	0,00	6 433 976,86	2 433 976,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	669 944,00	669 944,00	669 944,00	0,00	0,00	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	4 103 624,28	1 669 647,42	1 026 134,00	787 722,00	0,00	0,00	238 412,00	0,00	0,00	6 433 976,86	2 433 976,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:										z tego:									
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki na realizację zadań, w tym: 7	Wydatki na realizację zadań, w tym: 8	Wydatki na realizację zadań, w tym: 9	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 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: 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
852		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	187 800,00	187 800,00	0,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	161 800,00	161 800,00	0,00	161 800,00	0,00	161 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	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		
				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	669 944,00	669 944,00	0,00	669 944,00	0,00	669 944,00	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	759 944,00	759 944,00	0,00	759 944,00	0,00	759 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 072 513,40	9 822 513,40	5 912 305,40	3 123 242,00	2 768 064,40	1 923 862,00	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	1 239,05	1 239,05	0,00	1 239,05	0,00	1 239,05	0,00	1 239,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	10 073 752,45	9 823 752,45	5 913 545,45	3 123 242,00	2 769 303,45	1 925 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85219		4270	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 586 217,20	3 586 217,20	3 552 555,20	3 117 485,00	435 070,20	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	1 239,05	1 239,05	0,00	1 239,05	0,00	1 239,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 587 456,25	3 587 456,25	3 553 794,25	3 117 485,00	436 309,25	0,00	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	61 826,20	61 826,20	61 826,20	61 826,20	61 826,20	0,00	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	1 239,05	1 239,05	0,00	1 239,05	0,00	1 239,05	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	63 065,25	63 065,25	63 065,25	63 065,25	63 065,25	0,00	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	7 980 256,00	7 980 256,00	803 613,00	438 674,00	365 939,00	0,00	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	137,00	137,00	137,00	137,00	137,00	0,00	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	7 980 393,00	7 980 393,00	803 750,00	439 811,00	366 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855		4210	Rodzina	przed zmianą	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	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	137,00	137,00	137,00	137,00	137,00	0,00	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	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	0,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	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
				zwiększenie	137,00	137,00	137,00	137,00	137,00	0,00	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	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	0,00	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	6 648 166,22	4 197 311,34	3 042 677,34	29 800,00	3 013 177,34	1 154 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 854,88	985 724,53	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	-500,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	381 193,33	81 193,33	81 193,33	0,00	81 193,33	1 154 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	7 028 859,55	4 278 504,67	3 123 870,67	29 800,00	3 094 370,67	1 154 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 354,88	985 724,53	0,00	0,00						
przed zmianą	1 345 871,68	1 345 871,68	1 345 871,68	0,00	1 345 871,68	0,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	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	1 346 121,68	1 346 121,68	1 346 121,68	0,00	1 346 121,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900		4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 346 121,68	1 346 121,68	1 346 121,68	1 346 121,68	1 346 121,68	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	381 193,33	81 193,33	81 193,33	0,00	81 193,33	1 154 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 028 859,55	4 278 504,67	3 123 870,67	29 800,00	3 094 370,67	1 154 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 354,88	985 724,53	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 345 871,68	1 345 871,68	1 345 871,68	0,00	1 345 871,68	0,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	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	1 346 121,68	1 346 121,68	1 346 121,68	0,00	1 346 121,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				90015		4210	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 346 121,68	1 346 121,68	1 346 121,68	1 346 121,68	1 346 121,68	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	250,00	250,00	250,00					0,00	250,00	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	1 346 121,68	1 346 121,68	1 346 121,68					0,00	1 346 121,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały nr/2026
Rady Gminy Ostróda
z dnia 22.04.2026 r.

w złotych

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

Lp.	Dział	Rodz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2026	roki budżetowy 2026 (8+9+10+11)	9	10	11	12	13	14	15
Zadania inwestycyjne jednoroczne													
Zadania inwestycyjne jednoroczne													
1	010	01043	6057	556 285,85 zł									
		6059	137 544,48 zł										
		01044	6059	2 441 122,81 zł		5 455 859,30 zł	2 458 470,64 zł					2 997 388,66 zł	UG Ostróda
		6059	1 883 311,63 zł	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Grabin-Grabinek									
	900	90019	6059	437 614,53 zł									
2	600	60016	6050	31 000,00 zł	Przebudowa drogi gminnej nr 153081N ul. Spacerowa w m. Szydłak (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	75281	6050	350 000,00 zł	Budowa magazynu przeciwpowodziowego i ochrony ludności w miejscowości Kajkowo ul. Bukowa	350 000,00 zł	350 000,00 zł						UG Ostróda
5	801	80104	6060	18 500,00 zł	Zakup kompensatora energii biernej	18 500,00 zł	18 500,00 zł						PS Stare Jablonki
6	900	90004	6060	20 000,00 zł	Zakup kosiarki samojezdnej z funduszu sołeckiego sołectwa Szydłak	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	350 000,00 zł	Przejmowanie infrastruktury komunalnej	350 000,00 zł	350 000,00 zł						UG Ostróda
9	900	90095	6050	12 000,00 zł	Montaż garażu narządowego 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	19 806,35 zł											UG Osiróda	
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	16 485,74 zł											UG Osiróda	
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 Osiróda	
15	900	90095	6060	94 695,98 zł	Doposażenie placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego	94 695,98 zł	94 695,98 zł	94 695,98 zł											UG Osiróda	
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 Osiróda	
				7 172 347,37 zł	Razem: jednoroczne	7 172 347,37 zł	7 172 347,37 zł	7 172 347,37 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	2 997 388,66 zł		
Zadania inwestycyjne wieloletnie																				
1	010	01043	6057	2 043 614,22 zł	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pietrzwałd gm. Osiróda	3 050 000,00 zł		1 006 385,78 zł											UG Osiróda	
			6059	1 006 385,78 zł																
2	010	01043	6050	56 000,00 zł	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie wsi Ostrowin	500 000,00 zł		500 000,00 zł											UG Osiróda	
			6050	144 000,00 zł																
			900	90019	6050	300 000,00 zł														
3	400	40002	6057	989 749,02 zł	Zielona Transformacja Gminy Osiróda -OZE, Magazynowanie i Inteligentne Zarządzanie Energią w Zakładzie Obsługi Komunalnej w Osiródcie -etap II	1 400 000,00 zł		410 250,98 zł											UG Osiróda	
			6059	410 250,98 zł																
4	750	75023	6057	335 457,18 zł	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Osiróda	429 412,18 zł		30 058,38 zł											UG Osiróda	
			6059	93 955,00 zł																
5	801	80195	6057	1 855 956,81 zł	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzwałdzie	2 433 976,86 zł		578 020,05 zł											UG Osiróda	
			6059	578 020,05 zł																
6	852	85295	6060	250 000,00 zł	Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Samopomocy w Wygodzie	250 000,00 zł		99 000,00 zł											UG Osiróda	
7	900	90095	6057	474 393,50 zł	CANAL VELO - budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krajny Kanalu Elbląskiego	558 110,00 zł		55 811,00 zł											UG Osiróda	
			6059	83 716,50 zł																
				8 621 499,04 zł	Razem wieloletnie	8 621 499,04 zł	0,00 zł	2 679 526,19 zł	242 802,12 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	5 699 170,73 zł		
				8 621 499,04 zł	Razem wieloletnie	8 621 499,04 zł	7 172 347,37 zł	6 854 484,90 zł	242 802,12 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	8 698 559,39 zł		
				Ogółem inwestycyjne																
				15 793 846,41 zł																

Pozostałe wydatki majątkowe										
1	400	40002	6210	375 176,54 zł	Dotacja dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie na budowę sieci wodociągowej w m. Lipowo oraz m. Zajęczki	375 176,54				UG Ostróda
2	900	90001	6210	77 642,28 zł	Dotacja dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie na zakup samochodu służbowego	77 642,28				UG Ostróda
3	900	90019	6230	120 000,00 zł	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.	120 000,00				UG Ostróda
					Razem majątkowe	572 818,82 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Ogółem						8 621 499,04 zł	7 745 166,19 zł	242 802,12 zł	0,00 zł	8 696 559,39 zł
Ogółem						16 366 665,23 zł				



WOD P.I.

Bogusław Fijas

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/2026 Rady Gminy Ostróda z dnia 22.04.2026 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
855				7 546 512,00	137,00	7 546 649,00
	85503		Rodzina Karta Dużej Rodziny	150,00	137,00	287,00
		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	150,00	137,00	287,00
Razem:				9 605 111,66	137,00	9 605 248,66

W O J T

 Bogusław Fijaś

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/2026 Rady Gminy Ostróda z dnia 22.04.2026 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
750	75011		Administracja publiczna	120 238,46	0,00	120 238,46
			Urzędy wojewódzkie	120 238,46	0,00	120 238,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 238,46	-568,21	119 670,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	496,38	496,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,83	71,83
855	85503		Rodzina	7 546 512,00	137,00	7 546 649,00
			Karta Dużej Rodziny	150,00	137,00	287,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	137,00	287,00
			Razem:	9 605 111,66	137,00	9 605 248,66

Wójt
Bogusław Fijał

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:			z tego:				z tego:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego*		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
								6	7	8	9						
1	Razem majątkowe	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.				15 386 804,48	5 183 890,15	10 202 914,33	13 327 358,34	4 630 798,95	-	-	4 630 798,95	8 696 559,39	-	-	8 696 559,39		
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 Pietrzwałd gm. Ostróda																
	Razem wydatki:	010	01043	3 263 325,87	1 010 541,78	2 252 784,09	3 050 000,00	1 006 385,78	-	-	1 006 385,78	2 043 614,22	-	-	2 043 614,22		
	z tego: 2025 r.			14 101,00	4 156,00	9 945,00											
	z tego: 2026 r.			3 249 224,87	1 006 385,78	2 242 839,09	3 050 000,00	1 006 385,78			1 006 385,78	2 043 614,22			2 043 614,22		
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	5 455 859,30	2 458 470,64	2 997 388,66	5 455 859,30	2 458 470,64	-	-	2 458 470,64	2 997 388,66	-	-	2 997 388,66		
	z tego: 2025 r.			-	-	-											
	z tego: 2026 r.	900	90019	5 455 859,30	2 458 470,64	2 997 388,66	5 455 859,30	2 458 470,64			2 458 470,64	2 997 388,66			2 997 388,66		
1.3	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027																
	Investycja FEWM.02.05 Odnawialne źródła energii																
	Nazwa projektu: Zielona Transformacja Gminy Ostróda - OZE, Magazynowanie i Inteligentne Zarządzanie Energią w Zakładzie Komunalnej w Ostródzie - etap II																
	Razem wydatki:	400	40002	2 761 554,45	853 163,18	1 908 391,27	1 400 000,00	410 250,98	-	-	410 250,98	989 749,02	-	-	989 749,02		
	z tego: 2026 r.			1 400 000,00	410 250,98	989 749,02	1 400 000,00	410 250,98			410 250,98	989 749,02			989 749,02		
	z tego: 2027 r.			1 361 554,45	442 912,20	918 642,25	-	-			-	-			-		
1.4	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		
1.5	Program Fundusze Europejskie 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 Krajinu Kanatu 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		

1.6	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 Pietrzwałdzie														
	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.			-	-	-	-	-	-	-	-	578 020,05	1 855 956,81	-	-	1 855 956,81
	z tego: 2026 r.			2 433 976,86	578 020,05	1 855 956,81	2 433 976,86	578 020,05	-	-	-	-	-	-	-	643 513,42
	Razem bieżące			1 999 222,03	-	1 999 222,03	643 513,42	-	-	-	-	-	-	-	-	643 513,42
2	Program	Erasmus +														
	Nazwa projektu:	Akredytacja Erasmus+ w sektorze "Edukacja Szkolna"														
	Razem wydatki:			1 999 222,03		1 999 222,03	643 513,42									643 513,42
	z tego: 2023 r.			238 305,25		238 305,25										
	z tego: 2024 r.	801	80195	640 738,10		640 738,10										
	z tego: 2025 r.			476 665,26		476 665,26										643 513,42
	z tego: 2026 r.			643 513,42		643 513,42	643 513,42									9 340 072,81
	Ogółem (1+2)		x	17 386 026,51	5 183 890,15	12 202 136,36	13 970 871,76	4 630 798,95	-	-	-	4 630 798,95	4 630 798,95	-	-	9 340 072,81

WÓJT
BOGUSIŃSKI
BOGUSIŃSKI

Załącznik nr 6
do uchwały nr/2026
Rady Gminy Ostróda
z dnia 22.04.2026 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 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		798 000,00	798 000,00		798 000,00	
600	60004	2710		118 978,52	118 978,52		118 978,52	
801	80104	2310	785 000,00	785 748,00	785 748,00		785 748,00	
801	80113	2310	21 207,04					
900	90013	2310		100 000,00	100 000,00		100 000,00	
Ogółem			806 207,04	1 802 726,52	1 802 726,52	0,00	1 802 726,52	0,00

WOJT
Bogusław Fijas