

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. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody - 14.348.634,82 zł,
 - 2) koszty - 14.348.634,82 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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.

§ 9. 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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

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

WÓJT

Bogusław Fijas

Zasadnienie 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 podwyżce, 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

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
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	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	115 000,00	16 546 226,44
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 990 999,44	0,00	115 000,00	15 105 999,44
758			Różne rozliczenia	10 436 900,28	0,00	670 147,39	11 107 047,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 069 440,28	0,00	203,39	2 069 643,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101 705,23	0,00	203,39	101 908,62
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	669 944,00	669 944,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	669 944,00	669 944,00
852			Pomoc społeczna	4 022 140,40	0,00	1 239,05	4 023 379,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	465 435,20	0,00	1 239,05	466 674,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 826,20	0,00	1 239,05	28 065,25
855			Rodzina	7 822 207,00	0,00	137,00	7 822 344,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	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	150,00	0,00	137,00	287,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 777 776,68	0,00	380 943,33	2 158 720,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600 000,00	0,00	380 943,33	1 980 943,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00	0,00	380 943,33	1 980 943,33
bieżące razem:				107 755 812,09	0,00	1 167 466,77	108 923 278,86
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	5 240 227,75	-199 224,87	0,00	5 041 002,88
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 789 104,94	-199 224,87	0,00	2 589 880,07

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	2 799 104,94	-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 R
Hogustaw Fijisz

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:			Wnieścienie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wypracowaniach i ekwiwalentach w nich realizowane	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		Wnieścienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			przed zmianą	8 581 244,77	63 000,00	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		0,00	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			
			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		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	8 268 244,77	8 068 244,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
01043			przed zmianą	4 049 810,33	0,00	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	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	-250 000,00	-250 000,00	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		4 049 810,33	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	0,00	0,00	
6057			przed zmianą	2 789 104,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 104,94	2 789 104,94	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	-199 224,87	-199 224,87	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		2 589 880,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 880,07	2 589 880,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6058			przed zmianą	1 194 705,39	0,00	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	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	-50 775,13	-50 775,13	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		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	0,00	0,00	
600			przed zmianą	2 625 950,00	1 691 950,00	1 691 950,00	194 800,00	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	0,00	0,00			
			zmniejszenie		-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	0,00	0,00		
			zwiększenie		186 978,52	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	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		
			po zmianach		2 789 928,52	1 841 950,00	1 841 950,00	171 800,00	1 670 150,00	916 978,52	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	
60004			przed zmianą	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 000,00	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		
			zwiększenie		13 978,52	13 978,52	0,00	0,00	0,00	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		
			po zmianach		916 978,52	916 978,52	0,00	0,00	0,00	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	
2710			przed zmianą	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
			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		13 978,52	13 978,52	0,00	0,00	0,00	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		
			po zmianach		118 978,52	118 978,52	0,00	0,00	0,00	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	
60016			przed zmianą	1 722 950,00	1 691 950,00	1 691 950,00	194 800,00	1 497 150,00	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		-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	0,00	0,00		
			zwiększenie		173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	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	1 841 950,00	171 800,00	1 670 150,00	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		
4170			przed zmianą	170 000,00	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			
			zmniejszenie		-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	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		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	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych 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	Wydatki	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750	75011	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	439 350,00	439 350,00	0,00	439 350,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	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
				po zmianach	589 350,00	589 350,00	589 350,00	0,00	589 350,00	0,00	589 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	738 000,00	738 000,00	738 000,00	0,00	738 000,00	0,00	738 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	761 000,00	761 000,00	761 000,00	0,00	761 000,00	0,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 423 194,61	13 993 782,43	13 164 028,43	11 076 648,46	2 087 379,97	0,00	829 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 412,18	429 412,18	0,00	0,00
				zmniejszenie	-568,21	-568,21	-568,21	-568,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	2 568,21	2 568,21	2 568,21	2 568,21	0,00	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	14 425 194,61	13 995 782,43	13 166 028,43	11 076 648,46	2 087 379,97	0,00	829 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 412,18	429 412,18	0,00	0,00				
przed zmianą	120 238,46	120 238,46	120 238,46	120 238,46	0,00	0,00	120 238,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-568,21	-568,21	-568,21	-568,21	0,00	0,00	-568,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	568,21	568,21	568,21	568,21	0,00	0,00	568,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	120 238,46	120 238,46	120 238,46	120 238,46	0,00	0,00	120 238,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	120 238,46	120 238,46	120 238,46	120 238,46	0,00	0,00	120 238,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-568,21	-568,21	-568,21	-568,21	0,00	0,00	-568,21	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	119 670,25	119 670,25	119 670,25	119 670,25	0,00	0,00	119 670,25	0,00	0,00	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	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	496,38	496,38	496,38	496,38	0,00	0,00	496,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	496,38	496,38	496,38	496,38	0,00	0,00	496,38	0,00	0,00	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	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	71,83	71,83	71,83	71,83	0,00	0,00	71,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	71,83	71,83	71,83	71,83	0,00	0,00	71,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	12 584 624,18	12 165 212,00	12 133 602,00	10 774 610,00	1 358 992,00	0,00	31 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	12 586 624,18	12 167 212,00	12 135 602,00	10 774 610,00	1 360 992,00	0,00	31 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 412,18	429 412,18	0,00	0,00				
przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	57 124 138,10	54 690 161,24	47 702 289,82	38 403 402,00	9 298 887,82	4 816 618,00	1 527 740,00	643 513,42	2 433 976,86	2 433 976,86	0,00	0,00	0,00	2 433 976,86	2 433 976,86	0,00	0,00				
zmniejszenie	-48 500,00	-48 500,00	-48 500,00	-48 500,00	-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				
zwiększenie	718 444,00	699 944,00	699 944,00	692 444,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00				
po zmianach	57 794 082,10	55 341 605,24	48 353 733,82	39 073 946,00	9 298 387,82	4 816 618,00	1 527 740,00	643 513,42	2 452 476,86	2 452 476,86	0,00	0,00	0,00	2 452 476,86	2 452 476,86	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wydajki majątkowe	W tym:	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	wydajki budżetowych jednostek	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
					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	
		4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	-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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zwiększenie	161 800,00	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	
				zwiększenie	689 944,00	689 944,00	0,00	689 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	759 944,00	759 944,00	0,00	759 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 072 513,40	9 822 513,40	0,00	3 123 242,00	2 789 084,40	1 923 862,00	1 985 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 239,05	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	
				zwiększenie	10 073 752,45	9 823 752,45	0,00	3 123 242,00	2 790 303,45	1 923 862,00	1 985 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 586 217,20	3 586 217,20	0,00	3 552 555,20	3 117 485,00	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	
				zwiększenie	1 239,05	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	
				zwiększenie	3 587 456,25	3 587 456,25	0,00	3 553 794,25	3 117 485,00	0,00	33 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 826,20	61 826,20	0,00	61 826,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	63 065,25	63 065,25	0,00	63 065,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 980 256,00	7 980 256,00	0,00	803 613,00	439 674,00	363 839,00	0,00	7 176 643,00	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	
				zwiększenie	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 980 393,00	7 980 393,00	0,00	803 750,00	439 674,00	364 076,00	0,00	7 176 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150,00	150,00	0,00	150,00	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	
				zwiększenie	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150,00	150,00	0,00	150,00	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	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 648 166,22	4 197 311,34	0,00	3 042 677,34	29 500,00	3 013 177,34	1 154 634,00	0,00	0,00	0,00	2 450 854,88	965 724,53	0,00	0,00	
				zwiększenie	-500,00	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	0,00	81 193,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 028 659,55	4 278 504,67	0,00	3 123 870,67	29 500,00	3 094 370,67	1 154 634,00	0,00	0,00	0,00	2 750 354,88	965 724,53	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 345 871,68	1 345 871,68	0,00	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	
				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	
				zwiększenie	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	
				zwiększenie	1 346 121,68	1 346 121,68	0,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek akcyjnych i udziałów handlowego	
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki 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	z tego:				
						wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					159 349,99	159 349,99	0,00	159 349,99	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	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	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
				przed zmianą	166 349,99	166 349,99	0,00	166 349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 209 680,00	766 680,00	136 500,00	630 180,00	413 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	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	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
				przed zmianą	1 219 930,00	766 930,00	136 500,00	630 430,00	413 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 072 680,00	649 680,00	66 500,00	583 180,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	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
				przed zmianą	1 072 930,00	649 930,00	66 500,00	583 430,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105 000,00	105 000,00	0,00	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
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	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
				po zmianach	105 250,00	105 250,00	0,00	105 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	121 445 260,40	77 897 402,87	53 964 236,46	23 933 164,41	12 232 512,00	11 722 746,00	643 513,42	0,00	0,00	2 650 420,88	16 298 665,23	13 577 355,34	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-329 566,21	-79 068,21	-46 068,21	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 500,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 287 810,11	979 310,11	965 310,11	272 310,38	13 978,52	11 722 746,00	643 513,42	0,00	0,00	2 650 420,88	16 366 665,23	13 327 355,34	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 046 837,07	78 783 666,25	54 611 182,46	24 172 483,79	12 246 490,52	11 722 746,00	643 513,42	0,00	0,00	2 650 420,88	16 366 665,23	13 327 355,34	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 413 602,30	106 046 837,07	78 783 666,25	54 611 182,46	24 172 483,79	12 246 490,52	11 722 746,00	643 513,42	0,00	2 650 420,88	16 366 665,23	13 327 355,34	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:															

Województwo
Bogusław Fijas

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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2026	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program				
						8	9	10	11	12	13	14					
1	010	01043	556 265,85 zł														
		01044	137 544,48 zł														
		900	2 441 122,81 zł	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Grabin-Grabinek		5 455 859,30 zł	2 458 470,64 zł								2 987 388,66 zł		UG Ostróda
		900	1 883 311,63 zł														
		900	437 614,53 zł														
2	600	60016	31 000,00 zł	Przebudowa drogi gminnej nr 15308 TN ul. Spacerowa w m. Szydłak (dokumentacja)		31 000,00 zł	31 000,00 zł										UG Ostróda
3	700	70005	50 000,00 zł	Zakup gruntów i nieruchomości		50 000,00 zł	50 000,00 zł										UG Ostróda
4	752	75281	350 000,00 zł	Budowa magazynu przeciwpożarowego i ochrony ludności w miejscowości Kajkowo ul. Bukowa		350 000,00 zł	350 000,00 zł										UG Ostróda
5	801	80104	18 500,00 zł	Zakup kompensatora energii biernej		18 500,00 zł	18 500,00 zł										PS Stare Jabłonki
6	900	90004	20 000,00 zł	Zakup kostarki samojazdnej z funduszu sołectwa Szydłak		20 000,00 zł	20 000,00 zł										UG Ostróda
7	900	90019	700 000,00 zł	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Bunki		700 000,00 zł	700 000,00 zł										UG Ostróda
8	900	90019	350 000,00 zł	Przejmowanie infrastruktury komunalnej		350 000,00 zł	350 000,00 zł										UG Ostróda
9	900	90095	12 000,00 zł	Montaż garażu narzędziowego w m. Lichtajny		12 000,00 zł	12 000,00 zł										UG Ostróda
10	900	90095	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	22 000,00 zł	Budowa bike park w m. Wąldowo		22 000,00 zł	22 000,00 zł										UG Ostróda

w złotych

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	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	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	120 000,00				UG Ostróda
					Razem majątkowe	572 818,82 zł	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	0,00 zł	8 696 559,39 zł
Ogółem					16 366 665,23 zł						

W O J I
Wojciech Fijał
 Bogusław Fijał

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			Rodzina	7 546 512,00	137,00	7 546 649,00
	85503		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 Fijas

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 (wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2026 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: z budżetu krajowego**		z tego:						
							z tego: z budżetu krajowego	z tego: z budżetu krajowego**	Wydatki razem (10+11+12)	z tego: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	z tego: pożyczki i kredyty	obligacje
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Razem majątkowe			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 Europejski 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: z tego: 2025 r.	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: 2026 r.			14 101,00	4 156,00	9 945,00									
				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: z tego: 2025 r.	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: 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 Europejski 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: z tego: 2026 r.	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: 2027 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
				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: z tego: 2024 r.	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: 2025 r.			68 818,50	15 057,49	53 761,01									
	z tego: 2026 r.			415 747,32	90 965,51	324 781,81									
				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 Krajinie Elbląskiego														
	Razem wydatki: z tego: 2025 r.	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: 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.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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			1 999 222,03	-	1 999 222,03	643 513,42	-	-	-	-	643 513,42	-	-	643 513,42
	Program	Erasmus +													
	Nazwa projektu:	Akredytacja Erasmusa+ w sektorze "Edukacja Szkolna"													
	Razem wydatki:			1 999 222,03		1 999 222,03	643 513,42					643 513,42			643 513,42
2.1	z tego: 2023 r.			238 305,25		238 305,25									
	z tego: 2024 r.		80195	640 738,10		640 738,10									
	z tego: 2025 r.	801		476 665,26		476 665,26									
	z tego: 2026 r.			643 513,42		643 513,42	643 513,42					643 513,42			643 513,42
	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	9 340 072,81	-	-	9 340 072,81

WDP
Bogusław Fyjas

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 Pijars

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2026 rok

Załącznik nr 7
do uchwały nr/2026
Rady Gminy Ostróda
z dnia 22.04.2026 r.

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				
					\$ 2650	\$ 6210						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	66 094,00	14 348 634,82	2 365 532,82	1 912 714,00	452 818,82	14 348 634,82	-	66 094,00			
	z tego:											
	Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie	66 094,00	14 348 634,82	2 365 532,82	1 912 714,00	452 818,82	14 348 634,82	-	66 094,00			
	Ogółem	66 094,00	14 348 634,82	2 365 532,82	1 912 714,00	452 818,82	14 348 634,82	-	66 094,00			


W O T
 Bogusław Pijasz