

Uchwała Nr/2026
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28 maja 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 1.756.139,00 zł, z tego:

zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 25.001,00 zł,
zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.781.140,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.756.139,00 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 277.464,00 zł,
zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.478.675,00 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 planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

1) przychody - 14.755.634,82 zł,
2) koszty - 14.755.634,82 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) dochody – 121.471,999,74 zł z tego:
- dochody bieżące – 110.318.952,03 zł
 - dochody majątkowe – 11.153.047,71 zł
- 2) wydatki - 125.590.315,47 zł z tego:
- wydatki bieżące – 107.744.975,24 zł
 - wydatki majątkowe – 17.845.340,23 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

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

WOJT
Bogusław Fijas
Bogusław Fijas

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Gminy Ostróda z dnia 28.05.2026 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2026 r.

Zmiany dokonane niniejszym projektem powodują zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.756.139,00 zł.

Plan dochodów zmniejsza i zwiększa się w rozdziałach i paragrafach:

1.	71035-2020	kwota	17.000,00 zł	Dotacja Wojewody z przeznaczeniem na remont cmentarza wojennego w Zawadach Małych
2.	75281-6330	kwota	1.759.000,00 zł	Dotacja Wojewody z w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026” z przeznaczeniem na budowę magazynu w Kajkowie
3.	75075-2330	kwota	25.000,00 zł	Dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na organizację „Dnia Ziemniaka”
4.	75814-0970	kwota	93.000,00 zł	Zmniejszenie dochodów własnych – korekta zwrotu vat
5.	85216-2910 85501-2910	kwota	6.000,00 zł	Zwiększenie dochodów GOPS z tytułu zwrotu świadczeń pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości
6.	85415-2030	kwota	19.999,00 zł	Dotacja Wojewody z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów o charakterze materialnym
7.	92109-6280	kwota	22.140,00 zł	Środki otrzymane z WFOŚiGW z przeznaczeniem na zadanie „Mała termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrowinie”
Razem dochody - zwiększenie o kwotę 1.756.139,00 zł				

Plan wydatków zmniejsza i zwiększa się w rozdziałach i paragrafach:

1.	90019-6050	kwota	160.000,00 zł	Aktualizacja po przetargu zadania „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Buńki”
2.	01043-6050 01044-6050 90019-6050 40002-6210 90001-6210 90019-6210	kwota	500.000,00 zł 407.000,00 zł	Zmiana na zadaniu „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie wsi Ostrowin”- zadanie zostało podzielone na dwa etapy. Realizowane będzie zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Zakład Obsługi Komunalnej w ramach dotacji . W związku z powyższym dokonano zmiany w WPF oraz budżecie na 2026 r.
3.	60016-4270	kwota	89.665,00 zł	Zwiększenie wydatków związanych z remontem dróg gminnych
4.	71035-4270	kwota	17.000,00 zł	Remont cmentarza w Zawadach Małych w związku z otrzymaną dotacją
5.	75023-4210 75023-4300	kwota	31.800,00 zł	Zwiększenie wydatków w rozdziale „Administracja” – zakup niezbędnych w pracy księgowości oświatowej programów komputerowych , komputerów, drukarki, maszyn liczących oraz wyposażenia (meble, biurka, krzesła)
6.	75075-4300	kwota	25.000,00 zł	Dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na organizację „Dnia Ziemniaka”
7.	75281-6050	kwota	1.759.000,00 zł	Środki z dotacji Wojewody z w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026” z przeznaczeniem na budowę magazynu w Kajkowie

8.	85214-3110	kwota	13.000,00 zł	Środki na wypłatę zasiłków celowych przez GOPS dla pogorzalców z Jankowca
9.	85216-2910 85501-2910	kwota	6.000,00 zł	Zwiększenie wydatków z tytułu zwrotu świadczeń pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości – dotyczy dochodów budżetu państwa
10.	85415-3240	kwota	19.999,00 zł	Środki z dotacji Wojewody z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów o charakterze materialnym
11.	90095-4300	kwota	10.000,00 zł 10.000,00 zł	Środki na znakowanie stref o wystąpieniu chorób zakaźnych Środki na opiekę weterynaryjną nad psami z Gminy Ostróda w schronisku miejskim
12.	92109-6050	kwota	27.675,00 zł	Zadanie „Mała termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrowinie” – dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 22.140,00 zł
Razem wydatki - zwiększenie o kwotę 1.756.139,00 zł				

W uchwale uwzględniono wnioski kierowników, dyrektorów jednostek podległych oraz sołectwa Kraplewo, Lipowa, Szylbaka i Starych Jabłonek.


WÓJT
Bogusław Fijas

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2026 Rady Gminy Ostróda z dnia 28.05.2026 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)	
							5	6
				bieżące				
710			Działalność usługowa	70 000,00	0,00	17 000,00		87 000,00
	71035		Cmentarze	70 000,00	0,00	17 000,00		87 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	17 000,00		17 000,00
750			Administracja publiczna	144 670,43	0,00	25 000,00		169 670,43
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 000,00		25 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 000,00		25 000,00
768			Różne rozliczenia	11 107 047,67	-93 000,00	0,00		11 014 047,67
	76814		Różne rozliczenia finansowe	2 069 643,67	-93 000,00	0,00		1 976 643,67
852		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850 000,00	-93 000,00	0,00		1 757 000,00
			Pomoc społeczna	4 023 379,45	0,00	2 000,00		4 025 379,45
	85216		Zasiłki stałe	905 967,00	0,00	2 000,00		907 967,00
		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	5 000,00	0,00	2 000,00		7 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	19 999,00		19 999,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	19 999,00		19 999,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	19 999,00		19 999,00
855			Rodzina	7 822 448,00	0,00	4 000,00		7 826 448,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 050,00	0,00	4 000,00		17 050,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	4 000,00		14 000,00
bieżące razem:				110 343 953,03	-93 000,00	67 999,00		110 318 952,03
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						
752		Obrońa narodowa	0,00	0,00	1 759 000,00	1 759 000,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	1 759 000,00	1 759 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 759 000,00	1 759 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00
		majątkowe razem:	9 371 907,71	0,00	1 781 140,00	11 153 047,71
		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	8 474 507,71	0,00	0,00	8 474 507,71
		Ogółem:	119 715 860,74	-93 000,00	1 849 139,00	121 471 999,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 261 287,71	0,00	0,00	9 261 287,71

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

W O J T.
Bożena Fijaś

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2026 Rady Gminy Ostróda z dnia 28.05.2026 r - zmiany w planie wydatków Gminy Ostróda w 2026 roku.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeń i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na cele bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie środków o charakterze 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	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	9 751 814,94	1 483 570,17	21 137,37	1 482 432,80	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	
				zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	9 551 814,94	1 483 570,17	21 137,37	1 482 432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 068 244,77	8 068 244,77	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	3 799 810,33	3 799 810,33	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	-56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 743 810,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743 810,33	3 743 810,33	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	-56 000,00	-56 000,00	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
400		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 468 434,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468 434,44	4 324 434,44	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	-144 000,00	-144 000,00	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
40002		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 632 256,54	858 080,00	0,00	0,00	0,00	858 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 176,54	1 775 176,54	1 400 000,00	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	-114 500,00	-114 500,00	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	
600		6210	Dotarcie celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	2 518 756,54	858 080,00	0,00	0,00	0,00	858 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 676,54	1 660 676,54	1 400 000,00	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	-114 500,00	-114 500,00	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 789 928,52	2 758 928,52	1 841 950,00	1 670 150,00	0,00	916 978,52	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	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	
				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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	89 665,00	89 665,00	89 665,00	89 665,00	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	
				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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wkładki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18
				5	Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
60016	2	3	4	5	1 872 950,00	1 841 950,00	1 841 950,00	1 670 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
																			przed zmianą
																			zmniejszenie
																			zwiększenie
																			po zmianach
																			przed zmianą
																			zmniejszenie
																			zwiększenie
																			po zmianach
																			4110
4120	2	3	4	5	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			przed zmianą
																			zmniejszenie
																			zwiększenie
																			po zmianach
																			przed zmianą
																			zmniejszenie
																			zwiększenie
																			po zmianach
																			4120
4170	2	3	4	5	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	
																			przed zmianą
																			zmniejszenie
																			zwiększenie
																			po zmianach
																			przed zmianą
																			zmniejszenie
																			zwiększenie
																			po zmianach
																			4170
4270	2	3	4	5	135 754,00	135 754,00	135 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			przed zmianą
																			zmniejszenie
																			zwiększenie
																			po zmianach
																			przed zmianą
																			zmniejszenie
																			zwiększenie
																			po zmianach
																			4270
710	2	3	4	5	1 114 650,00	1 114 650,00	1 114 650,00	1 002 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			przed zmianą
																			zmniejszenie
																			zwiększenie
																			po zmianach
																			przed zmianą
																			zmniejszenie
																			zwiększenie
																			po zmianach
																			710
71035	2	3	4	5	243 250,00	243 250,00	243 250,00	53 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			przed zmianą
																			zmniejszenie
																			zwiększenie
																			po zmianach
																			przed zmianą
																			zmniejszenie
																			zwiększenie
																			po zmianach
																			71035
750	2	3	4	5	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			przed zmianą
																			zmniejszenie
																			zwiększenie
																			po zmianach
																			przed zmianą
																			zmniejszenie
																			zwiększenie
																			po zmianach
																			750
75023	2	3	4	5	70 078,00	70 078,00	70 078,00	13 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			przed zmianą
																			zmniejszenie
																			zwiększenie
																			po zmianach
																			przed zmianą
																			zmniejszenie
																			zwiększenie
																			po zmianach
																			75023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki 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	Wydanki 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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					8 387 850,00	8 387 850,00	8 387 850,00	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 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	11 246,00	11 246,00	11 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 399 096,00	8 399 096,00	8 399 096,00	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 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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 539 400,00	1 539 400,00	1 539 400,00	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 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	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	155 832,00	155 832,00	155 832,00	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 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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	125 188,00	125 188,00	125 188,00	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 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	28 000,00	28 000,00	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			
				po zmianach	524 000,00	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	428 000,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	368 000,00	18 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00			
752			Obrona narodowa	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	1 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 000,00	1 709 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 077 000,00	18 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 059 000,00	2 059 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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			
				zwiększenie	1 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 000,00	1 709 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 000,00	1 709 000,00	0,00	0,00			
75281			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	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			
				po zmianach	2 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 000,00	2 059 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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			
				zwiększenie	1 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 000,00	1 709 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 000,00	2 059 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych	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 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 125 250,00	989 250,00	216 150,00	773 100,00	6 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00	0,00	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	1 175 250,00	1 039 250,00	216 150,00	823 100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze sraże pożarne	przed zmianą	980 250,00	844 250,00	215 150,00	629 100,00	6 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	980 150,00	844 150,00	215 150,00	629 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	74 900,00	74 900,00	0,00	74 900,00	0,00	0,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzenie kryzysowe	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	1 000,00	66 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	117 000,00	117 000,00	1 000,00	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75465			Pozostała działalność	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 100,00	75 100,00	0,00	75 100,00	0,00	0,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	57 784 082,10	55 341 605,24	48 353 733,82	39 073 346,00	9 280 387,82	4 816 618,00	1 527 740,00	643 513,42	0,00	0,00	2 452 476,86	2 452 476,86	2 433 976,86	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-250 147,00	-250 147,00	-231 147,00	-19 000,00	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	
				zwiększenie	250 147,00	250 147,00	231 147,00	19 000,00	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	57 784 082,10	55 341 605,24	48 353 733,82	39 073 346,00	9 280 387,82	4 816 618,00	1 527 740,00	643 513,42	0,00	0,00	0,00	2 452 476,86	2 452 476,86	2 433 976,86	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
					Wydávki bieżące	Wydávki na jednostek budżetowych	Wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
				5	31 935 607,38	30 732 862,38	26 712 180,00	4 020 682,38	0,00	1 202 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-112 089,00	-112 089,00	-93 089,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		94 332,00	94 332,00	87 332,00	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
					31 917 850,38	31 917 850,38	26 706 423,00	4 008 682,38	0,00	1 202 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 116 510,00	4 116 510,00	4 116 510,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					14 266,00	14 266,00	14 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 130 776,00	4 130 776,00	4 130 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					324 880,00	324 880,00	324 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-9 223,00	-9 223,00	-9 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					315 657,00	315 657,00	315 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					715 006,00	715 006,00	715 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					706 006,00	706 006,00	706 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					381 302,00	381 302,00	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	0,00	0,00	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		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					388 302,00	388 302,00	388 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					198 040,00	198 040,00	198 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-10 000,00	-10 000,00	-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
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					188 040,00	188 040,00	188 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 495 871,00	15 495 871,00	15 495 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	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		73 066,00	73 066,00	73 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 568 937,00	15 568 937,00	15 568 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 377 451,00	1 377 451,00	1 377 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-83 866,00	-83 866,00	-83 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 293 585,00	1 293 585,00	1 293 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 825 880,00	1 759 533,00	1 590 388,00	168 945,00	0,00	66 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-9 562,00	-9 562,00	-9 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		27 562,00	27 562,00	27 562,00	15 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 843 880,00	1 843 880,00	1 777 533,00	1 596 588,00	0,00	66 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					386 729,00	386 729,00	386 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	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		1 053,00	1 053,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					387 782,00	387 782,00	387 782,00	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:				Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	Wydanki 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	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 985 211,00 -5 380,00 5 117,00 3 984 988,00	3 977 466,00 -5 380,00 5 117,00 3 977 223,00	2 319 995,00 -5 380,00 5 117,00 2 319 752,00	1 657 471,00 0,00 0,00 1 657 471,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 745,00 0,00 0,00 7 745,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 5 117,00 1 752 085,00 130 284,00	0,00 5 117,00 1 752 085,00 130 284,00	0,00 5 117,00 1 752 085,00 130 284,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80149		Realizacja zadań wynikających z systemu wspierającego stacjami nauki i poradnictwem dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 107 846,00 -106 440,00 106 440,00 1 107 846,00	1 101 846,00 -106 440,00 106 440,00 1 101 846,00	1 068 846,00 -106 440,00 106 440,00 1 068 846,00	33 000,00 0,00 0,00 33 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 200,00 0,00 0,00 6 200,00	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 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	121 680,00 0,00 106 440,00 228 130,00	121 680,00 0,00 106 440,00 228 130,00	121 680,00 0,00 106 440,00 228 130,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	637 772,00 34 600,00 -1 911,00 32 689,00	637 772,00 34 600,00 -1 911,00 32 689,00	637 772,00 34 600,00 -1 911,00 32 689,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 041 006,00 -60,00 60,00 3 041 006,00	3 016 006,00 -60,00 60,00 3 016 006,00	3 016 006,00 -60,00 60,00 3 016 006,00	33 000,00 0,00 0,00 33 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 000,00 0,00 0,00 23 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 419 493,00 0,00 60,00 2 419 553,00	2 419 493,00 0,00 60,00 2 419 553,00	2 419 493,00 0,00 60,00 2 419 553,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 419 553,00 0,00 60,00 2 419 553,00	2 419 553,00 0,00 60,00 2 419 553,00	2 419 553,00 0,00 60,00 2 419 553,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:								Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydajki bieżące	Wydajki inwestycyjne i zakupienie nieruchomości budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	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			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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				
855			Rodzina	przed zmianą	7 980 497,00	803 854,00	433 674,00	370 180,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	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	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	po zmianach	7 984 497,00	807 854,00	433 674,00	374 180,00	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		
				przed zmianą	13 050,00	13 050,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00	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
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	po zmianach	17 050,00	17 050,00	0,00	17 050,00	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	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	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	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		
				przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	7 028 859,55	3 123 870,67	29 500,00	3 094 370,67	1 154 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 354,88	2 750 354,88	995 724,53	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-469 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-465 000,00	-465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	550 750,00	29 250,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 500,00	521 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	po zmianach	7 110 609,55	3 149 120,67	29 500,00	3 119 620,67	1 154 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 854,88	2 806 854,88	995 724,53	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	882 136,28	804 494,00	0,00	804 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 642,28	77 642,28	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
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	po zmianach	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	943 636,28	804 494,00	0,00	804 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 142,28	139 142,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	77 642,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 642,28	77 642,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ulżywanie zieleni w miastach i gminach	po zmianach	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	139 142,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 142,28	139 142,28	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
90004			Zakup usług remontowych	po zmianach	204 113,48	184 113,48	0,00	184 113,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-4 500,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	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
			Zakup usług pozostałych	po zmianach	199 613,48	180 113,48	0,00	180 113,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	24 550,00	24 550,00	0,00	24 550,00	0,00	0,00	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	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	po zmianach	23 550,00	23 550,00	0,00	23 550,00	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	43 315,70	43 315,70	0,00	43 315,70	0,00	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	
			Zakup usług pozostałych	po zmianach	40 315,70	40 315,70	0,00	40 315,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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												UG Ostróda
15	900	90095	6060	90 195,98 zł	Doposażenie placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego		90 195,98 zł	90 195,98 zł												UG Ostróda
16	921	92109	6050	27 675,00 zł	Mala termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrowinie		27 675,00 zł	27 675,00 zł	22 140,00 zł											UG Ostróda
17	926	92605	6050	10 000,00 zł	Ogrodzenie boiska w m. Idzbark		10 000,00 zł	10 000,00 zł												UG Ostróda
				8 744 022,37 zł	Razem: jednoroczne		8 744 022,37 zł	3 965 493,71 zł	1 781 140,00 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.Ostróda	3 050 000,00 zł		1 006 385,78 zł												UG Ostróda
2	400	40002	6057	989 749,02 zł	Zielona Transformacja Gminy Ostróda -OZE, Magazynewanie i inteligentne Zarządzanie Energią w Zakładzie Obsługi Komunalnej w Ostródzie -etap II	1 400 000,00		410 250,98												UG Ostróda
3	750	75023	6057	335 457,18 zł	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Ostróda	429 412,18 zł		30 058,38 zł												UG Ostróda
4	801	80195	6059	1 855 956,81 zł	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzwałdzie	2 433 976,86 zł		578 020,05 zł												UG Ostróda
5	852	85295	6060	250 000,00 zł	Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Srodowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie	250 000,00 zł		99 000,00 zł	151 000,00 zł											UG Ostróda
6	900	90095	6057	474 393,50 zł	CANAL VELO - budowa spólnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanalu Elbląskiego	558 110,00 zł		55 811,00 zł	27 905,50 zł											UG Ostróda
				8 121 499,04 zł	Razem wieloletnie	8 121 499,04 zł	0,00 zł	2 179 626,19 zł	242 802,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 699 170,73 zł					
				8 121 499,04 zł		8 121 499,04 zł	8 744 022,37 zł	6 146 019,90 zł	2 023 942,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 696 589,39 zł					
				16 865 621,41 zł	Pozostałe wydatki majątkowe															
				Ogółem inwestycyjne																

Załącznik nr 4

do uchwały nr/2026

Rady Gminy Ostróda

z dnia 28.05.2026 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	400	40002	6210				260 676,54
3	900	90001	2650			804 494,00	
4	900	90001	6210				139 142,28
5	900	90019	2650			154 500,00	
6	900	90019	6210				460 000,00
7	900	90095	2650			95 640,00	
8	926	92113	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie - dotacja		1 210 032,00	
9	921	92116	2480	podmiotowa do działalności statutowej		902 286,00	
Razem					1 912 714,00	2 112 318,00	859 818,82
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	7 398 550,82
							11 423 582,82


 WÓJT
 Bogusław Fijss

Załącznik nr 5
do uchwały nr/2026
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28.05.2026 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2026 rok

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		
					6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	66 094,00	14 755 634,82	2 772 532,82	1 912 714,00	859 818,82	14 755 634,82	-	66 094,00	
	z tego:			-						
	Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie	66 094,00	14 755 634,82	2 772 532,82	1 912 714,00	859 818,82	14 755 634,82	-	66 094,00	
	Ogółem	66 094,00	14 755 634,82	2 772 532,82	1 912 714,00	859 818,82	14 755 634,82	-	66 094,00	

