



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 13 kwietnia 2026 r.

Poz. 1601

UCHWAŁA NR XXXIV/256/2026 RADY GMINY OSTRÓDA

z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2026 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 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 1.021.007,72 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 31.258,70 zł,

zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 989.749,02 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.320.065,94 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 502.747,12 zł,

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.817.318,82 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 – 9.608.111,66 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 9.460.512,58 zł,

2) wydatki po zmianach wynoszą 14.220.871,76 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. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku, 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 1.600.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1.886.089,53 zł.

§ 9. 1. Zwiększa się deficyt o kwotę 1.299.058,22 zł tj. z kwoty 2.819.257,51 do kwoty 4.118.315,73 zł. Planowany deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.069.035,97 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 1.049.279,76 zł.

2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.299.058,22 zł, tj. z kwoty 6.019.257,51 zł do kwoty 7.318.315,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 3.200.000,00 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Ostróda do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 10 na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

§ 12. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach ze środków Funduszu Pomocy, w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody - 13.189.644,00 zł,
- 2) koszty - 13.189.644,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 14. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) dochody – 117.329.944,67 zł z tego:
 - dochody bieżące – 107.758.812,09 zł
 - dochody majątkowe – 9.571.132,58 zł
- 2) wydatki - 121.448.260,40 zł z tego:
 - wydatki bieżące – 105.149.595,17 zł
 - wydatki majątkowe – 16.298.665,23 zł

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Ostróda

Marek Husar

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/256/2026 Rady Gminy Ostróda z dnia 26.03.2026 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 | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 144 636,48 | 0,00 | 33,95 | 144 670,43 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 21 798,02 | 0,00 | 33,95 | 21 831,97 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 54,02 | 0,00 | 33,95 | 87,97 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 848 678,48 | -696 050,00 | 700 211,38 | 2 852 839,86 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 000,00 | 0,00 | 4 161,38 | 13 161,38 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 4 161,38 | 4 161,38 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 226 403,00 | -696 050,00 | 696 050,00 | 1 226 403,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole | 517 353,00 | 0,00 | 696 050,00 | 1 213 403,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 709 050,00 | -696 050,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 995 227,03 | 0,00 | 26 913,37 | 4 022 140,40 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 438 609,00 | 0,00 | 26 826,20 | 465 435,20 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 26 826,20 | 26 826,20 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 374,03 | 0,00 | 87,17 | 5 461,20 |
| | | 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 | 5 374,03 | 0,00 | 87,17 | 5 461,20 |
| 855 | | | Rodzina | 7 825 057,00 | 0,00 | 150,00 | 7 825 207,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| bieżące razem: | | | | 107 727 553,39 | -696 050,00 | 727 308,70 | 107 758 812,09 |
| | | | 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 | | | | | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 0,00 | 989 749,02 | 989 749,02 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 0,00 | 0,00 | 989 749,02 | 989 749,02 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 989 749,02 | 989 749,02 |
| majątkowe razem: | | | 8 581 383,56 | 0,00 | 989 749,02 | 9 571 132,58 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 683 983,56 | 0,00 | 989 749,02 | 8 673 732,58 |
| Ogółem: | | | 116 308 936,95 | -696 050,00 | 1 717 057,72 | 117 329 944,67 |
| | | 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 | 8 470 763,56 | 0,00 | 989 749,02 | 9 460 512,58 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/256/2026 Rady Gminy Ostróda z dnia 26.03.2026 r - zmiany w planie wydatków Gminy Ostróda w 2026 roku.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | 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 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie 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 | 8 566 744,77 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 503 744,77 | 8 503 744,77 | 8 303 744,77 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 | 8 518 244,77 | 8 518 244,77 | 8 318 244,77 | 0,00 | 0,00 |
| 01043 | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 4 042 560,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 042 560,33 | 4 042 560,33 | 3 986 560,33 | 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 | 7 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 250,00 | 7 250,00 | 7 250,00 | 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 | 0,00 | 4 049 810,33 | 4 049 810,33 | 3 993 810,33 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 187 455,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 187 455,39 | 1 187 455,39 | 1 187 455,39 | 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 | 7 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 250,00 | 7 250,00 | 7 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 194 705,39 | 0,00 | 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 | 1 194 705,39 | 0,00 | 0,00 |
| 01044 | | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed zmianą | 4 461 184,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 461 184,44 | 4 461 184,44 | 4 317 184,44 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 7 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 250,00 | 7 250,00 | 7 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 468 434,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 468 434,44 | 4 468 434,44 | 4 324 434,44 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 876 061,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 876 061,63 | 1 876 061,63 | 1 876 061,63 | 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 | 7 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 250,00 | 7 250,00 | 7 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 883 311,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 883 311,63 | 1 883 311,63 | 1 883 311,63 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 858 080,00 | 858 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858 080,00 | 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 | 1 775 176,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 775 176,54 | 1 775 176,54 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 633 256,54 | 858 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 775 176,54 | 1 775 176,54 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40002 | | | Dostarczanie wody | przed zmianą | 858 080,00 | 858 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858 080,00 | 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 | 1 775 176,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 775 176,54 | 1 775 176,54 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 633 256,54 | 858 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 775 176,54 | 1 775 176,54 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6057 | | | Wydatki 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 | 989 749,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989 749,02 | 989 749,02 | 989 749,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 989 749,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989 749,02 | 989 749,02 | 989 749,02 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 | | | Wydatki 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 | 410 250,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 250,98 | 410 250,98 | 410 250,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 410 250,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 250,98 | 410 250,98 | 410 250,98 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 7 626 058,00 | 7 626 058,00 | 447 038,00 | 273 625,00 | 173 413,00 | 0,00 | 7 179 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -10 266,00 | -10 266,00 | -10 266,00 | -10 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 10 266,00 | 10 266,00 | 10 266,00 | 0,00 | 10 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 7 626 058,00 | 7 626 058,00 | 447 038,00 | 263 359,00 | 183 679,00 | 0,00 | 7 179 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 211 311,00 | 211 311,00 | 211 311,00 | 211 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -10 000,00 | -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 | |
| | | 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 | 201 311,00 | 201 311,00 | 201 311,00 | 201 311,00 | 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 | 16 899,00 | 16 899,00 | 16 899,00 | 16 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -266,00 | -266,00 | -266,00 | -266,00 | 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 | |
| | | po zmianach | 16 633,00 | 16 633,00 | 16 633,00 | 16 633,00 | 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 | 5 267,00 | 5 267,00 | 5 267,00 | 0,00 | 5 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 5 767,00 | 5 767,00 | 5 767,00 | 0,00 | 5 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 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 | 19 050,00 | 19 050,00 | 19 050,00 | 0,00 | 19 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 7 334,00 | 7 334,00 | 7 334,00 | 0,00 | 7 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 26 384,00 | 26 384,00 | 26 384,00 | 0,00 | 26 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 5 611,00 | 5 611,00 | 5 611,00 | 0,00 | 5 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 0,00 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 5 887,00 | 5 887,00 | 5 887,00 | 0,00 | 5 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 150,00 | 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 | |
| | | po zmianach | 150,00 | 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 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 150,00 | 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 | |
| | | po zmianach | 150,00 | 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 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 6 550 548,94 | 4 127 336,34 | 2 962 702,34 | 29 500,00 | 2 933 202,34 | 1 164 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 423 212,60 | 2 423 212,60 | 995 724,53 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -61 525,00 | -11 525,00 | -1 525,00 | 0,00 | -1 525,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 159 142,28 | 81 500,00 | 81 500,00 | 0,00 | 81 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 642,28 | 77 642,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 6 648 166,22 | 4 197 311,34 | 3 042 677,34 | 29 500,00 | 3 013 177,34 | 1 154 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 854,88 | 2 450 854,88 | 995 724,53 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 3 144 170,66 | 3 144 170,66 | 1 031 852,66 | 0,00 | 1 031 852,66 | 2 112 318,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 43 050,00 | 43 050,00 | 43 050,00 | 0,00 | 43 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 184 720,66 | 3 184 720,66 | 1 072 402,66 | 0,00 | 1 072 402,66 | 2 112 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 676 962,66 | 676 962,66 | 676 962,66 | 0,00 | 676 962,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | 40 550,00 | 40 550,00 | 40 550,00 | 0,00 | 40 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 717 512,66 | 717 512,66 | 717 512,66 | 0,00 | 717 512,66 | 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 | 131 336,89 | 131 336,89 | 131 336,89 | 0,00 | 131 336,89 | 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 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 131 886,89 | 131 886,89 | 131 886,89 | 0,00 | 131 886,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 81 500,00 | 81 500,00 | 81 500,00 | 0,00 | 81 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 121 500,00 | 121 500,00 | 121 500,00 | 0,00 | 121 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 348 890,00 | 348 890,00 | 348 890,00 | 0,00 | 348 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 348 890,00 | 348 890,00 | 348 890,00 | 0,00 | 348 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 175 540,01 | 175 540,01 | 175 540,01 | 0,00 | 175 540,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 173 040,01 | 173 040,01 | 173 040,01 | 0,00 | 173 040,01 | 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 | 156 849,99 | 156 849,99 | 156 849,99 | 0,00 | 156 849,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 159 349,99 | 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 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 1 224 500,00 | 1 214 500,00 | 771 500,00 | 136 500,00 | 635 000,00 | 413 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -24 820,00 | -24 820,00 | -24 820,00 | 0,00 | -24 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 20 000,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 1 219 680,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 1 077 500,00 | 1 067 500,00 | 654 500,00 | 66 500,00 | 588 000,00 | 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -24 820,00 | -24 820,00 | -24 820,00 | 0,00 | -24 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 20 000,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 1 072 680,00 | 1 062 680,00 | 649 680,00 | 66 500,00 | 583 180,00 | 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | |
| | | | 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 | 20 000,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 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 | 335 000,00 | 335 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -24 820,00 | -24 820,00 | -24 820,00 | 0,00 | -24 820,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 310 180,00 | 310 180,00 | 310 180,00 | 0,00 | 310 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 119 128 194,46 | 104 646 848,05 | 77 747 669,17 | 53 900 207,46 | 23 847 461,71 | 12 242 512,00 | 11 725 746,00 | 280 500,00 | 0,00 | 2 650 420,88 | 14 481 346,41 | 14 481 346,41 | 12 162 858,34 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -786 161,00 | -386 161,00 | -376 161,00 | -28 066,00 | -348 095,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400 000,00 | -400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 3 106 226,94 | 888 908,12 | 525 894,70 | 92 097,00 | 433 797,70 | 0,00 | 0,00 | 363 013,42 | 0,00 | 2 217 318,82 | 2 217 318,82 | 1 414 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 121 448 260,40 | 105 149 595,17 | 77 897 402,87 | 53 964 238,46 | 23 933 164,41 | 12 232 512,00 | 11 725 746,00 | 643 513,42 | 0,00 | 2 650 420,88 | 16 298 665,23 | 16 298 665,23 | 13 577 358,34 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXIV/256/2026
Rady Gminy Ostróda
z dnia 26.03.2026 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 | |
|---|-------|--------|-----------------|------------------------------|--|---|-----------------|-----------------------------------|--|------------------------------|---|--|--|------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2026 (8+9+10-11) | dochody własne | środki pochodzące z innych źródeł | Środki Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Zadania inwestycyjne jednoroczne | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 010 | 01043 | 6057 | 556 265,85 zł | Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Grabin-Grabinek | | 5 455 859,30 zł | 2 458 470,64 zł | | | | | 2 997 388,66 zł | UG Ostróda |
| | | 6059 | 137 544,48 zł | | | | | | | | | | | |
| | | 01044 | 6057 | 2 441 122,81 zł | | | | | | | | | | |
| | | 6059 | 1 883 311,63 zł | | | | | | | | | | | |
| | 900 | 90019 | 6059 | 437 614,53 zł | | | | | | | | | | |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | 31 000,00 zł | Przebudowa drogi gminnej nr 153081N ul. Spacerowa w m. Szyldak (dokumentacja) | | 31 000,00 zł | 31 000,00 zł | | | | | | UG Ostróda |
| 3 | 700 | 70005 | 6060 | 50 000,00 zł | Zakup gruntów i nieruchomości | | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | | | | | | UG Ostróda |
| 4 | 752 | 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 | 900 | 90004 | 6060 | 20 000,00 zł | Zakup kosiarki samojezdnej z funduszu sołectwa Szyldak | | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | | | | | | UG Ostróda |
| 6 | 900 | 90019 | 6050 | 700 000,00 zł | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Buńki | | 700 000,00 zł | 700 000,00 zł | | | | | | UG Ostróda |
| 7 | 900 | 90019 | 6050 | 350 000,00 zł | Przejmowanie infrastruktury komunalnej | | 350 000,00 zł | 350 000,00 zł | | | | | | UG Ostróda |
| 8 | 900 | 90095 | 6050 | 12 000,00 zł | Montaż garażu narzędzowego w m. Lichtajny | | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł | | | | | | UG Ostróda |
| 9 | 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 |
| 10 | 900 | 90095 | 6050 | 22 000,00 zł | Budowa bike park w m. Waldowo | | 22 000,00 zł | 22 000,00 zł | | | | | | UG Ostróda |
| 11 | 900 | 90095 | 6050 | 19 806,35 zł | Rozbudowa altany rekreacyjnej w m. Klonowo | | 19 806,35 zł | 19 806,35 zł | | | | | | UG Ostróda |
| 12 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---------------|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|------------|
| 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 | 0,00 zł | 572 818,82 zł | 572 818,82 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | - |
| Ogółem | | | | | 8 571 499,04 zł | 7 727 166,19 zł | 7 160 078,85 zł | 242 802,12 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 8 895 784,26 zł | - | |
| Ogółem | | | | | 16 298 665,23 zł | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/256/2026 Rady Gminy Ostróda z dnia 26.03.2026 r. - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 934 078,03 | 87,17 | 1 934 165,20 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 374,03 | 87,17 | 5 461,20 |
| | | 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 | 5 374,03 | 87,17 | 5 461,20 |
| 855 | | | Rodzina | 7 549 362,00 | 150,00 | 7 549 512,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | 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 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| Razem: | | | | 9 607 874,49 | 237,17 | 9 608 111,66 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/256/2026 Rady Gminy Ostróda z dnia 26.03.2026 r. - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 934 078,03 | 87,17 | 1 934 165,20 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 374,03 | 87,17 | 5 461,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 374,03 | 87,17 | 5 461,20 |
| 855 | | | Rodzina | 7 549 362,00 | 150,00 | 7 549 512,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 396 008,00 | 0,00 | 7 396 008,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 769,00 | -10 000,00 | 153 769,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 342,00 | -266,00 | 9 076,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 7 334,00 | 11 334,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 208,00 | 276,00 | 4 484,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 156,00 | 156,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | | Razem: | 9 607 874,49 | 237,17 | 9 608 111,66 |

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXIV/256/2026
Rady Gminy Ostróda
z dnia 26.03.2026 r.

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2026 r. | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------|---|--|--|----------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|----|----|---------------------|--------------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | Srodki z budżetu UE | | | |
| | | | | | | | | Srodki z budżetu krajowego** | | | | Srodki z budżetu UE | | | |
| | | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | Wydatki razem (14+15+16) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
| Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Razem majątkowe | | | 15 437 579,61 | 5 234 665,28 | 10 202 914,33 | 13 577 358,34 | 4 681 574,08 | - | - | 4 681 574,08 | 8 895 784,26 | - | - | 8 895 784,26 |
| 1.1 | Program | 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: | 010 | 01043 | 3 314 101,00 | 1 061 316,91 | 2 252 784,09 | 3 300 000,00 | 1 057 160,91 | - | - | 1 057 160,91 | 2 242 839,09 | - | - | 2 242 839,09 |
| | z tego: 2025 r. | | | 14 101,00 | 4 156,00 | 9 945,00 | | | | | | | | | |
| | z tego: 2026 r. | | | 3 300 000,00 | 1 057 160,91 | 2 242 839,09 | 3 300 000,00 | 1 057 160,91 | | | 1 057 160,91 | 2 242 839,09 | | | 2 242 839,09 |
| 1.2 | Program | Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności | | | | | | | | | | | | | |
| | Inwestycja | 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. | | 01044 | - | - | - | | | | | | | | | |
| | 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 | Program Regionalny Fundusze Europejski dla Warmii i Mazur 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | |
| | Inwestycja | FEWM.02.05 Odnawialne źródła energii | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Zielona Transformacja Gminy Ostróda - OZE, Magazynowanie i Inteligentne Zarządzanie Energią w Zakładzie Obsługi Komunalnej w Ostrórze - 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 | Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Turystyka i kultura | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Szlaki turystyczne | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | CANAL VELO - budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy 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 Zwiększania Odporności | | | | | | | | | | | | | |
| | Inwestycja: | 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 | |
| 2.1 | 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 |
| | | 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 | | | | | | | | |
| | z tego: 2026 r. | | | 643 513,42 | | 643 513,42 | 643 513,42 | | | | 643 513,42 | | | 643 513,42 | |
| Ogółem (1+2) | | x | | 17 436 801,64 | 5 234 665,28 | 12 202 136,36 | 14 220 871,76 | 4 681 574,08 | - | - | 4 681 574,08 | 9 539 297,68 | - | - | 9 539 297,68 |

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXIV/256/2026
Rady Gminy Ostróda
z dnia 26.03.2026 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 | | | | 375 176,54 |
| 3 | 900 | 90001 | 2650 | | 804 494,00 | | |
| 4 | 900 | 90001 | 6210 | | | | 77 642,28 |
| 5 | 900 | 90019 | 2650 | | 154 500,00 | | |
| 6 | 900 | 90095 | 2650 | | 95 640,00 | | |
| 7 | 926 | 92113 | 2480 | Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie - dotacja | | 1 210 032,00 | |
| 8 | 921 | 92116 | 2480 | podmiotowa do działalności statutowej | | 902 286,00 | |
| Razem | | | | | 1 912 714,00 | 2 112 318,00 | 452 818,82 |
| 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 | 6 991 550,82 |
| | | | | | | | 11 016 582,82 |

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXXIV/256/2026
Rady Gminy Ostróda
z dnia 26.03.2026 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 | | 105 000,00 | 105 000,00 | | 105 000,00 | |
| 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 | 1 788 748,00 | 1 788 748,00 | 0,00 | 1 788 748,00 | 0,00 |

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXXIV/256/2026
Rady Gminy Ostróda
z dnia 26.03.2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 7 318 315,73 |
| 1 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 5 200 000,00 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 306 668,75 |
| 3 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 762 367,22 |
| 4 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 049 279,76 |
| Rozchody ogółem: | | | 3 200 000,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 3 200 000,00 |
| | | | |
| 1 | Dochody | | 117 329 944,67 |
| 2 | Wydatki | | 121 448 260,40 |
| 3 | Deficyt/Nadwyżka. | | - 4 118 315,73 |
| 4 | Przychody | | 7 318 315,73 |
| 5 | Rozchody | | 3 200 000,00 |

Załącznik nr 9
do uchwały XXXIV/256/2026
Rady Gminy Ostróda
z dnia 26.03.2026 r.

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+7) | z tego: | |
|---|----------|-------|----------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | 75095 | 2100 | 87,97 | | | |
| | | 4350 | | 87,97 | 87,97 | |
| Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie | | Razem | 87,97 | 87,97 | 87,97 | - |
| Ogółem | | | 87,97 | 87,97 | 87,97 | 0,00 |

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXXIV/256/2026
Rady Gminy Ostróda
z dnia 26.03.2026 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2026 rok

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | Koszty | | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenie z budżetem z tytułu nadwyżki środków obrotowych |
|-----|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|--|---|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | § 2650 | § 6210 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Samorządowe zakłady budżetowe | 66 094,00 | 13 189 644,00 | 2 365 532,82 | 1 912 714,00 | 452 818,82 | 13 189 644,00 | - | 66 094,00 | |
| | z tego: | | | - | | | | | | |
| | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | 66 094,00 | 13 189 644,00 | 2 365 532,82 | 1 912 714,00 | 452 818,82 | 13 189 644,00 | - | 66 094,00 | |
| | Ogółem | 66 094,00 | 13 189 644,00 | 2 365 532,82 | 1 912 714,00 | 452 818,82 | 13 189 644,00 | - | 66 094,00 | |