



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 lipca 2026 r.

Poz. 2588

UCHWAŁA NR XXXVII/285/2026 RADY GMINY OSTRÓDA

z dnia 22 czerwca 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 2026 r. poz. 662) 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 228.553,67 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 228.553,67 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 228.553,67 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.985,74 zł,

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 218.567,93 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 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi:

1) dochody po zmianach wynoszą 9.261.287,71 zł,

2) wydatki po zmianach wynoszą 13.970.032,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) dochody – 121.822.910,41 zł z tego:

dochody bieżące – 110.669.862,70 zł

dochody majątkowe – 11.153.047,71 zł

2) wydatki - 125.941.226,14 zł z tego:

wydatki bieżące – 107.877.317,98 zł

wydatki majątkowe – 18.063.908,16 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Husar

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/285/2026 Rady Gminy Ostróda z dnia 22.06.2026 r - zmiany w planie dochodów Gminy Ostróda w 2026 roku.

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 782 115,44	0,00	215 053,67	79 997 169,11
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 546 226,44	0,00	215 053,67	16 761 280,11
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 105 999,44	0,00	215 053,67	15 321 053,11
801			Oświata i wychowanie	2 852 839,86	-500,00	500,00	2 852 839,86
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 226 403,00	-500,00	500,00	1 226 403,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 213 403,00	-500,00	0,00	1 212 903,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	0,00	500,00	13 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 158 720,01	0,00	13 500,00	2 172 220,01
	90095		Pozostała działalność	59 776,68	0,00	13 500,00	73 276,68
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
bieżące razem:				110 441 309,03	-500,00	229 053,67	110 669 862,70
			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							
majątkowe razem:				11 153 047,71	0,00	0,00	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:				121 594 356,74	-500,00	229 053,67	121 822 910,41
			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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/285/2026 Rady Gminy Ostróda z dnia 22.06.2026 r - zmiany w planie wydatków Gminy Ostróda w 2026 roku.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na 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	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	9 551 814,94	1 483 570,17	1 483 570,17	21 137,37	1 462 432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 068 244,77	8 068 244,77	8 068 244,77	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	134 553,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 553,66	134 553,66	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 686 368,60	1 483 570,17	1 483 570,17	21 137,37	1 462 432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 202 798,43	8 202 798,43	8 068 244,77	0,00	0,00	0,00
				01043		Infrastruktura wodociągowa 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	3 743 810,33
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	134 553,66	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 553,66	134 553,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	3 878 363,99	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878 363,99	3 878 363,99	3 743 810,33	0,00	0,00	0,00	
	6050	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
			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	134 553,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 553,66	134 553,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	134 553,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 553,66	134 553,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
			600		Transport i łączność	przed zmianą	2 866 315,52	2 835 315,52	1 918 337,00	158 522,00	1 759 815,00	916 978,52	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	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	0,00	0,00	
zwiększenie	29 000,01	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,01	29 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	2 895 315,53	2 835 315,52				1 918 337,00	158 522,00	1 759 815,00	916 978,52	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,01	60 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne				przed zmianą	1 949 337,00	1 918 337,00	1 918 337,00	158 522,00	1 759 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,01	29 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 978 337,01	1 918 337,00	1 918 337,00	158 522,00	1 759 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,01	60 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
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	29 000,01	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,01	29 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	60 000,01	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,01	60 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa				przed zmianą	1 131 650,00	1 131 650,00	1 131 650,00	112 280,00	1 019 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 141 650,00	1 131 650,00	1 131 650,00	112 280,00	1 019 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			71035		Cmentarze	przed zmianą	260 250,00	260 250,00	260 250,00	53 250,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	10 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	270 250,00	260 250,00				260 250,00	53 250,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	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
			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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 495 272,61	14 065 860,43	13 236 106,43	11 089 926,46	2 146 179,97	0,00	829 754,00	0,00	0,00	0,00	429 412,18	429 412,18	429 412,18	0,00
zmniejszenie	-839,62	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-839,62	-839,62	-839,62	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	839,62	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,62	839,62	839,62	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	14 495 272,61	14 065 860,43				13 236 106,43	11 089 926,46	2 146 179,97	0,00	829 754,00	0,00	0,00	0,00	429 412,18	429 412,18	429 412,18	0,00	0,00	0,00	

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 641 702,18	12 212 290,00	12 180 680,00	10 787 888,00	1 392 792,00	0,00	31 610,00	0,00	0,00	0,00	429 412,18	429 412,18	429 412,18	0,00	0,00
			zmniejszenie	-839,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-839,62	-839,62	-839,62	0,00	0,00
			zwiększenie	839,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,62	839,62	839,62	0,00	0,00
			po zmianach	12 641 702,18	12 212 290,00	12 180 680,00	10 787 888,00	1 392 792,00	0,00	31 610,00	0,00	0,00	0,00	429 412,18	429 412,18	429 412,18	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	335 457,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 457,18	335 457,18	335 457,18	0,00	0,00
			zmniejszenie	-705,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-705,27	-705,27	-705,27	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	334 751,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 751,91	334 751,91	334 751,91	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	93 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 955,00	93 955,00	93 955,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-134,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134,35	-134,35	-134,35	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	93 820,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 820,65	93 820,65	93 820,65	0,00	0,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	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	705,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,27	705,27	705,27	0,00	0,00
			po zmianach	705,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,27	705,27	705,27	0,00	0,00
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	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	134,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,35	134,35	134,35	0,00	0,00
			po zmianach	134,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,35	134,35	134,35	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	57 794 082,10	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	-98 399,00	-98 399,00	-98 399,00	0,00	-98 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	98 399,00	98 399,00	98 399,00	0,00	98 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 794 082,10	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
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 922 850,38	31 922 850,38	30 720 105,38	26 706 423,00	4 013 682,38	0,00	1 202 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 349,00	-33 349,00	-33 349,00	0,00	-33 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 930 001,38	31 930 001,38	30 727 256,38	26 706 423,00	4 020 833,38	0,00	1 202 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	753 761,38	753 761,38	753 761,38	0,00	753 761,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 600,00	-26 600,00	-26 600,00	0,00	-26 600,00	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	727 161,38	727 161,38	727 161,38	0,00	727 161,38	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	711 006,00	711 006,00	711 006,00	0,00	711 006,00	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	751 006,00	751 006,00	751 006,00	0,00	751 006,00	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	388 302,00	388 302,00	388 302,00	0,00	388 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	388 052,00	388 052,00	388 052,00	0,00	388 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	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	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	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	188 040,00	188 040,00	188 040,00	0,00	188 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-289,00	-289,00	-289,00	0,00	-289,00	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	187 751,00	187 751,00	187 751,00	0,00	187 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	73 996,00	73 996,00	73 996,00	0,00	73 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 710,00	-5 710,00	-5 710,00	0,00	-5 710,00	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	68 286,00	68 286,00	68 286,00	0,00	68 286,00	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	przed zmianą	1 843 880,00	1 843 880,00	1 777 533,00	1 596 588,00	180 945,00	0,00	66 347,00	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	22 324,00	22 324,00	22 324,00	0,00	22 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 866 204,00	1 866 204,00	1 799 857,00	1 596 588,00	203 269,00	0,00	66 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	57 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	57 800,00	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	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 100,00	75 100,00	75 100,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	2 874,00	2 874,00	2 874,00	0,00	2 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 774,00	5 774,00	5 774,00	0,00	5 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	9 091 678,44	9 073 178,44	4 279 257,44	3 605 209,00	674 048,44	4 636 618,00	157 303,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 050,00	-15 050,00	-15 050,00	0,00	-15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 077 418,44	9 058 918,44	4 264 997,44	3 605 209,00	659 788,44	4 636 618,00	157 303,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	210 300,00	210 300,00	210 300,00	0,00	210 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	-14 500,00	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	195 800,00	195 800,00	195 800,00	0,00	195 800,00	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	115 495,00	115 495,00	115 495,00	0,00	115 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	114 945,00	114 945,00	114 945,00	0,00	114 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 590,00	11 590,00	11 590,00	0,00	11 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 979 968,00	3 979 968,00	3 972 223,00	2 319 752,00	1 652 471,00	0,00	7 745,00	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	34 785,00	34 785,00	34 785,00	0,00	34 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 014 753,00	4 014 753,00	4 007 008,00	2 319 752,00	1 687 256,00	0,00	7 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	63 685,00	63 685,00	63 685,00	0,00	63 685,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 485,00	71 485,00	71 485,00	0,00	71 485,00	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	51 468,00	51 468,00	51 468,00	0,00	51 468,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 968,00	75 968,00	75 968,00	0,00	75 968,00	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	437 198,00	437 198,00	437 198,00	0,00	437 198,00	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	437 348,00	437 348,00	437 348,00	0,00	437 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 719,00	4 719,00	4 719,00	0,00	4 719,00	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	2 335,00	2 335,00	2 335,00	0,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 054,00	7 054,00	7 054,00	0,00	7 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 103 624,28	1 669 647,42	1 026 134,00	787 722,00	238 412,00	0,00	0,00	643 513,42	0,00	0,00	2 433 976,86	2 433 976,86	2 433 976,86	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	4 053 624,28	1 619 647,42	976 134,00	787 722,00	188 412,00	0,00	0,00	643 513,42	0,00	0,00	2 433 976,86	2 433 976,86	2 433 976,86	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	161 800,00	161 800,00	161 800,00	0,00	161 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	111 800,00	111 800,00	111 800,00	0,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 211 031,45	9 961 031,45	5 915 545,45	3 123 242,00	2 792 303,45	1 923 862,00	2 121 624,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 256 031,45	10 006 031,45	5 960 545,45	3 123 242,00	2 837 303,45	1 923 862,00	2 121 624,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	82 800,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 800,00	127 800,00	127 800,00	0,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	82 800,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 800,00	127 800,00	127 800,00	0,00	127 800,00	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	7 110 609,55	4 303 754,67	3 149 120,67	29 500,00	3 119 620,67	1 154 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 854,88	2 806 854,88	995 724,53	0,00
				zmniejszenie	-62 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 000,00	14 985,74	14 985,74	0,00	14 985,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 014,26	67 014,26	6 500,00	0,00
				po zmianach	7 130 609,55	4 268 740,41	3 114 106,41	29 500,00	3 084 606,41	1 154 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 869,14	2 861 869,14	1 002 224,53	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	199 613,48	180 113,48	180 113,48	0,00	180 113,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	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	1 485,74	1 485,74	1 485,74	0,00	1 485,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 099,22	181 599,22	181 599,22	0,00	181 599,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	116 247,78	116 247,78	116 247,78	0,00	116 247,78	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	1 235,74	1 235,74	1 235,74	0,00	1 235,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 483,52	117 483,52	117 483,52	0,00	117 483,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	23 550,00	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
				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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	2 267 032,86	359 418,33	204 918,33	0,00	204 918,33	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 614,53	1 907 614,53	437 614,53	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 267 032,86	309 418,33	154 918,33	0,00	154 918,33	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 614,53	1 957 614,53	437 614,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	109 418,33	109 418,33	109 418,33	0,00	109 418,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	59 418,33	59 418,33	59 418,33	0,00	59 418,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 277 475,25	536 877,18	441 237,18	29 500,00	411 737,18	95 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 598,07	740 598,07	558 110,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 514,26	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 014,26	17 014,26	6 500,00	0,00
				po zmianach	1 295 989,51	550 377,18	454 737,18	29 500,00	425 237,18	95 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 612,33	745 612,33	564 610,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	92 292,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 292,09	92 292,09	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	10 514,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 514,26	10 514,26	0,00	0,00
				po zmianach	102 806,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 806,35	102 806,35	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	83 716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 716,50	83 716,50	83 716,50	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 216,50	90 216,50	90 216,50	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	90 195,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 195,98	90 195,98	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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
				po zmianach	78 195,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 195,98	78 195,98	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 222 180,00	1 212 180,00	769 180,00	136 500,00	632 680,00	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	-35 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	5 000,00	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	1 212 180,00	1 212 180,00	769 180,00	141 500,00	627 680,00	413 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 075 180,00	1 065 180,00	652 180,00	66 500,00	585 680,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	5 000,00	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	1 065 180,00	1 065 180,00	652 180,00	71 500,00	580 680,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	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	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
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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
				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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	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
				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	330 180,00	330 180,00	330 180,00	0,00	330 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	125 712 672,47	107 867 332,24	80 448 883,42	54 626 319,83	25 822 563,59	12 246 490,52	11 878 024,00	643 513,42	0,00	2 650 420,88	17 845 340,23	17 845 340,23	13 327 358,34	0,00	0,00
				zmniejszenie	-196 238,62	-173 399,00	-173 399,00	0,00	-173 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 839,62	-22 839,62	-839,62	0,00	0,00
				zwiększenie	424 792,29	183 384,74	183 384,74	5 000,00	178 384,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 407,55	241 407,55	7 339,62	0,00	0,00
				po zmianach	125 941 226,14	107 877 317,98	80 458 869,16	54 631 319,83	25 827 549,33	12 246 490,52	11 878 024,00	643 513,42	0,00	2 650 420,88	18 063 908,16	18 063 908,16	13 333 858,34	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXV/III/285/2026
Rady Gminy Ostróda
z dnia 22.06.2026 r.

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

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								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania								
							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. Szyldek (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	710	71035	6050	10 000,00 zł	Budowa parkingu przy cmentarzu w m.Idzbark I etap		10 000,00 zł	10 000,00 zł						UG Ostróda	
5	752	75281	6050	2 059 000,00 zł	Budowa magazynu przeciwpowodziowego i ochrony ludności w miejscowości Kajkowo ul.Bukowa		2 059 000,00 zł	300 000,00 zł	1 759 000,00 zł					UG Ostróda	
6	801	80104	6060	18 500,00 zł	Zakup kompensatora energii biernej		18 500,00 zł	18 500,00 zł						PS Stare Jabłonki	
7	900	90004	6060	19 500,00 zł	Zakup kosiarki samojezdnej z funduszu sołeckiego sołectwa Szyldek		19 500,00 zł	19 500,00 zł						UG Ostróda	
8	900	90019	6050	560 000,00 zł	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Buńki		560 000,00 zł	560 000,00 zł						UG Ostróda	
9	900	90019	6050	350 000,00 zł	Przejmowanie infrastruktury komunalnej		350 000,00 zł	350 000,00 zł						UG Ostróda	
10	900	90095	6050	12 000,00 zł	Montaż garażu narzędzowego w m. Lichtajny		12 000,00 zł	12 000,00 zł						UG Ostróda	
11	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	

12	900	90095	6050	22 000,00 zł	Budowa bike park w m. Wąldowo		22 000,00 zł	22 000,00 zł						UG Ostróda
13	900	90095	6050	19 806,35 zł	Rozbudowa altany rekreacyjnej w m. Klonowo		19 806,35 zł	19 806,35 zł						UG Ostróda
14	900	90095	6050	15 000,00 zł	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego na skarpie w m. Lipowo - etap II		15 000,00 zł	15 000,00 zł						UG Ostróda
15	900	90095	6050	12 000,00 zł	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w m. Bednarka		12 000,00 zł	12 000,00 zł						UG Ostróda
16	900	90095	6050	12 000,00 zł	Montaż garażu blaszanego na plac zabaw Bałczyny		12 000,00 zł	12 000,00 zł						UG Ostróda
17	900	90095	6060	78 195,98 zł	Doposażenie placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego		78 195,98 zł	78 195,98 zł						UG Ostróda
18	921	92109	6050	27 675,00 zł	Mała termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrowinie		27 675,00 zł	5 535,00 zł	22 140,00 zł					UG Ostróda
				8 762 536,63 zł	Razem: jednoroczne		8 762 536,63 zł	3 984 007,97 zł	1 781 140,00 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 Pietrzwald gm.Ostróda	3 050 000,00 zł		1 006 385,78 zł					2 043 614,22 zł	UG Ostróda
			6059	1 006 385,78 zł										
2	010	01043	6050	134 553,66 zł	Stacja Uzdatniania Wody wraz z zagospodarowaniem ujęć wody na działce nr 7/35 obręb Górka	134 553,66 zł		134 553,66 zł						UG Ostróda
2	400	40002	6057	989 749,02	Zielona Transformacja Gminy Ostróda -OZE, Magazynowanie i Inteligentne Zarządzanie Energią w Zakładzie Obsługi Komunalnej w Ostródzie -etap II	1 400 000,00 zł		410 250,98 zł					989 749,02 zł	UG Ostróda
		40002	6059	410 250,98										
3	600	60016	6050	29 000,01	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Rondo K16/S5-Wirwajdy	29 000,01 zł		29 000,01 zł						UG Ostróda
4	750	75023	6057	334 751,91 zł	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Ostróda	428 572,56 zł		30 058,38 zł	63 762,27 zł				334 751,91 zł	UG Ostróda
			6059	93 820,65 zł										
5	801	80195	6057	1 855 956,81 zł	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzwaldzie	2 433 976,86 zł		578 020,05 zł					1 855 956,81 zł	UG Ostróda
			6059	578 020,05 zł										

6	852	85295	6060	250 000,00 zł	Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie	250 000,00 zł		99 000,00 zł	151 000,00 zł					UG Ostróda	
7	900	90019	6050	30 000,00 zł	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Czerwona Karczma	30 000,00 zł		30 000,00 zł						UG Ostróda	
8	900	90095	6057	474 393,50 zł	CANAL VELO - budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego	564 610,00 zł		62 311,00 zł	27 905,50 zł				474 393,50 zł	UG Ostróda	
			6059	90 216,50 zł											
				8 320 713,09 zł	Razem wieloletnie	8 320 713,09 zł	0,00 zł	2 379 579,86 zł	242 667,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 698 465,46 zł		
						8 320 713,09 zł	8 762 536,63 zł	6 363 587,83 zł	2 023 807,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 695 854,12 zł		
Ogółem inwestycyjne						17 083 249,72 zł									
Pozostałe wydatki majątkowe															
1	400	40002	6210	45 500,00 zł	Dotacja dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie wsi Ostrowin		407 000,00 zł	407 000,00 zł						UG Ostróda	
		90001	6210	61 500,00 zł											
	900	90019	6210	300 000,00 zł											
2	400	40002	6210	215 176,54 zł	Dotacja dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie na budowę sieci wodociągowej w m.Lipowo oraz m.Zajęczki		375 176,54	375 176,54						UG Ostróda	
	900	90019	6210	160 000,00 zł											
3	900	90001	6210	77 642,28 zł	Dotacja dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie na zakup samochodu służbowego		77 642,28	77 642,28						UG Ostróda	
4	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	
5	750	75023	6697	705,27 zł	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych - Rozwój Cyberbezpieczeństwa w Gminie Ostróda		839,62	134,35					705,27	UG Ostróda	
			6699	134,35 zł											
					Razem majątkowe	0,00 zł	980 658,44 zł	979 953,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-	
Ogółem						8 320 713,09 zł	9 743 195,07 zł	7 343 541,00 zł	2 023 807,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 695 854,12 zł	-	
Ogółem						18 063 908,16 zł									

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVII/285/2026
Rady Gminy Ostróda
z dnia 22.06.2026 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:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Razem majątkowe			15 385 964,86	5 183 755,80	10 202 209,06	13 326 518,72	4 630 664,60	-	-	4 630 664,60	8 695 854,12	-	-	8 695 854,12
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 Pietrzwald gm.Ostróda													
	Razem wydatki:	010	01043	3 263 325,87	1 010 541,78	2 252 784,09	3 050 000,00	1 006 385,78	-	-	1 006 385,78	2 043 614,22	-	-	2 043 614,22
	z tego: 2025 r.			14 101,00	4 156,00	9 945,00									
	z tego: 2026 r.			3 249 224,87	1 006 385,78	2 242 839,09	3 050 000,00	1 006 385,78			1 006 385,78	2 043 614,22			2 043 614,22
1.2	Program	Krajowy Plan Odbudowy i 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:			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.	400	40002	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:			913 138,38	199 843,65	713 294,73	428 572,56	93 820,65	-	-	93 820,65	334 751,91	-	-	334 751,91
	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.	750	75023	428 572,56	93 820,65	334 751,91	428 572,56	93 820,65			93 820,65	334 751,91			334 751,91
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 Kanału 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 Pietrzwaldzie													
	Razem wydatki:	801	80195	2 433 976,86	578 020,05	1 855 956,81	2 433 976,86	578 020,05	-	-	578 020,05	1 855 956,81	-	-	1 855 956,81
	z tego: 2025 r.			-	-	-									
	z tego: 2026 r.			2 433 976,86	578 020,05	1 855 956,81	2 433 976,86	578 020,05			578 020,05	1 855 956,81			1 855 956,81
2	Razem bieżące			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.			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		17 385 186,89	5 183 755,80	12 201 431,09	13 970 032,14	4 630 664,60	-	-	4 630 664,60	9 339 367,54	-	-	9 339 367,54