



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 9 października 2018 r.

Poz. 4184

### UCHWAŁA NR LI/360/2018 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 12 września 2018 r.

#### w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **222.731,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **148.272.967,56** zł, w tym:

- a) dochody bieżące **120.449.260,19** zł,
- b) dochody majątkowe **27.823.707,37** zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **222.731,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **176.419.151,67** zł, w tym:

- a) wydatki bieżące **120.152.473,42** zł,
- b) wydatki majątkowe **56.266.678,25** zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **28.146.184,11** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 3.648.197,37 zł,
- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miejską Ostróda w kwocie 24.497.986,74 zł.

§ 4. Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 6. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **1.473.567,00** zł; wydatki **1.473.567,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie **865.400,00** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **896.650,00** zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **46.400,00** zł na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ostródzie  
Tadeusz Bera

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/360/2018  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 12 września 2018 r.

### Zwiększenie planu dochodów.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
630			Turystyka	112 075,00	-3 500,00	9 050,00	117 625,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	112 075,00	-3 500,00	9 050,00	117 625,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 000,00	0,00	9 000,00	101 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	-3 500,00	0,00	16 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00	0,00	50,00	125,00
758			Różne rozliczenia	24 942 054,00	0,00	91 033,00	25 033 087,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 522 300,00	0,00	91 033,00	20 613 333,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 522 300,00	0,00	91 033,00	20 613 333,00
801			Oświata i wychowanie	2 655 461,50	0,00	2 587,00	2 658 048,50
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	78 337,00	0,00	2 500,00	80 837,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 200,00	0,00	2 500,00	23 700,00
	80104		Przedszkola	2 227 585,00	0,00	87,00	2 227 672,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 300,00	0,00	87,00	6 387,00
852			Pomoc społeczna	5 826 137,00	0,00	41 420,00	5 867 557,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 010 830,00	0,00	41 420,00	2 052 250,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 010 230,00	0,00	41 420,00	2 051 650,00
926			Kultura fizyczna	510 092,50	0,00	82 141,00	592 233,50
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

	92601		Obiekty sportowe	453 920,00	0,00	72 114,00	526 034,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	0,00	50 000,00	240 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	500,00	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 290,00	0,00	222,00	12 512,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	930,00	0,00	21 000,00	21 930,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	392,00	392,00
	92695		Pozostała działalność	56 172,50	0,00	10 027,00	66 199,50
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	47 450,00	0,00	10 027,00	57 477,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>120 226 529,19</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>226 231,00</b>	<b>120 449 260,19</b>
			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	114 360,00	0,00	0,00	114 360,00
<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>27 823 707,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 823 707,37</b>
			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	9 345 217,37	0,00	0,00	9 345 217,37
			<b>Ogółem:</b>	<b>148 050 236,56</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>226 231,00</b>	<b>148 272 967,56</b>
			<b>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</b>	<b>9 459 577,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 459 577,37</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/360/2018  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 12 września 2018 r.

**Zwiększenie planu wydatków.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	38564274,64	5322446	5322446	100000	5222446	0	0	0	0	0	0	33241828,64	33241828,64	6176828,64	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9687	9687	9687	0	9687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	38573961,64	5332133	5332133	100000	5232133	0	0	0	0	0	0	0	33241828,64	33241828,64	6176828,64	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1011200	396200	396200	0	396200	0	0	0	0	0	0	615000	615000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9687	9687	9687	0	9687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1020887	405887	405887	0	405887	0	0	0	0	0	0	0	615000	615000	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9687	9687	9687	0	9687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	124687	124687	124687	0	124687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630			Turystyka	przed zmianą	371183	309183	267683	89257	178426	40000	1500	0	0	0	0	62000	62000	0	0	0
			zmniejszenie	-10622	-10622	-10622	0	-10622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	385561	323561	282061	89257	192804	40000	1500	0	0	0	0	0	62000	62000	0	0	0
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	282153	220153	218653	89257	129396	0	1500	0	0	0	0	62000	62000	0	0	0
			zmniejszenie	-10622	-10622	-10622	0	-10622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	296531	234531	233031	89257	143774	0	1500	0	0	0	0	0	62000	62000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7295	7295	7295	0	7295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	27295	27295	27295	0	27295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-550	-550	-550	0	-550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	38045	38045	38045	0	38045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10072	-10072	-10072	0	-10072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	27973	27973	27973	0	27973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4190403,2	3471945	3471945	3600	3468345	0	0	0	0	0	0	718458,2	718458,2	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12900	12900	12900	0	12900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4203303,2	3484845	3484845	3600	3481245	0	0	0	0	0	0	0	718458,2	718458,2	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/360/2018  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 12 września 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA  
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ**

W ZŁOTYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY OGÓŁEM	WYDATKI OGÓŁEM (6+10)	Z TEGO:				
					WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:			WYDATKI MAJĄTKO WE
						WYNAGRODZENIA	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	DOTACJE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310	475 828,00	475 828,00	475 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6619	186 882,69	186 882,69	0,00	0,00	0,00	0,00	186 882,69
600	60004	6629	186 882,69	186 882,69	0,00	0,00	0,00	0,00	186 882,69
600	60014	2320	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	83 584,00	16 416,00	0,00	0,00
600	60014	6620	14 761 203,00	25 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 350 000,00
750	75018	2710	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
755	75515	2320	1 878,12	1 878,12	1 878,12	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	424 350,00	424 350,00	424 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	2310	0,00	71 780,00	71 780,00	0,00	0,00	71 780,00	0,00
851	85111	6300	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
852	85228	2710	7 410,00	15 514,00	15 514,00	2 061,00	406,00	0,00	0,00
921	92195	2710	20 000,00	20 000,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>17 064 434,50</b>	<b>28 738 115,50</b>	<b>2 014 350,12</b>	<b>97 645,00</b>	<b>16 822,00</b>	<b>76 780,00</b>	<b>26 723 765,38</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/360/2018  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 12 września 2018 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>353 389,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	353 389,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	353 389,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>86 733,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 728,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 728,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 005,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 005,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 878,12</b>

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 878,12
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>311 179,50</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	311 179,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	311 179,50
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 423,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 423,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 423,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 205 458,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 051 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 051 650,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	135 208,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 208,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>31 414 823,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 646 492,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 646 492,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 797 938,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 797 938,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	403,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	403,00

			gminnym) ustawami	
	85504		Wspieranie rodziny	969 990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	969 990,00
<b>Razem:</b>				<b>34 375 883,62</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/360/2018  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 12 września 2018 r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>353 389,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 381,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 771,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 236,14
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>86 733,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 762,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 428,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	488,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 122,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 878,12</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00
		4260	Zakup energii	158,12
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>311 179,50</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	311 179,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 002,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	283 096,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 423,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 097,00



		4300	Zakup usług pozostałych	326,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 205 458,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 051 650,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	543 192,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 195,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 820,00
		4260	Zakup energii	45 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 402,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 935,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 844,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 294,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	135 208,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 208,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>31 414 823,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 646 492,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 385 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 922,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 046,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 740,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	540,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 797 938,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 425 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 003,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403,00
	85504		Wspieranie rodziny	969 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	938 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 380,00
	85595		Pozostała działalność	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
<b>Razem:</b>				<b>34 375 883,62</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/360/2018  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 12 września 2018 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 R.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Po zmianie
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		147 926 962,56	148 272 967,56
2.	Planowane wydatki		176 073 146,67	176 419 151,67
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		28 146 184,11	28 146 184,11
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>28 146 184,11</b>	<b>28 146 184,11</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>32 557 637,37</b>	<b>32 557 637,37</b>

1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	26 000 000,00	26 000 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 557 637,37	6 557 637,37
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>4 411 453,26</b>	<b>4 411 453,26</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 411 453,26	4 411 453,26
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/360/2018  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 12 września 2018 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY  
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU**

w złotych

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5	6
1	630	63001	2360	Prowadzenie informacji turystycznej	40 000,00
2	801	80113	2360	Dowożenie uczniów do szkół	26 000,00
3	801	80153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 002,45
4	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii, zajęcia z dziećmi z rodzin patologicznych	40 000,00
5	851	85154	2820	Wspieranie Centrum Integracji Społecznej	273 000,00
6	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00
7	851	85195	2360	Profilaktyka kobiet po mastektomii, osób chorych na cukrzycę, organizacja profilaktycznych badań lekarskich, pierwsza pomoc przedmedyczna, ratownictwo na wodzie	20 000,00
8	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – zadanie zlecone	543 192,00
9	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta Ostróda	1 305 000,00
10	852	85295	2360	Prowadzenie jadłodajni i noclegowni	100 000,00
11	852	85295	2360	Prowadzenie stacji socjalnej i punktu pomocy sanitarnej	40 000,00
12	852	85295	2360	Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu	159 840,00

				Senior+	
13	852	85295	2360	Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+	120 000,00
14	900	90013	2360	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	500 000,00
15	900	90019	2360	Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska	42 000,00
16	900	90019	2830	Realizacja działań związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu Gminy Miejskiej Ostróda	5 000,00
17	921	92195	2360	Imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży; upowszechnianie wiedzy, koncerty plenerowe	31 000,00
18	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu: piłka nożna dzieci, młodzieży i dorosłych, szachy, piłka siatkowa, ręczna i plażowa, żeglarstwo, kajakarstwo, wioślarstwo, tenis stołowy, judo, karate, taekwondo, lekkoatletyka, sporty motorowe, orientacja sportowa	237 000,00
19	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu: piłka nożna, wioślarstwo, kajakarstwo, tenis stołowy, piłka ręczna	227 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>3 852 034,45</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LI/360/2018  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 12 września 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY  
O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2018 ROK**

w złotych

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:</b>	<b>1 473 567,00</b>	<b>1 473 567,00</b>
	- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	1 473 567,00	1 473 567,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 473 567,00</b>	<b>1 473 567,00</b>