



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 02 lipca 2020 r.

Poz. 2929

### UCHWAŁA NR XXVII/151/2020 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 20 maja 2020 r.

#### w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **704.640,27** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **160.513.270,38** zł, w tym:

- a) dochody bieżące **147.170.730,07** zł,
- b) dochody majątkowe **13.342.540,31** zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.864.773,57** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **167.210.723,68** zł, w tym:

- a) wydatki bieżące **144.139.355,77** zł,
- b) wydatki majątkowe **23.071.367,91** zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości **23.071.367,91** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **19.894.008,64** zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **6.697.453,30** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 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 i 8.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **800.000,00** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **907.482,00** zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **54.400,00** zł na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.):

a) dochody w wysokości **301.442,11** zł;

b) wydatki w wysokości **301.442,11** zł.

§ 8. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **1.564.973,00** zł; wydatki **1.564.973,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. 1. Rezerwa ogólna wynosi **165.000,00** zł.

2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi **360.000,00** zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ostródzie  
Jacek Dudzin

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/151/2020

## Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 20 maja 2020 r.

	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>				
	600			Transport i łączność	3 076 255,42	-43 462,64	59 500,00	3 092 292,78
				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
		60004		Lokalny transport zbiorowy	3 076 255,42	-43 462,64	54 500,00	3 087 292,78
				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
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	45 210,00	45 210,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 290,00	9 290,00
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	534 924,80	-43 462,64	0,00	491 462,16
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	2 817,00	2 817,00
				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
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 817,00	2 817,00
		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	2 183,00	2 183,00
				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
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 183,00	2 183,00
	630			Turystyka	112 075,00	0,00	2 420,00	114 495,00
				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	0,00	2 420,00	114 495,00
				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
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 420,00	2 420,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 714 276,00	0,00	954 975,00	3 669 251,00
				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
		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	3 449,00	3 449,00
				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
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 449,00	3 449,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 714 276,00	0,00	951 526,00	3 665 802,00
				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
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 766,00	1 766,00
			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	2 170 000,00	0,00	935 000,00	3 105 000,00

		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00
710			Działalność usługowa	1 601 400,00	0,00	11 249,00	1 612 649,00
			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	896 400,00	0,00	0,00	896 400,00
	71035		Cmentarze	705 000,00	0,00	11 249,00	716 249,00
			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	0,00	0,00	70,00	70,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	11 179,00	16 179,00
750			Administracja publiczna	500 882,00	0,00	128 521,80	629 403,80
			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	99 990,10	99 990,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	26 252,70	36 252,70
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 851,00	1 851,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	24 401,70	24 401,70
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	99 990,10	99 990,10
			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	99 990,10	99 990,10
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	84 621,62	84 621,62
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	15 368,48	15 368,48
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 279,00	2 279,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 279,00	2 279,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 100,00	0,00	5 716,00	35 816,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	30 100,00	0,00	4 689,00	34 789,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 689,00	4 689,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	1 027,00	1 027,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 027,00	1 027,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 805 640,00	-1 827 416,00	0,00	52 978 224,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 044 700,00	-1 816 788,00	0,00	11 227 912,00
			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

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 700 000,00	-1 696 788,00	0,00	11 003212,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	-120 000,00	0,00	160 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 471 500,00	-10 628,00	0,00	32 460872,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 071 500,00	-10 628,00	0,00	31 060872,00
	758		Różne rozliczenia	27 366 048,00	0,00	1 210 174,00	28 576222,00
			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	21 451 106,00	0,00	1 210 174,00	22 661280,00
			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	21 451 106,00	0,00	1 210 174,00	22 661280,00
	801		Oświata i wychowanie	2 845 427,00	-164 472,00	10 000,00	2 690 955,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	47 120,00	0,00	10 000,00	57 120,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	0,00	10 000,00	19 600,00
	80104		Przedszkola	2 759 508,00	-164 472,00	0,00	2 595 036,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	238 662,00	-52 030,00	0,00	186 632,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	526 098,00	-110 587,00	0,00	415 511,00
		0830	Wpływy z usług	17 582,00	-1 855,00	0,00	15 727,00
	851		Ochrona zdrowia	1 847,00	0,00	79,00	1 926,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	10,00	10,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,00	10,00
	85195		Pozostała działalność	1 847,00	0,00	69,00	1 916,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	69,00	69,00
	852		Pomoc społeczna	5 615 804,00	0,00	23 326,00	5 639 130,00
			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	2 475 357,00	0,00	380,00	2 475 737,00
			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
		0830	Wpływy z usług	120,00	0,00	380,00	500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 222,00	0,00	737,00	13 959,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	737,00	737,00

	85295		Pozostała działalność	115 340,00	0,00	22 209,00	137 549,00	
			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	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 209,00	22 209,00	
855			Rodzina	46 563 980,74	-5 280,00	0,00	46 558 700,74	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 098 500,74	0,00	0,00	1 098 500,74	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 400 620,74	-5 280,00	0,00	1 395 340,74	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 098 500,74	0,00	0,00	1 098 500,74	
		0830	Wpływy z usług	210 720,00	-5 280,00	0,00	205 440,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 800,00	0,00	3 685,00	179 485,00	
			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	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	124,00	124,00	
			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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	124,00	124,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	3 380,00	3 380,00	
			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	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 380,00	3 380,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	181,00	181,00	
			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	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	181,00	181,00	
926			Kultura fizyczna	585 700,00	-18 000,00	152 383,00	720 083,00	
			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	
	92601		Obiekty sportowe	440 700,00	0,00	132 382,00	573 082,00	
			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	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	132 382,00	132 382,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1,00	1,00	
			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	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,00	1,00	
	92695		Pozostała działalność	145 000,00	-18 000,00	20 000,00	147 000,00	
			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	145 000,00	-18 000,00	0,00	127 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
			<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>	<b>146667331,91</b>	<b>-2 058 630,64</b>	<b>2562028,80</b>	<b>147170730,07</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	2 490 964,49	0,00	99 990,10	2 590 954,59	

<b>majątkowe</b>								
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	491 792,57	0,00	201 242,11	693 034,68
				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	491 792,57	0,00	201 242,11	693 034,68
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	201 242,11	201 242,11
				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	201 242,11	201 242,11
			6257	Dotacje celowe 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	181 117,90	181 117,90
			6259	Dotacje celowe 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	20 124,21	20 124,21
	<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>	<b>13 141298,20</b>	<b>0,00</b>	<b>201 242,11</b>	<b>13 342 540,31</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	11 430 001,99	0,00	201 242,11	11 631 244,10
<b>Ogółem:</b>								
					<b>159808630,11</b>	<b>-2 058 630,64</b>	<b>2 763 270,91</b>	<b>160 513270,38</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>13 920 966,48</b>	<b>0,00</b>	<b>301 232,21</b>	<b>14 222198,69</b>

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/151/2020

## Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 20 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydaty 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	18 214 094,22	4 300 324,80	4 300 324,80	0,00	4 300 324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 913 769,42	13 913 769,42	12 900 609,07	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 462,64	-43 462,64	-43 462,64	0,00	-43 462,64	0,00	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	9 290,00	9 290,00	9 290,00	0,00	9 290,00	0,00	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	18 179 921,58	4 266 152,16	4 266 152,16	0,00	4 266 152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 913 769,42	13 913 769,42	12 900 609,07	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	16 868 533,87	3 967 924,80	3 967 924,80	0,00	3 967 924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 609,07	12 900 609,07	12 900 609,07	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 462,64	-43 462,64	-43 462,64	0,00	-43 462,64	0,00	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	9 290,00	9 290,00	9 290,00	0,00	9 290,00	0,00	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	16 834 361,23	3 933 752,16	3 933 752,16	0,00	3 933 752,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 609,07	12 900 609,07	12 900 609,07	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 734 924,80	3 734 924,80	3 734 924,80	0,00	3 734 924,80	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	-43 462,64	-43 462,64	-43 462,64	0,00	-43 462,64	0,00	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	9 290,00	9 290,00	9 290,00	0,00	9 290,00	0,00	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	3 700 752,16	3 700 752,16	3 700 752,16	0,00	3 700 752,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	503 613,00	503 613,00	491 813,00	280 198,00	211 615,00	10 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00	0,00	0,00	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	47 250,00	47 250,00	47 250,00	0,00	47 250,00	0,00	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	548 613,00	548 613,00	536 813,00	277 948,00	258 865,00	10 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	442 213,00	442 213,00	440 413,00	280 198,00	160 215,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00	0,00	0,00	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	47 250,00	47 250,00	47 250,00	0,00	47 250,00	0,00	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	487 213,00	487 213,00	485 413,00	277 948,00	207 465,00	0,00	1 800,00	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	8 405,00	8 405,00	8 405,00	8 405,00	0,00	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	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 155,00	6 155,00	6 155,00	6 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	17 250,00	0,00	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	47 250,00	47 250,00	47 250,00	0,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 650 959,76	3 019 180,00	3 019 180,00	5 000,00	3 014 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 779,76	631 779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	949 760,00	949 760,00	949 760,00	0,00	949 760,00	0,00	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	4 600 719,76	3 968 940,00	3 968 940,00	5 000,00	3 963 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 779,76	631 779,76	0,00	0,00	0,00	0,00





















900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 876 090,24	5 045 777,00	4 412 777,00	149 280,00	4 263 497,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 313,24	824 313,24	724 313,24	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	421 242,11	301 242,11	301 242,11	5 000,00	296 242,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 291 332,35	5 347 019,11	4 714 019,11	154 280,00	4 559 739,11	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 313,24	944 313,24	724 313,24	0,00	0,00
90003		4300	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	577 000,00	577 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	697 000,00	577 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	100 200,00	100 200,00	27 200,00	2 000,00	25 200,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	201 242,11	201 242,11	201 242,11	5 000,00	196 242,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	301 442,11	301 442,11	228 442,11	7 000,00	221 442,11	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	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	0,00	
				po zmianach	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	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	146 242,11	146 242,11	146 242,11	0,00	146 242,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	170 942,11	170 942,11	170 942,11	0,00	170 942,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 818 906,73	3 956 762,00	6 825,00	0,00	6 825,00	3 318 987,00	0,00	630 950,00	0,00	0,00	1 862 144,73	1 862 144,73	1 862 144,73	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	0,00		
				po zmianach	5 808 906,73	3 946 762,00	6 825,00	0,00	6 825,00	3 308 987,00	0,00	630 950,00	0,00	0,00	1 862 144,73	1 862 144,73	1 862 144,73	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 548 419,73	686 275,00	6 825,00	0,00	6 825,00	48 500,00	0,00	630 950,00	0,00	0,00	1 862 144,73	1 862 144,73	1 862 144,73	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	0,00		
				po zmianach	2 538 419,73	676 275,00	6 825,00	0,00	6 825,00	38 500,00	0,00	630 950,00	0,00	0,00	1 862 144,73	1 862 144,73	1 862 144,73	0,00	0,00		



			prowadzonym działalność pożytku publicznego																
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9295		Pozostała działalność	przed zmianą	274 262,66	274 262,66	236 362,66	16 650,00	219 712,66	0,00	37 900,00	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	47 500,00	47 500,00	40 000,00	24 200,00	15 800,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	321 762,66	321 762,66	276 362,66	40 850,00	235 512,66	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tegoż															
					Wydatki bieżące	z tegoż										Wydatki majątkowe	z tegoż			
						wydatki jednostek budżetowych	z tegoż		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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 120,00	13 120,00	13 120,00	0,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	181,66	181,66	181,66	0,00	181,66	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	6 680,00	6 680,00	6 680,00	0,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 861,66	6 861,66	6 861,66	0,00	6 861,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>163 345 950,11</b>	<b>140544582,2</b>	<b>72 760 571,46</b>	<b>47 482 485,00</b>	<b>25 278 086,46</b>	<b>15 488 277,00</b>	<b>48 409 143,00</b>	<b>2 686 590,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>22 801 367,91</b>	<b>22 801 367,91</b>	<b>17 107 427,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-735 464,64</b>	<b>-735 464,64</b>	<b>-260 464,64</b>	<b>-48 250,00</b>	<b>-212 214,64</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-465 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>4 600 238,21</b>	<b>4 330 238,21</b>	<b>2 951 639,11</b>	<b>870 026,00</b>	<b>2 081 613,11</b>	<b>1 234 909,00</b>	<b>43 700,00</b>	<b>99 990,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>167 210 723,68</b>	<b>144139355,77</b>	<b>75 451 745,93</b>	<b>48 304 261,00</b>	<b>27 147 484,93</b>	<b>16 713 186,00</b>	<b>47 987 843,00</b>	<b>2 786 580,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>23 071 367,91</b>	<b>23 071 367,91</b>	<b>17 107 427,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/151/2020  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 20 maja 2020 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60004	6057, 6059	Zrównoważony transport miejski w Ostródzie	20 423 902,30	10 615 454,27	3 300 799,08	0,00	0,00	7 314 655,19	
2	600	60004	6057, 6059	Zrównoważony transport miejski w Ostródzie - etap II	5 872 363,13	2 285 154,80	707 008,43	0,00	0,00	1 578 146,37	
3	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Kolejowej z ul. Czarnieckiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60016	6050	Budowa nawierzchni wraz z siecią kanalizacji deszczowej ulicy Wybickiego w Ostródzie	502 160,35	502 160,35	200 864,14	0,00	301 296,21	0,00	
5	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna - ul. Olchowa	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna - Al. Lipowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna - ul. Sembrzyckiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60016	6050	Modernizacja przejść dla pieszych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60016	6050	Wykonanie parkingu i drogi dojazdowej przy Przedszkolu Miejskim Nr 1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni łącznika ul. Pułaskiego - Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej (dz. 129/3, dz. 87/10, dz. 87/5)	3 143 256,75	631 779,76	631 779,76	0,00	0,00	0,00	
12	710	71035	6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	710	71095	6058, 6059	Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart Cities	615 000,00	61 500,00	16 500,00	0,00	6 750,00	38 250,00	

14	750	75023	6057, 6059	Wdrożenie e-usług w Urzędzie Miejskim w Ostródzie	1 336 680,00	1 308 860,76	383 057,76	0,00	0,00	925 803,00	
15	754	75495	6050	Modernizacja monitoringu miejskiego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	801	80101	6050	Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków szkół podstawowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	801	80104	6050	Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków przedszkoli	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	801	80104	6050	Modernizacja kuchni w budynku Przedszkola Nr 4	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	855	85505	6050	Budowa Żłobka Miejskiego z zagospodarowaniem terenu	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	855	85505	6057	Na dobry początek	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
21	900	90013	6050	Modernizacja ogrodzenia posesji schroniska dla bezdomnych zwierząt w Lubajnach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	900	90095	6050	Modernizacja toalety miejskiej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
23	900	90095	6057, 6059	Podniesienie jakości przybrzeżnej infrastruktury rekreacyjnej w Ostródzie	1 869 834,80	724 313,24	465 584,27	0,00	0,00	258 728,97	
24	921	92195	6057, 6059	Ostróda Reggae Festival jako element dziedzictwa kulturowego regionu	2 016 864,18	1 862 144,73	1 147 670,87	0,00	71 447,38	643 026,48	
25	926	92601	6050	Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Plebiscytowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	926	92601	6050	Projekt krytego lodowiska	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
27	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni na boiskach Orlik	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:					40 860 061,51	23 071 367,91	11 683 264,31	0,00	379 493,59	11 008 610,01	x

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXVII/151/2020  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 20 maja 2020 r.

### Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2020 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego			z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	32 385 089,73	11 022 645,16	21 362 444,57	17 107 427,80	6 098 817,79	0,00	0,00	6 098 817,79	11 008 610,01	0,00	0,00	0,00	11 008 610,01	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 4 Efektywność energetyczna															
	Działanie:	Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski															
	Nazwa projektu:	Zrównoważony transport miejski w Ostródzie															
	Razem wydatki:		Dz. 600	20 423 902,30	6 391 735,02	14 032 167,28	10 615 454,27	3 300 799,08	0,00	0,00	3 300 799,08	7 314 655,19	0,00	0,00	0,00	7 314 655,19	
	2015-2016			90 734,06	17 248,55	73 485,51											
	2017 r.			9 840,00	1 870,58	7 969,42											
2018 r.			4 729,35	1 770,70	2 958,65												
2019 r.			9 703 144,62	3 070 046,11	6 633 098,51												
2020 r.		60004	10 615 454,27	3 300 799,08	7 314 655,19												
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 4 Efektywność energetyczna															
	Działanie:	Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski															
	Nazwa projektu:	Zrównoważony transport miejski w Ostródzie - etap II															
	Razem wydatki:		Dz. 600	5 872 808,45	1 841 443,28	4 031 365,17	2 285 154,80	707 008,43	0,00	0,00	707 008,43	1 578 146,37	0,00	0,00	0,00	1 578 146,37	
	2016			49 341,22	49 341,22	0,00											
	2019			116 103,82	43 151,83	72 951,99											
2020			2 285 154,80	707 008,43	1 578 146,37												
2021		60004	3 422 208,61	1 041 941,80	2 380 266,81												
1.3	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020															
	Priorytet:	Oś priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich															
	Działanie:	Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci															



2	Wydatki bieżące razem:		6 107 470,37	1 246 209,38	4 861 260,99	2 786 580,84	663 749,10	0,00	0,00	663 749,10	2 122 831,74	0,00	0,00	0,00	2 122 831,74
2.1	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	Priorytet:	Oś priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich													
	Działanie:	Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci													
	Nazwa projektu:	Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart Cities													
	Razem wydatki:	Dz. 710	1 575 060,00	567 555,00	1 007 505,00	1 207 140,00	445 200,00	0,00	0,00	445 200,00	761 940,00	0,00	0,00	0,00	761 940,00
	2019 r.		46 380,00	11 955,00	34 425,00										
2020 r.		1 207 140,00	445 200,00	761 940,00											
2021 r.	71095	321 540,00	110 400,00	211 140,00											
2.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu													
	Działanie:	Działanie 1.1 Wypełnienie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach													
	Nazwa projektu:	zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego													
	Razem wydatki:	Dz. 750	99 990,10	15 368,48	84 621,62	99 990,10	15 368,48	0,00	0,00	15 368,48	84 621,62	0,00	0,00	0,00	84 621,62
	2020 r.	75077	99 990,10	15 368,48	84 621,62										
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 10 Regionalny rynek pracy													
	Działanie:	Działanie 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3													
	Nazwa projektu:	Na dobry początek													
	Razem wydatki:	Dz.855	2 559 293,27	140 464,68	2 418 828,59	848 500,74	18 688,00	0,00	0,00	18 688,00	829 812,74	0,00	0,00	0,00	829 812,74
	2019 r.		0,00	0,00	0,00										
2020 r.		848 500,74	18 688,00	829 812,74											
2021 r.		1 111 792,58	70 232,34	1 041 560,24											
2022 r.	85505	598 999,95	51 544,34	547 455,61											
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo													
	Działanie:	Działanie 6.1 Infrastruktura kultury													
	Nazwa projektu:	Ostróda Reggae Festival jako element dziedzictwa kulturowego regionu													
	Razem wydatki:	Dz. 921	1 873 127,00	522 821,22	1 350 305,78	630 950,00	184 492,62	0,00	0,00	184 492,62	446 457,38	0,00	0,00	0,00	446 457,38
	2017		12 177,00	4 887,90	7 289,10										
	2018		0,00	0,00	0,00										
	2019		0,00	0,00	0,00										
2020		630 950,00	184 492,62	446 457,38											
2021		615 000,00	166 720,35	448 279,65											
2022	92195	615 000,00	166 720,35	448 279,65											
Ogółem			38 492 560,10	12 268 854,54	26 223 705,56	19 894 008,64	6 762 566,89	0,00	0,00	6 762 566,89	13 131 441,75	0,00	0,00	0,00	13 131 441,75



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/151/2020

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 20 maja 2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA  
 PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
 TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY OGÓLEM	WYDATKI OGÓLEM (6+10)	Z TEGO:				
					WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:			WYDATKI MAJĄTKOWE
						WYNAGRO- DZENIA	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	DOTACJE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310	491 462,16	491 462,16	491 462,16	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75018	2710	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00
755	75515	2320	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	738 720,00	738 720,00	738 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	2310	0,00	77 254,00	77 254,00	0,00	0,00	77 254,00	0,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>1 234 142,16</b>	<b>1 317 296,16</b>	<b>1 317 296,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 154,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/151/2020  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 20 maja 2020 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 R.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Po zmianie
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		159 090 677,11	160 513 270,38
2.	Planowane wydatki		162 627 997,11	167 210 723,68
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-3 537 320,00	-6 697 453,30
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>3 537 320,00</b>	<b>6 697 453,30</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>7 625 000,00</b>	<b>10 785 133,30</b>
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty 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		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	7 625 000,00	10 785 133,30
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>4 087 680,00</b>	<b>4 087 680,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 287 680,00	3 287 680,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty 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	800 000,00	800 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVII/151/2020  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 20 maja 2020 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE  
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU**

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5	6
1	630	63001	2360	Prowadzenie informacji turystycznej	10 000,00
2	801	80113	2360	Dowożenie uczniów do szkół	26 000,00
3	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii, zajęcia z dziećmi z rodzin patologicznych	45 000,00
4	851	85154	2820	Wspieranie Centrum Integracji Społecznej	191 100,00
5	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 700,00
6	851	85195	2360	Profilaktyka kobiet po mastektomii, osób chorych na cukrzycę, organizacja profilaktycznych badań lekarskich, pierwsza pomoc przedmedyczna, ratownictwo na wodzie	38 500,00
7	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – zadanie zlecone	643 518,00
8	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta Ostróda	1 400 000,00
9	852	85295	2360	Prowadzenie jadalni i noclegowni	100 000,00
10	852	85295	2360	Prowadzenie stacji socjalnej i punktu pomocy sanitarnej	40 000,00
11	852	85295	2360	Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+	159 840,00
12	852	85295	2360	Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+	120 000,00
13	900	90013	2360	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	560 000,00
14	900	90019	2360	Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska	60 000,00
15	900	90019	2830	Realizacja działań związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu Gminy Miejskiej Ostróda	13 000,00
16	921	92195	2360	Imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży; upowszechnianie wiedzy, koncerty plenerowe	38 500,00
17	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu: piłka nożna, tenis stołowy, piłka siatkowa, ręczna i plażowa, lekkoatletyka, żeglarstwo, kajakarstwo, wioślarstwo, boks, tenis ziemny, badminton, orientacja sportowa, karate, taekwondo	458 000,00
18	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu: piłka nożna, sporty motorowe, tenis stołowy, żeglarstwo, kajakarstwo, wioślarstwo, piłka siatkowa	310 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>4 404 158,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVII/151/2020  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 20 maja 2020 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE W 2020 ROKU**

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2590	1) Klasy I-III - 724 dzieci x 872,70 zł = 631.834,80 zł 2) Klasy IV-VIII - 1178 dzieci x 820,66 zł = 966.737,48 zł	1 598 573,00
2	801	80104	2540	I-XII - 677 dzieci x 616,78 zł x 12 = 5.010.720,72 zł	5 010 721,00
4	801	80149	2540	1) I-XII - 269 dzieci x 4.721,37 zł = 1.270.048,53 zł 2) I-XII - 107 dzieci x 1.789,15 zł = 191.439,05 zł 3) I-XII - 108 dzieci x 372,74 zł = 40.255,92 zł	1 501 744,00
5	801	80150	2590	12 uczniów x 7.606,12 zł (waga P7) = 91.273,44 zł	91 274,00
<b>Razem dział 801</b>					<b>8 202 312,00</b>
6	855	85506	2580	31 dzieci x 150,00 zł x 12 = 55.800,00 zł	55 800,00
<b>Razem dział 855</b>					<b>55 800,00</b>
7	921	92108	2480	Filharmonie, chóry, kapele	110 487,00
8	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	1 900 000,00
9	921	92116	2480	Biblioteki	840 000,00
10	921	92118	2480	Muzea	420 000,00
<b>Razem dział 921</b>					<b>3 270 487,00</b>
<b>Ogółem:</b>					<b>11 528 599,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVII/151/2020

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 20 maja 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY  
O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2020 ROK**

<b>LP</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN DOCHODÓW</b>	<b>PLAN WYDATKÓW</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I.</b>	<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:</b>	<b>1 564 973,00</b>	<b>1 564 973,00</b>
	- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	1 564 973,00	1 564 973,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 564 973,00</b>	<b>1 564 973,00</b>