

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2018r.

W planie dochodów bieżących dokonano zwiększenia o kwotę **20.000,00** zł, w tym:

- **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – zwiększono plan w kwocie 20.000,00 zł na podstawie planowanej do otrzymania dotacji z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania „Ostróda Reggae Festiwal”.

W planie dochodów majątkowych dokonano zwiększenia o kwotę **2.778.089,54** zł, w tym:

- **Dział 600 „Transport i łączność”**- zwiększono plan w kwocie 1.970.447,54 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 1.966.151,41 zł na podstawie przewidywanego dofinansowania na realizację projektu „Zrównoważony transport miejski w Ostródzie”, zmniejszenie o kwotę 272.000,00 zł na podstawie przewidywanej do otrzymania dotacji z Powiatu Ostródzkiego na realizację inwestycji związanej z wiaduktem (przewidywany poziom dofinansowania 50%), zmniejszenie o kwotę 323.703,87 zł wynikające z dofinansowania projektu „Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” oraz zwiększenie o kwotę 600.000,00 zł na podstawie wpływu dochodów z niezrealizowanych wydatków niewygasających,
- **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** zwiększono plan w kwocie 807.642,00 zł na podstawie przewidywanego wpływu odszkodowania za przekazane nieruchomości pod inwestycję celu publicznego.

W planie wydatków bieżących dokonano zwiększenia o kwotę **496.113,00** zł, w tym:

- **Dział 600 „Transport i łączność”**- zwiększono plan w kwocie 476.113,00 zł w związku z koniecznością zwrotu niewykorzystanej dotacji dotyczącej dróg powiatowych,
- **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – zwiększono plan w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadania „Ostróda Reggae Festiwal”.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **2.636.151,41** zł:

- „Zrównoważony transport miejski w Ostródzie” - zwiększenie wartości zadania o kwotę 1.966.151,41 zł,
- "Budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań-Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego" - zwiększenie wartości zadania o kwotę 600.000,00 zł.
- Zmiana kwalifikowalności wydatków w ramach projektu „Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” .
- Wprowadzenie zadania „Zakup działki 129/46 położonej w obrębie 6 miasta Ostróda” na kwotę 70.000,00 zł.

01.02.2018r.