

# ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XLVIII/343/2018 Z DNIA 20.06.2018 R.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                  | 364 797,00        | -100,00      | 100,00      | 364 797,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                       | 327 989,00        | -100,00      | 100,00      | 327 989,00                  |
|                |          |      | 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         | 100,00      | 100,00                      |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 100,00            | -100,00      | 0,00        | 0,00                        |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 2 537 263,00      | 0,00         | 2 083,00    | 2 539 346,00                |
|                |          |      | 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                                                                                                                                        | 76 254,00         | 0,00         | 2 083,00    | 78 337,00                   |
|                |          |      | 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                                                                                                               | 254,00            | 0,00         | 1 177,00    | 1 431,00                    |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 6 800,00          | 0,00         | 906,00      | 7 706,00                    |
| 855            |          |      | Rodzina                                                                                                                                                  | 31 735 760,00     | -10 001,00   | 10 001,00   | 31 735 760,00               |
|                |          |      | 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                        |
|                | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego              | 12 863 818,00     | -10 000,00   | 10 000,00   | 12 863 818,00               |
|                |          |      | 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         | 10 000,00   | 10 000,00                   |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 10 000,00         | -10 000,00   | 0,00        | 0,00                        |
|                | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                      | 166,00            | -1,00        | 1,00        | 166,00                      |

|                       |  |      |                                                                                                                                                          |                       |                   |                  |                       |
|-----------------------|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
|                       |  |      | 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              | 1,00             | 1,00                  |
|                       |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 1,00                  | -1,00             | 0,00             | 0,00                  |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                          | <b>119 707 305,69</b> | <b>-10 101,00</b> | <b>12 184,00</b> | <b>119 709 388,69</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            |

| majątkowe |       |      |                                                                                                                                                                               |               |             |              |               |
|-----------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| 600       |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                          | 18 462 129,96 | 0,00        | 2 033 202,74 | 20 495 332,70 |
|           |       |      | 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                      | 5 134 129,96  | 0,00        | 0,00         | 5 134 129,96  |
|           | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                     | 13 328 000,00 | 0,00        | 2 033 202,74 | 15 361 202,74 |
|           |       |      | 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                      | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00          |
|           |       | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                 | 12 728 000,00 | 0,00        | 2 033 202,74 | 14 761 202,74 |
| 700       |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                       | 2 390 072,00  | -207 429,74 | 0,00         | 2 182 642,26  |
|           |       |      | 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          |
|           | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                        | 2 390 072,00  | -207 429,74 | 0,00         | 2 182 642,26  |
|           |       |      | 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          |
|           |       | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                       | 807 642,00    | -207 429,74 | 0,00         | 600 212,26    |
| 900       |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                     | 1 770 235,50  | 0,00        | 15 000,00    | 1 785 235,50  |
|           |       |      | 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                      | 1 770 235,50  | 0,00        | 0,00         | 1 770 235,50  |
|           | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00        | 15 000,00    | 15 000,00     |
|           |       |      | 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          |
|           |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00          | 0,00        | 15 000,00    | 15 000,00     |

|                         |                                                                                                                                                          |                      |                    |                     |                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| <b>majątkowe razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>25 399 988,21</b> | <b>-207 429,74</b> | <b>2 048 202,74</b> | <b>27 240 761,21</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 | 9 181 916,21         | 0,00               | 0,00                | 9 181 916,21         |

|                |                                                                                                                                                          |                       |                    |                     |                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>145 107 293,90</b> | <b>-217 530,74</b> | <b>2 060 386,74</b> | <b>146 950 149,90</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 | 9 296 276,21          | 0,00               | 0,00                | 9 296 276,21          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)