

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XXXIII/182/2020 Z DNIA 29.09.2020 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
630			Turystyka	114 495,00	0,00	19 700,00	134 195,00
			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	114 495,00	0,00	19 700,00	134 195,00
			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	97 000,00	0,00	10 000,00	107 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00	0,00	100,00	175,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00
801			Oświata i wychowanie	3 119 244,93	-74 106,00	0,00	3 045 138,93
			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
	80104		Przedszkola	2 643 144,00	-74 106,00	0,00	2 569 038,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	415 511,00	-74 106,00	0,00	341 405,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 124,00	0,00	43 445,00	243 569,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 124,00	0,00	43 445,00	243 569,00

			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	43 445,00	43 445,00
855			Rodzina	45 545 370,00	-41 000,00	16 000,00	45 520 370,00
			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	45 862,00	0,00	0,00	45 862,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	334 062,00	-41 000,00	16 000,00	309 062,00
			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	45 862,00	0,00	0,00	45 862,00
		0830	Wpływy z usług	205 440,00	-41 000,00	0,00	164 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	16 000,00	18 000,00
926			Kultura fizyczna	720 083,00	-50 000,00	47 581,00	717 664,00
			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	573 082,00	-50 000,00	47 581,00	570 663,00
			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	250 000,00	-50 000,00	0,00	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	400,00	1 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	132 382,00	0,00	41 394,00	173 776,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	387,00	387,00
bieżące razem:				146 855 563,76	-165 106,00	126 726,00	146 817 183,76
			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	1 096 147,80	0,00	0,00	1 096 147,80

majątkowe							
630			Turystyka	0,00	0,00	15 250,00	15 250,00
			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
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 250,00	15 250,00
			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

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	15 250,00	15 250,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 934 671,00	2 934 671,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	2 934 671,00	2 934 671,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 934 671,00	2 934 671,00
majątkowe razem:				13 021 156,10	0,00	2 949 921,00	15 971 077,10
			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	10 906 505,10	0,00	0,00	10 906 505,10
Ogółem:				159 876 719,8€	-165 106,00	3 076 647,00	162 788 260,8€
			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	12 002 652,90	0,00	0,00	12 002 652,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)