

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/380/2023 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 22 lutego 2023r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                       | <b>13 630 706,01</b> | <b>17 200,00</b>  | <b>13 647 906,01</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                        | 2 863 402,93         | 17 200,00         | 2 880 602,93         |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                             | 10 000,00            | 17 200,00         | 27 200,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                    | <b>11 031 696,17</b> | <b>15 971,51</b>  | <b>11 047 667,68</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                            | 6 871 844,17         | 2 750,02          | 6 874 594,19         |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 1 220,80             | 2 750,02          | 3 970,82             |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                        | 4 159 852,00         | 13 221,49         | 4 173 073,49         |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 40 000,00            | 13 221,49         | 53 221,49            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                       | <b>1 134 738,74</b>  | <b>720,00</b>     | <b>1 135 458,74</b>  |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                             | 0,00                 | 720,00            | 720,00               |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                             | 0,00                 | 720,00            | 720,00               |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                    | <b>582 797,15</b>    | <b>19,72</b>      | <b>582 816,87</b>    |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 100,00               | 19,72             | 119,72               |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 100,00               | 19,72             | 119,72               |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                          | <b>37 240 557,00</b> | <b>226 634,00</b> | <b>37 467 191,00</b> |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                       | 645 317,00           | 226 634,00        | 871 951,00           |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                  | 0,00                 | 226 634,00        | 226 634,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                       | <b>3 959 885,29</b>  | <b>21 553,70</b>  | <b>3 981 438,99</b>  |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                 | 949 055,29           | 1 150,79          | 950 206,08           |
|            |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                        | 0,00                 | 1 150,79          | 1 150,79             |
|            | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                | 100,00               | 20 402,91         | 20 502,91            |
|            |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                        | 0,00                 | 20 402,91         | 20 402,91            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>6 712 758,77</b>  | <b>-50 022,78</b> | <b>6 662 735,99</b>  |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 104 317,00           | 101,00            | 104 418,00           |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                  | 0,00                 | 101,00            | 101,00               |

|               |       |      |                                                                                                                                                                           |                       |                   |                       |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|               | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                             | 1 061 830,00          | 1 243,22          | 1 063 073,22          |
|               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                | 78 000,00             | 122,22            | 78 122,22             |
|               |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                          | 0,00                  | 1 121,00          | 1 121,00              |
|               | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                               | 435 542,00            | -52 515,00        | 383 027,00            |
|               |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                       | 435 542,00            | -52 515,00        | 383 027,00            |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 57 355,00             | 1 148,00          | 58 503,00             |
|               |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                          | 5 355,00              | 1 148,00          | 6 503,00              |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                   | <b>6 120,00</b>       | <b>150 057,05</b> | <b>156 177,05</b>     |
|               | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 6 120,00              | 150 057,05        | 156 177,05            |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 0,00                  | 117,05            | 117,05                |
|               |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                   | 0,00                  | 149 940,00        | 149 940,00            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                            | <b>20 323 551,00</b>  | <b>33 574,00</b>  | <b>20 357 125,00</b>  |
|               | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 23 416,00             | 33 574,00         | 56 990,00             |
|               |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                          | 23 416,00             | 33 574,00         | 56 990,00             |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                          | <b>22 683 551,70</b>  | <b>40 932,53</b>  | <b>22 724 484,23</b>  |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                               | 146 000,00            | 39 788,13         | 185 788,13            |
|               |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                  | 39 788,13         | 39 788,13             |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 82 200,00             | 1 144,40          | 83 344,40             |
|               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                | 6 500,00              | 1 144,40          | 7 644,40              |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                           | <b>184 047 270,03</b> | <b>456 639,73</b> | <b>184 503 909,76</b> |