

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXI/427/2023 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 sierpnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	113 110,00	37 140,00	150 250,00
	63095		Pozostała działalność	113 110,00	37 140,00	150 250,00
		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	75 000,00	25 000,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	12 000,00	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	140,00	250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 177 869,71	-1 442 935,28	9 734 934,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 899 594,19	-1 442 935,28	5 456 658,91
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	409 000,00	29 996,72	438 996,72
		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	678 646,84	40 000,00	718 646,84
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 300 000,00	-1 512 932,00	3 787 068,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	745 332,00	11 150,00	756 482,00
	75416		Straż gminna (miejska)	68 332,00	11 150,00	79 482,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 150,00	11 150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 853 941,00	24 108,00	59 878 049,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 512 993,00	24 108,00	2 537 101,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	590 605,00	13 100,00	603 705,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	4 600,00	4 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	494,00	1 194,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 138,00	2 862,00	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 350,00	3 052,00	6 402,00
758			Różne rozliczenia	39 136 092,00	8 006 655,00	47 142 747,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 996 165,00	7 996 165,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	7 996 165,00	7 996 165,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 595 089,00	10 490,00	2 605 579,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	297 550,00	10 490,00	308 040,00
801			Oświata i wychowanie	4 502 318,80	24 731,38	4 527 050,18
	80101		Szkoły podstawowe	980 375,08	12 400,00	992 775,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 700,00	7 500,00	52 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 400,00	4 900,00	20 300,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	318 823,02	12 331,38	331 154,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318 423,02	12 331,38	330 754,40
851			Ochrona zdrowia	1 159,00	-144,00	1 015,00
	85195		Pozostała działalność	1 159,00	-144,00	1 015,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 159,00	-144,00	1 015,00
852			Pomoc społeczna	7 883 254,66	21 338,03	7 904 592,69
	85203		Ośrodki wsparcia	3 105 966,00	10 190,00	3 116 156,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 190,00	10 190,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	825 588,00	1 200,00	826 788,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200,00	1 200,00	6 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 882,00	287,00	2 169,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	271,00	271,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00	16,00
	85295		Pozostała działalność	262 177,39	9 661,03	271 838,42
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	4 600,00	6 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	798,39	5 061,03	5 859,42
855			Rodzina	20 492 945,00	101 375,00	20 594 320,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 469 500,00	4 120,00	19 473 620,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 212 417,00	4 120,00	19 216 537,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 983,00	454,00	4 437,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 982,00	454,00	4 436,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	510 994,00	72 000,00	582 994,00
	0830	Wpływy z usług	501 410,00	70 000,00	571 410,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 000,00	6 000,00
85595		Pozostała działalność	159 646,00	24 801,00	184 447,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	186,00	186,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 372,00	2 372,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	159 646,00	22 243,00	181 889,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 759 084,23	59 677,00	20 818 761,23
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 326 551,70	6 832,00	4 333 383,70
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	6 832,00	6 932,00
	90095	Pozostała działalność	110 344,40	52 845,00	163 189,40
	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	70 000,00	30 000,00	100 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 500,00	3 173,00	15 673,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	19 672,00	19 772,00
926		Kultura fizyczna	5 752 100,00	207 460,00	5 959 560,00
	92601	Obiekty sportowe	5 593 100,00	207 460,00	5 800 560,00
	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	300 000,00	125 000,00	425 000,00
	0830	Wpływy z usług	260 000,00	80 000,00	340 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 200,00	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66,00	66,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 300,00	194,00	30 494,00
Razem:			187 227 535,04	7 050 555,13	194 278 090,17