

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXIV/441/2023 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	594,00	24,83	618,83
	01095		Pozostała działalność	594,00	24,83	618,83
		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	594,00	24,83	618,83
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	333 130,49	-120 000,00	213 130,49
	40095		Pozostała działalność	333 130,49	-120 000,00	213 130,49
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	249 848,32	-120 000,00	129 848,32
600			Transport i łączność	13 647 922,01	-26 832,69	13 621 089,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 880 618,93	-24 832,69	2 855 786,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	83,63	1 383,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	-29 000,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 200,00	2 930,20	30 130,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 153,48	1 253,48
	60016		Drogi publiczne gminne	10 767 303,08	-2 000,00	10 765 303,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	-2 000,00	0,00
630			Turystyka	152 327,00	5 000,00	157 327,00
	63095		Pozostała działalność	152 327,00	5 000,00	157 327,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	5 000,00	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 377 554,43	1 269 028,61	10 646 583,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 556 658,91	1 268 891,19	6 825 550,10
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	204 876,53	-120 000,00	84 876,53
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	448 996,72	3 617,00	452 613,72
		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	818 646,84	53 074,19	871 721,03
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	239 000,00	-100 000,00	139 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 787 068,00	1 440 000,00	5 227 068,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 970,82	-7 800,00	6 170,82

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 820 895,52	137,42	3 821 032,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	137,42	1 337,42
710			Działalność usługowa	1 135 458,74	141,77	1 135 600,51
	71035		Cmentarze	938 000,00	141,77	938 141,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	28,28	28,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	113,49	2 313,49
750			Administracja publiczna	661 690,94	-50 803,00	610 887,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 501,00	-50 803,00	22 698,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	130,00	1 197,00	1 327,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 955,00	-52 000,00	2 955,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	860 341,00	38 280,00	898 621,00
	75416		Straż gminna (miejska)	83 341,00	8 280,00	91 621,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	63 000,00	8 000,00	71 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 859,00	280,00	3 139,00
	75495		Pozostała działalność	757 000,00	30 000,00	787 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	757 000,00	30 000,00	787 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 886 259,00	-826 913,92	59 059 345,08
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 318 988,00	-1 000 670,00	14 318 318,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 860 000,00	-1 002 128,00	13 857 872,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 844,00	164,00	3 008,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	66 967,00	1 294,00	68 261,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 807 622,00	6 412,08	9 814 034,08
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 023,00	241,00	6 264,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	630,00	63,00	693,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 886,00	40 000,00	47 886,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 274,00	953,08	26 227,08

	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 068,00	155,00	1 223,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 004,00	-15 000,00	37 004,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 539 902,00	167 344,00	2 707 246,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	604 458,00	130 000,00	734 458,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 242,00	144,00	1 386,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 402,00	35 200,00	41 602,00
758		Różne rozliczenia	48 228 964,20	-240 609,10	47 988 355,10
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 073 559,00	-240 609,10	2 832 949,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	669 807,00	-240 609,10	429 197,90
801		Oświata i wychowanie	4 925 645,40	10 392,62	4 936 038,02
	80101	Szkoły podstawowe	997 986,45	4 492,62	1 002 479,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 200,00	2 000,00	54 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 300,00	2 492,62	22 792,62
	80104	Przedszkola	3 378 341,00	5 900,00	3 384 241,00
	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	0,00	900,00	900,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	7 836 528,99	56 248,09	7 892 777,08
	85203	Ośrodki wsparcia	3 116 184,00	5,45	3 116 189,45
	0830	Wpływy z usług	28,00	5,45	33,45
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 643,00	51,00	80 694,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	454,00	51,00	505,00
	85216	Zasiłki stałe	1 082 999,22	561,00	1 083 560,22
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 047,00	561,00	5 608,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	816 713,77	47 584,00	864 297,77

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	522 224,00	47 584,00	569 808,00
	85295		Pozostała działalność	263 382,42	8 046,64	271 429,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 433,00	66,00	8 499,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 859,42	7 980,64	13 840,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 758,05	14,29	266 772,34
	85395		Pozostała działalność	266 758,05	14,29	266 772,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	742,05	14,29	756,34
855			Rodzina	20 699 171,00	100 001,00	20 799 172,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 766,00	1,00	4 767,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14,00	1,00	15,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	593 994,00	100 000,00	693 994,00
		0830	Wpływy z usług	582 410,00	100 000,00	682 410,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 205 859,23	-7 287 488,28	13 918 370,95
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 040 300,00	-7 245 000,00	8 795 300,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 490 000,00	-7 245 000,00	7 245 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 333 560,70	-45 000,00	4 288 560,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	-45 000,00	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	193 388,13	2 511,72	195 899,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	147 600,00	2 511,72	150 111,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	657 918,71	7 500,00	665 418,71
	92195		Pozostała działalność	657 918,71	7 500,00	665 418,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	5 959 560,00	20 000,00	5 979 560,00
	92601		Obiekty sportowe	5 800 560,00	20 000,00	5 820 560,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	20 000,00	360 000,00
Razem:				196 325 004,19	-7 046 015,78	189 278 988,41