

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXVI/444/2023 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 621 089,32	1 443,90	13 622 533,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 855 786,24	1 443,90	2 857 230,14
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 130,20	1 443,90	31 574,10
630			Turystyka	157 327,00	8 760,00	166 087,00
	63095		Pozostała działalność	157 327,00	8 760,00	166 087,00
		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	100 000,00	8 000,00	108 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	760,00	55 760,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 646 583,04	184 651,82	10 831 234,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 825 550,10	177 781,82	7 003 331,92
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	452 613,72	4 025,00	456 638,72
		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	871 721,03	173 756,82	1 045 477,85
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 821 032,94	6 870,00	3 827 902,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 452,00	6 870,00	42 322,00
710			Działalność usługowa	1 135 600,51	22 617,00	1 158 217,51
	71035		Cmentarze	938 141,77	22 617,00	960 758,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28,28	1 017,00	1 045,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 313,49	4 100,00	6 413,49
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	17 500,00	19 500,00
750			Administracja publiczna	611 568,77	14 000,00	625 568,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	578 951,05	14 000,00	592 951,05
		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	571 746,00	14 000,00	585 746,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	933 621,00	23 725,11	957 346,11
	75416		Straż gminna (miejska)	91 621,00	10 205,11	101 826,11
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	71 000,00	9 866,11	80 866,11

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 139,00	339,00	3 478,00
	75495		Pozostała działalność	822 000,00	13 520,00	835 520,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 520,00	13 520,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 059 345,08	38 281,00	59 097 626,08
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 318 318,00	14 484,00	14 332 802,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 008,00	164,00	3 172,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	68 261,00	13 050,00	81 311,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 270,00	5 270,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 814 034,08	19 279,00	9 833 313,08
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 264,00	129,00	6 393,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	693,00	18,00	711,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	353 458,00	11 910,00	365 368,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	47 886,00	2 307,00	50 193,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 227,08	4 820,00	31 047,08
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 223,00	95,00	1 318,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 707 246,00	4 518,00	2 711 764,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	4 456,00	4 656,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 700,00	62,00	4 762,00
758			Różne rozliczenia	48 168 615,10	839 028,00	49 007 643,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 013 209,90	839 028,00	3 852 237,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	313 829,00	26 650,00	340 479,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	429 197,90	812 378,00	1 241 575,90
801			Oświata i wychowanie	4 936 038,02	12 550,00	4 948 588,02
	80101		Szkoły podstawowe	1 002 479,07	11 550,00	1 014 029,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 200,00	11 550,00	65 750,00
	80104		Przedszkola	3 384 241,00	1 000,00	3 385 241,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 496,00	-660,00	1 836,00

	85195		Pozostała działalność	2 496,00	-660,00	1 836,00
		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	2 476,00	-660,00	1 816,00
852			Pomoc społeczna	7 721 822,08	2 600,18	7 724 422,26
	85203		Ośrodki wsparcia	3 114 016,45	1 493,00	3 115 509,45
		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	3 093 253,00	1 493,00	3 094 746,00
	85295		Pozostała działalność	271 429,06	1 107,18	272 536,24
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 840,06	1 107,18	14 947,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 772,34	3 840,00	270 612,34
	85395		Pozostała działalność	266 772,34	3 840,00	270 612,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 496,00	3 840,00	39 336,00
855			Rodzina	17 652 251,00	16 296,00	17 668 547,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	693 994,00	5 000,00	698 994,00
		0830	Wpływy z usług	682 410,00	4 500,00	686 910,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	500,00	6 500,00
	85595		Pozostała działalność	216 332,00	11 296,00	227 628,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	213 774,00	11 296,00	225 070,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 918 370,95	2 997,98	13 921 368,93
	90095		Pozostała działalność	550 110,40	2 997,98	553 108,38
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 997,98	2 997,98
926			Kultura fizyczna	5 979 560,00	927,00	5 980 487,00
	92601		Obiekty sportowe	5 820 560,00	927,00	5 821 487,00
		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	425 000,00	-10 000,00	415 000,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	10 000,00	370 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	800,00	5 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 494,00	127,00	30 621,00

Razem:	186 185 787,96	1 171 057,99	187 356 845,95
---------------	----------------	--------------	----------------