

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXVII/461/2023 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 grudnia 2023r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                       | <b>13 622 533,22</b> | <b>-5 346 364,09</b> | <b>8 276 169,13</b>  |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                        | 2 857 230,14         | 36 287,45            | 2 893 517,59         |
|            |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego        | 585 722,00           | 36 287,45            | 622 009,45           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                            | 10 765 303,08        | -5 382 651,54        | 5 382 651,54         |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                            | 10 765 303,08        | -5 382 651,54        | 5 382 651,54         |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>59 097 626,08</b> | <b>41 880,39</b>     | <b>59 139 506,47</b> |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                  | 2 711 764,00         | 41 880,39            | 2 753 644,39         |
|            |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                          | 392 050,00           | -60 822,88           | 331 227,12           |
|            |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                     | 1 017 800,00         | 102 703,27           | 1 120 503,27         |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                          | <b>49 436 107,10</b> | <b>55 697,00</b>     | <b>49 491 804,10</b> |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                          | 29 407 436,00        | 55 697,00            | 29 463 133,00        |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                | 29 407 436,00        | 55 697,00            | 29 463 133,00        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                       | <b>4 947 697,11</b>  | <b>20 596,00</b>     | <b>4 968 293,11</b>  |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                 | 1 014 029,07         | 500,00               | 1 014 529,07         |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                      | 65 750,00            | 500,00               | 66 250,00            |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                       | 3 385 241,00         | -8 504,00            | 3 376 737,00         |
|            |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                         | 269 857,00           | 9 193,00             | 279 050,00           |
|            |          | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                  | 815 622,00           | -13 092,00           | 802 530,00           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                    | 35 800,00            | -4 203,00            | 31 597,00            |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                             | 5 000,00             | -402,00              | 4 598,00             |
|            | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                          | 0,00                 | 28 600,00            | 28 600,00            |
|            |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                             | 0,00                 | 28 600,00            | 28 600,00            |

|               |       |      |                                                                                                                                         |                      |                 |                      |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                  | <b>7 757 957,68</b>  | <b>52,65</b>    | <b>7 758 010,33</b>  |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                   | 272 536,24           | 52,65           | 272 588,89           |
|               |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 14 947,24            | 52,65           | 14 999,89            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                          | <b>17 686 133,00</b> | <b>7 329,00</b> | <b>17 693 462,00</b> |
|               | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                              | 698 994,00           | 7 329,00        | 706 323,00           |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                          | 686 910,00           | 7 329,00        | 694 239,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                         | 187 838 720,64       | -5 220 809,05   | 182 617 911,59       |