

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/30/2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26 czerwca 2024 r.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                    | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>        | <b>Po zmianie</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                    | <b>1 021,73</b>      | <b>243 050,00</b>    | <b>244 071,73</b>    |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                           | 1 021,73             | 243 050,00           | 244 071,73           |
|              |                 | 0770            | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                             | 0,00                 | 243 050,00           | 243 050,00           |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                     | <b>13 058 385,54</b> | <b>-1 323 000,00</b> | <b>11 735 385,54</b> |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                          | 9 997 234,34         | -1 323 000,00        | 8 674 234,34         |
|              |                 | 6370            | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                          | 8 030 651,54         | -1 323 000,00        | 6 707 651,54         |
| <b>630</b>   |                 |                 | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                | <b>130 200,00</b>    | <b>361,00</b>        | <b>130 561,00</b>    |
|              | 63095           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                           | 130 200,00           | 361,00               | 130 561,00           |
|              |                 | 0920            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                    | 200,00               | 361,00               | 561,00               |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                  | <b>7 260 396,75</b>  | <b>10 086,00</b>     | <b>7 270 482,75</b>  |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                          | 3 006 503,58         | 10 086,00            | 3 016 589,58         |
|              |                 | 0470            | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                      | 191 861,00           | 3 449,00             | 195 310,00           |
|              |                 | 0640            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                    | 5 000,00             | 100,00               | 5 100,00             |
|              |                 | 0950            | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                           | 1 000,00             | 6 537,00             | 7 537,00             |
| <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>68 674 678,00</b> | <b>200,00</b>        | <b>68 674 878,00</b> |
|              | 75615           |                 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 14 050 385,00        | 184,00               | 14 050 569,00        |
|              |                 | 0320            | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                        | 339,00               | 184,00               | 523,00               |
|              | 75618           |                 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                | 1 927 280,00         | 16,00                | 1 927 296,00         |
|              |                 | 0640            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                    | 80,00                | 16,00                | 96,00                |
| <b>758</b>   |                 |                 | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                        | <b>53 910 345,76</b> | <b>408 402,00</b>    | <b>54 318 747,76</b> |
|              | 75814           |                 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                     | 4 025 844,76         | 408 402,00           | 4 434 246,76         |
|              |                 | 0920            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                    | 340 782,00           | 8 402,00             | 349 184,00           |
|              |                 | 0970            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                       | 2 751 497,76         | 400 000,00           | 3 151 497,76         |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                     | <b>8 768 695,96</b>  | <b>308 934,76</b>    | <b>9 077 630,72</b>  |
|              | 80101           |                 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                               | 2 438 419,42         | 51 822,83            | 2 490 242,25         |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                  |                      |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 61 700,00            | 5 053,00         | 66 753,00            |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 300,00               | 1 524,00         | 1 824,00             |
|            | 2001  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                 | 45 245,83        | 45 245,83            |
| 80104      |       | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 368 151,00         | 195 000,00       | 5 563 151,00         |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 114 030,00         | 195 000,00       | 1 309 030,00         |
| 80153      |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                      | 313 631,00           | 58 369,93        | 372 000,93           |
|            | 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                                                                           | 313 431,00           | 58 369,93        | 371 800,93           |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 445 405,09           | 3 742,00         | 449 147,09           |
|            | 2004  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                 | 3 742,00         | 3 742,00             |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10 928 617,25</b> | <b>67 483,88</b> | <b>10 996 101,13</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 508 900,00         | 426,00           | 2 509 326,00         |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 500,00               | 426,00           | 926,00               |
| 85203      |       | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 100 152,00         | 23,00            | 3 100 175,00         |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 23,00            | 23,00                |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                   | 571 326,00           | 2 884,00         | 574 210,00           |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 3 000,00             | 2 884,00         | 5 884,00             |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                       | 1 223 731,58         | 59 073,00        | 1 282 804,58         |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 767 131,58           | 59 073,00        | 826 204,58           |
| 85295      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 869 872,67           | 5 077,88         | 874 950,55           |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 13,00                | 43,00            | 56,00                |
|            | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                                     | 15 182,03            | 5 034,88         | 20 216,91            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>7 272,00</b>      | <b>600,00</b>    | <b>7 872,00</b>      |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 272,00             | 600,00           | 7 872,00             |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 7 272,00             | 600,00            | 7 872,00             |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>19 246 616,00</b> | <b>1 151,00</b>   | <b>19 247 767,00</b> |
|               | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 1 149,00          | 1 149,00             |
|               |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 16,00             | 16,00                |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 133,00            | 133,00               |
|               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 1 000,00          | 1 000,00             |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                               | 1 352,00             | 2,00              | 1 354,00             |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 1,00                 | 2,00              | 3,00                 |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>607 500,00</b>    | <b>122 527,46</b> | <b>730 027,46</b>    |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 7 500,00             | 122 527,46        | 130 027,46           |
|               |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 122 527,46        | 122 527,46           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 646 008,00</b>  | <b>38 746,00</b>  | <b>2 684 754,00</b>  |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 486 008,00         | 38 221,00         | 2 524 229,00         |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 242 358,00           | 30 000,00         | 272 358,00           |
|               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 1 023,00          | 1 023,00             |
|               |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 6 852,00          | 6 852,00             |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 650,00               | 346,00            | 996,00               |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 525,00            | 525,00               |
|               |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 525,00            | 525,00               |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 202 153 048,88       | -121 457,90       | 202 031 590,98       |