

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/58/2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 733 385,54	15 509,25	11 748 894,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 061 151,20	15 509,25	3 076 660,45
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	716 198,00	15 509,25	731 707,25
	60016		Drogi publiczne gminne	8 672 234,34	0,00	8 672 234,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	-800 000,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	800 000,00	800 000,00
630			Turystyka	131 061,00	20 000,00	151 061,00
	63095		Pozostała działalność	131 061,00	20 000,00	151 061,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	20 000,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 280 709,75	-69 179,36	7 211 530,39
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 263 259,17	-69 179,36	4 194 079,81
		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	3 400 000,00	-75 179,36	3 324 820,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 366,00	6 000,00	50 366,00
710			Działalność usługowa	929 466,00	900,00	930 366,00
	71035		Cmentarze	929 466,00	900,00	930 366,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 281,00	900,00	2 181,00
750			Administracja publiczna	1 267 500,90	-339 108,09	928 392,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	607 013,69	11,00	607 024,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	11,00	111,00
	75095		Pozostała działalność	591 151,89	-339 119,09	252 032,80
		2057	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	30 080,01	12 206,83	42 286,84

		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	8 661,16	8 661,16
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	560 971,88	-394 154,50	166 817,38
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	34 167,42	34 167,42
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 700 120,00	49 166,00	68 749 286,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 866 305,00	49 150,00	9 915 455,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	75 000,00	49 000,00	124 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	150,00	1 150,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 927 511,00	16,00	1 927 527,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00	16,00	112,00
758			Różne rozliczenia	54 964 852,44	100 000,00	55 064 852,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 080 351,44	100 000,00	5 180 351,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	446 525,68	100 000,00	546 525,68
801			Oświata i wychowanie	7 161 046,68	132 905,00	7 293 951,68
	80101		Szkoły podstawowe	490 658,21	6 887,00	497 545,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 753,00	4 500,00	71 253,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 462,59	2 387,00	14 849,59
	80104		Przedszkola	5 563 151,00	70 820,00	5 633 971,00
		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	2 000,00	800,00	2 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 309 030,00	68 420,00	1 377 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 600,00	4 600,00
	80195		Pozostała działalność	497 147,09	55 198,00	552 345,09

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 280,00	14 280,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 918,00	40 918,00
852			Pomoc społeczna	9 581 891,15	1 022,94	9 582 914,09
	85203		Ośrodki wsparcia	3 426 590,96	8,00	3 426 598,96
		0830	Wpływy z usług	39,00	8,00	47,00
	85295		Pozostała działalność	881 317,61	1 014,94	882 332,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	69,00	10,00	79,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 570,97	1 004,94	23 575,91
855			Rodzina	19 587 457,10	815,00	19 588 272,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 354,00	215,00	1 569,00
		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	1 351,00	215,00	1 566,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 117 898,10	600,00	1 118 498,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	600,00	6 600,00
926			Kultura fizyczna	3 334 226,81	367 058,04	3 701 284,85
	92601		Obiekty sportowe	3 173 701,81	367 058,04	3 540 759,85
		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	250 000,00	80 000,00	330 000,00
		0830	Wpływy z usług	302 358,00	134 224,00	436 582,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 601 996,81	152 834,04	2 754 830,85
Razem:				200 251 713,82	279 088,78	200 530 802,60