

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XXXVII/201/2020 Z DNIA 14.12.2020 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
630			Turystyka	134 195,00	0,00	236 019,00	370 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	134 195,00	0,00	236 019,00	370 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	107 000,00	0,00	8 700,00	115 700,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	6 935,00	26 935,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	175,00	0,00	18,00	193,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 420,00	0,00	220 366,00	222 786,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 766 946,50	0,00	201 240,00	3 968 186,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 763 497,50	0,00	201 240,00	3 964 737,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 176,00	0,00	35 000,00	39 176,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	120 000,00	320 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	0,00	25 000,00	60 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00
750			Administracja publiczna	696 849,80	-8 000,00	19 000,00	707 849,80

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 310,10	0,00	0,00	204 310,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 552,70	-8 000,00	19 000,00	47 552,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 401,70	0,00	19 000,00	43 401,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-8 000,00	0,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 565,00	-9 000,00	0,00	27 565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	35 538,00	-9 000,00	0,00	26 538,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	-9 000,00	0,00	21 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 978 224,00	-8 000,00	1 510 000,00	54 480 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 227 912,00	0,00	1 350 000,00	12 577 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 003 212,00	0,00	1 350 000,00	12 353 212,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 596 400,00	-8 000,00	160 000,00	7 748 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	0,00	100 000,00	5 600 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	0,00	60 000,00	300 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	-8 000,00	0,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	29 640 601,00	-34 000,00	141 000,00	29 747 601,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 007 222,00	0,00	141 000,00	23 148 222,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 007 222,00	0,00	141 000,00	23 148 222,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	868 437,00	-34 000,00	0,00	834 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	-34 000,00	0,00	56 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 047 638,68	-17 129,00	42 730,00	3 073 239,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	136 924,00	-13 629,00	35 730,00	159 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 500,00	-13 629,00	0,00	23 871,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 400,00	0,00	35 730,00	135 130,00
	80104		Przedszkola	2 569 038,00	-3 500,00	0,00	2 565 538,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	21 827,00	-3 500,00	0,00	18 327,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 126,00	0,00	7 000,00	37 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
855			Rodzina	47 407 768,00	-2 327,00	4 950,00	47 410 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	263 200,00	-2 327,00	4 950,00	265 823,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-2 327,00	0,00	673,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	4 950,00	22 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 486,00	0,00	1 000,00	183 486,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124,00	0,00	1 000,00	1 124,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	717 664,00	-73 350,00	84 014,00	728 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	570 663,00	-73 350,00	84 014,00	581 327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	190 000,00	-25 000,00	0,00	165 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	-48 000,00	0,00	152 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	-350,00	0,00	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	387,00	0,00	84 014,00	84 401,00
bieżące razem:				149 894 997,09	-151 806,00	2 239 953,00	151 983 144,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 098 505,38	0,00	0,00	1 098 505,38

majątkowe							
600			Transport i łączność	6 820 832,22	0,00	45 778,00	6 866 610,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 460 403,22	0,00	44 778,00	6 505 181,22
	60016		Drogi publiczne gminne	360 429,00	0,00	1 000,00	361 429,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	58 671,00	0,00	1 000,00	59 671,00
	60095		Pozostała działalność	360 131,00	0,00	44 778,00	404 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	360 131,00	0,00	44 778,00	404 909,00
		6257	Dotacje celowe 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	360 131,00	0,00	44 778,00	404 909,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 707 334,00	-1 100 000,00	500 000,00	1 107 334,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 707 334,00	-1 100 000,00	500 000,00	1 107 334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	0,00	500 000,00	510 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	-1 100 000,00	0,00	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 414,00	0,00	1 443,00	4 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 443,00	1 443,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 443,00	1 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 443,00	1 443,00
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	1 443,00	1 443,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	141 000,00	141 000,00
majątkowe razem:				12 441 235,61	-1 100 000,00	688 221,00	12 029 456,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 377 513,61	0,00	187 221,00	7 564 734,61

Ogółem:				162 336 232,70	-1 251 806,00	2 928 174,00	164 012 600,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 476 018,99	0,00	187 221,00	8 663 239,99

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)