

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie Nr XLVII/252/2021 z dnia 06.10.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	120 234,00	9 000,00	129 234,00
	63095		Pozostała działalność	120 234,00	9 000,00	129 234,00
		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	97 000,00	4 000,00	101 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	5 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 067 259,23	267 037,64	5 334 296,87
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 065 500,00	25 000,00	3 090 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00	25 000,00	195 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 001 759,23	242 037,64	2 243 796,87
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	24 000,00	44 182,11	68 182,11
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	30 302,88	360 302,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	7 273,92	7 373,92
		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	523 739,23	147 669,02	671 408,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 313,61	7 313,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	10 296,10	15 296,10
710			Działalność usługowa	1 236 428,21	286 293,23	1 522 721,44
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	27 513,10	27 513,10
		2057	Dotacje celowe 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	23 188,04	23 188,04
		2059	Dotacje celowe 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	4 325,06	4 325,06
	71035		Cmentarze	672 050,00	258 780,13	930 830,13

		0830	Wpływy z usług	650 000,00	250 000,00	900 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	8 780,13	23 780,13
750			Administracja publiczna	454 617,00	20 000,00	474 617,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100,00	20 000,00	20 100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	707 807,05	18 204,58	726 011,63
	75412		Ochotnicze straże pożarne	677 707,05	18 204,58	695 911,63
		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	677 707,05	-795,42	676 911,63
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 000,00	19 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 161 462,00	124 528,53	57 285 990,53
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 774 838,00	35 000,00	1 809 838,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	35 000,00	385 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	89 528,53	89 528,53
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	89 528,53	89 528,53
758			Różne rozliczenia	30 081 656,00	69 345,00	30 151 001,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 891 674,00	69 345,00	23 961 019,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 891 674,00	69 345,00	23 961 019,00
851			Ochrona zdrowia	34 768,95	0,00	34 768,95
	85195		Pozostała działalność	32 086,35	0,00	32 086,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 101,35	-30 101,35	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 101,35	30 101,35
852			Pomoc społeczna	7 123 393,17	-279 688,95	6 843 704,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 431,25	0,00	19 431,25

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 742,25	1 742,25
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 742,25	-1 742,25	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 678 382,92	-280 114,95	1 398 267,97
	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	1 028 906,03	-252 103,46	776 802,57
	6259	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	114 322,89	-28 011,49	86 311,40
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	568 000,00	426,00	568 426,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	406,00	406,00
85295		Pozostała działalność	18 228,00	0,00	18 228,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 028,00	14 028,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 028,00	-14 028,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	125 900,00	43 420,00	169 320,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 900,00	43 420,00	169 320,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	43 420,00	43 420,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	631 667,66	14 055,51	645 723,17
	90095	Pozostała działalność	261 296,66	14 055,51	275 352,17
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	14 055,51	14 155,51
926		Kultura fizyczna	733 600,13	229 367,00	962 967,13
	92601	Obiekty sportowe	637 692,00	229 367,00	867 059,00

	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	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	0830	Wpływy z usług	168 125,00	33 871,00	201 996,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 065,00	4 065,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	295 416,00	106 931,00	402 347,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 500,00	34 500,00
Razem:			162 995 502,89	801 562,54	163 797 065,43