

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/299/2022 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30.03.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 513 986,31	84 698,38	5 598 684,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 350 242,36	85 750,00	4 435 992,36
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	85 750,00	585 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 163 743,95	-1 051,62	1 162 692,33
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 163 743,95	-1 051,62	1 162 692,33
630			Turystyka	130 090,00	2 200,00	132 290,00
	63095		Pozostała działalność	130 090,00	2 200,00	132 290,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 200,00	2 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 031 000,00	441 566,00	6 472 566,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 000,00	46 566,00	569 566,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 800,00	2 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	13 766,00	13 766,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	30 000,00	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 508 000,00	395 000,00	5 903 000,00
		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	3 015 000,00	270 000,00	3 285 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360 000,00	125 000,00	485 000,00
710			Działalność usługowa	1 853 778,94	79 722,76	1 933 501,70
	71035		Cmentarze	936 500,00	363,00	936 863,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	363,00	25 363,00
	71095		Pozostała działalność	917 278,94	79 359,76	996 638,70
		2058	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	354 687,10	109 955,86	464 642,96

		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	62 591,84	19 403,90	81 995,74
		6258	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	425 000,00	-42 500,00	382 500,00
		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	75 000,00	-7 500,00	67 500,00
750			Administracja publiczna	1 805 854,00	13 214,00	1 819 068,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	562 900,00	13 214,00	576 114,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 529,00	6 529,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	9 685,00	12 985,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 635 916,00	40 000,00	56 675 916,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 815 940,00	40 000,00	1 855 940,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	40 000,00	490 000,00
758			Różne rozliczenia	31 537 688,00	-68 662,00	31 469 026,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 800 306,00	-69 419,00	24 730 887,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 800 306,00	-69 419,00	24 730 887,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	850,00	757,00	1 607,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	757,00	807,00
801			Oświata i wychowanie	2 784 305,00	105 704,78	2 890 009,78
	80101		Szkoły podstawowe	18 700,00	860,00	19 560,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	860,00	1 360,00
	80104		Przedszkola	2 712 495,00	4 013,00	2 716 508,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 013,00	4 013,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	100 831,78	100 831,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 831,78	50 831,78

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	6 198 393,32	593 901,75	6 792 295,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	440 000,00	109 818,00	549 818,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 818,00	109 818,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	484 083,75	486 083,75
		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	0,00	435 223,00	435 223,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	48 860,75	48 860,75
855			Rodzina	28 744 738,15	114 444,89	28 859 183,04
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	348 672,00	114 444,89	463 116,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 012,89	4 012,89
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 432,00	110 432,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 300,00	18 059,42	273 359,42
	90013		Schroniska dla zwierząt	24 000,00	1 156,10	25 156,10
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 156,10	1 156,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 100,00	7 916,20	13 016,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	1 135,26	1 235,26
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	6 780,94	11 780,94
	90095		Pozostała działalność	61 200,00	8 987,12	70 187,12
		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	0,00	8 987,12	8 987,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	865 712,03	-22 873,37	842 838,66
	92195		Pozostała działalność	865 712,03	-22 873,37	842 838,66
		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	448 279,65	5 466,83	453 746,48

	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	49 808,85	607,42	50 416,27
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 196,41	1 196,41
	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	321 861,18	-27 129,63	294 731,55
	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	35 762,35	-3 014,40	32 747,95
926		Kultura fizyczna	1 370 705,00	91 980,52	1 462 685,52
	92601	Obiekty sportowe	1 275 705,00	90 980,52	1 366 685,52
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	57 703,97	207 703,97
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 276,55	3 276,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 400,00	30 000,00	90 400,00
	92695	Pozostała działalność	95 000,00	1 000,00	96 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:			143 783 864,75	1 493 957,13	145 277 821,88