

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/329/2022 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28.09.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 598 684,69	129,50	5 598 814,19
	60016		Drogi publiczne gminne	1 162 692,33	129,50	1 162 821,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	129,50	129,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 550 018,00	192 100,00	6 742 118,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 910 566,00	345 100,00	2 255 666,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	53 800,00	10 000,00	63 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	313 766,00	60 000,00	373 766,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	20 000,00	27 000,00
		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	370 000,00	200 000,00	570 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000,00	50 000,00	190 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 639 452,00	-153 000,00	4 486 452,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	-19 000,00	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	91 000,00	-20 000,00	71 000,00
		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	3 285 000,00	-200 000,00	3 085 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 452,00	-5 000,00	30 452,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	485 000,00	100 000,00	585 000,00
710			Działalność usługowa	1 930 501,70	122 700,00	2 053 201,70
	71035		Cmentarze	933 863,00	122 700,00	1 056 563,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	120 000,00	1 020 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 700,00	2 700,00

750			Administracja publiczna	1 879 644,00	-35 997,00	1 843 647,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	453 830,00	-35 997,00	417 833,00
		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	415 154,00	-40 000,00	375 154,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42 579,00	42 579,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 576,00	-38 576,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 035 392,21	118 474,00	2 153 866,21
	75416		Straż gminna (miejska)	40 500,00	500,00	41 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 994 892,21	117 974,00	2 112 866,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	193 848,00	1 919 018,21	2 112 866,21
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 801 044,21	-1 801 044,21	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 850 519,93	375 166,00	57 225 685,93
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 300,00	100 000,00	201 300,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 897 500,00	120 000,00	14 017 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	120 000,00	150 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 887 540,00	150 000,00	9 037 540,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	150 000,00	350 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 855 940,00	5 166,00	1 861 106,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	66,00	500 066,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00	3 100,00	3 140,00
758			Różne rozliczenia	32 558 441,00	1 310 385,00	33 868 826,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 496 033,00	412 078,00	25 908 111,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 496 033,00	412 078,00	25 908 111,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	325 876,00	898 307,00	1 224 183,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 654,00	200 000,00	256 654,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	807,00	369 000,00	369 807,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	597 722,00	597 722,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	268 415,00	-268 415,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 291 106,24	79 372,67	3 370 478,91
	80101		Szkoły podstawowe	31 360,00	20 223,04	51 583,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 300,00	6 500,00	25 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 360,00	600,00	1 960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 700,00	300,00	11 000,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	12 823,04	12 823,04
	80104		Przedszkola	2 740 795,00	59 149,63	2 799 944,63
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	59 149,63	59 149,63
852			Pomoc społeczna	10 059 043,89	16 953 316,00	27 012 359,89
	85203		Ośrodki wsparcia	2 705 351,82	30,00	2 705 381,82
		0830	Wpływy z usług	3 513,82	30,00	3 543,82
	85295		Pozostała działalność	3 062 169,75	16 953 286,00	20 015 455,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 282,00	34 282,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 940 160,00	16 940 160,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 156,00	-21 156,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	323 354,00	0,00	323 354,00
	85395		Pozostała działalność	323 354,00	0,00	323 354,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 433,00	299 921,00	323 354,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	299 921,00	-299 921,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 130,00	160 856,00	300 986,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 130,00	160 732,00	300 862,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	130 000,00	270 000,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana 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	30 732,00	30 732,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	124,00	124,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	124,00	124,00
855			Rodzina	28 967 800,15	32 093,00	28 999 893,15
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 879 687,00	29,00	14 879 716,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00	29,00	5 429,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 645,00	3,00	1 648,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1,00	3,00	4,00
	85595		Pozostała działalność	84 353,00	32 061,00	116 414,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 713,00	96 701,00	116 414,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 640,00	-64 640,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 149,42	1 020 356,08	1 317 505,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	6 000,00	6 500,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	6 000,00	6 500,00
	90095		Pozostała działalność	85 421,12	1 014 356,08	1 099 777,20
		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	24 221,12	26 000,00	50 221,12
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	988 356,08	988 356,08
926			Kultura fizyczna	1 515 978,35	12 000,00	1 527 978,35
	92695		Pozostała działalność	96 000,00	12 000,00	108 000,00
		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	95 000,00	12 000,00	107 000,00
Razem:				153 016 067,11	20 340 951,25	173 357 018,36