

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/340/2022 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26.10.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 598 814,19	104 169,09	5 702 983,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 435 992,36	104 169,09	4 540 161,45
		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	1 308 840,00	92 369,01	1 401 209,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 800,08	11 800,08
630			Turystyka	159 290,00	34 700,00	193 990,00
	63095		Pozostała działalność	159 290,00	34 700,00	193 990,00
		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	137 000,00	16 700,00	153 700,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	18 000,00	38 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 742 118,00	212 180,00	6 954 298,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 255 666,00	193 500,00	2 449 166,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	63 800,00	3 200,00	67 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	373 766,00	35 300,00	409 066,00
		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	570 000,00	150 000,00	720 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	5 000,00	26 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 486 452,00	18 680,00	4 505 132,00
		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	3 085 000,00	-100 000,00	2 985 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 452,00	118 680,00	149 132,00
750			Administracja publiczna	1 869 351,00	25 000,00	1 894 351,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	598 114,00	25 000,00	623 114,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 985,00	25 000,00	59 985,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 425 986,21	30 424,43	2 456 410,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 125,43	15 125,43

	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	0,00	15 125,43	15 125,43
	75416	Straż gminna (miejska)	41 000,00	15 299,00	56 299,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	299,00	1 299,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 225 685,93	4 843 306,05	62 068 991,98
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	201 300,00	385,00	201 685,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	385,00	1 685,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 017 500,00	788,00	14 018 288,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	64,00	564,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	724,00	2 224,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 037 540,00	450 157,00	9 487 697,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 700,00	390 000,00	6 390 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	50 000,00	350 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	57,00	1 057,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 861 106,00	562 228,86	2 423 334,86
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	392 041,86	392 041,86
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 066,00	59 433,00	559 499,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000,00	110 000,00	600 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	572,00	672,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 140,00	182,00	3 322,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	264 203,93	-264 203,93	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	264 203,93	-264 203,93	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 844 036,00	4 093 951,12	35 937 987,12
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 371 973,00	4 093 951,12	33 465 924,12
758		Różne rozliczenia	33 980 922,00	60 187,00	34 041 109,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 336 279,00	60 187,00	1 396 466,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	510,00	510,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	256 654,00	50 000,00	306 654,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	709 818,00	9 677,00	719 495,00
801		Oświata i wychowanie	3 370 478,91	77 902,63	3 448 381,54
	80101	Szkoły podstawowe	51 583,04	5 620,00	57 203,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 800,00	5 620,00	31 420,00
	80104	Przedszkola	2 799 944,63	72 282,63	2 872 227,26
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	618 672,00	59 000,00	677 672,00
	0830	Wpływy z usług	28 070,00	13 282,63	41 352,63
852		Pomoc społeczna	27 400 164,43	13 594,21	27 413 758,64
	85295	Pozostała działalność	20 271 424,75	13 594,21	20 285 018,96
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	48 860,75	13 594,21	62 454,96
855		Rodzina	30 530 063,15	1 700,00	30 531 763,15
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	464 617,00	1 700,00	466 317,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 700,00	4 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 317 505,50	122 305,72	1 439 811,22
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	5 500,00	12 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 500,00	5 500,00	12 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 156,10	13 300,00	38 456,10
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	13 300,00	25 300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 572,20	25 000,01	46 572,21

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 336,94	25 000,00	45 336,94
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,01	0,01
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	162 500,00	53 505,71	216 005,71
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	53 505,71	53 505,71
90095		Pozostała działalność	1 099 777,20	25 000,00	1 124 777,20
	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	50 221,12	5 000,00	55 221,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	20 000,00	21 000,00
926		Kultura fizyczna	1 527 978,35	210 000,00	1 737 978,35
	92601	Obiekty sportowe	1 418 978,35	162 000,00	1 580 978,35
	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	185 000,00	115 000,00	300 000,00
	0830	Wpływy z usług	207 703,97	45 000,00	252 703,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	2 000,00	2 800,00
	92695	Pozostała działalność	108 000,00	48 000,00	156 000,00
	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	107 000,00	48 000,00	155 000,00
Razem:			175 722 361,90	5 735 469,13	181 457 831,03