

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/390/2023 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 783 513,09</b>	<b>22 000,00</b>	<b>18 805 513,09</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 545 791,09	22 000,00	12 567 791,09
		4300	Zakup usług pozostałych	402 000,00	22 000,00	424 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>982 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982 200,00</b>
	71035		Cmentarze	877 200,00	0,00	877 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 690 854,42</b>	<b>126 050,00</b>	<b>11 816 904,42</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	596 500,00	8 050,00	604 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 550,00	15 550,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 774 416,83	0,00	9 774 416,83
		4260	Zakup energii	300 000,00	-15 000,00	285 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	140 000,00	360 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	9 300,00	59 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	130 700,00	290 700,00
	75095		Pozostała działalność	147 200,00	-22 000,00	125 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-22 000,00	53 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 798 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 798 717,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	76 570,00	500,00	77 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 285 147,00	-500,00	1 284 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-500,00	29 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 510 877,39</b>	<b>293 313,00</b>	<b>57 804 190,39</b>
	80101		Szkoły podstawowe	33 214 836,39	259 083,00	33 473 919,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 580 449,00	28 360,00	3 608 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 652 384,00	11 228,00	3 663 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	533 551,00	1 605,00	535 156,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	37 152,00	44 052,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 517,00	11 000,00	37 517,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 443,00	9 200,00	29 643,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	324 928,00	134 678,00	459 606,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 342,00	25 860,00	92 202,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>13 766 940,00</b>	<b>34 230,00</b>	<b>13 801 170,00</b>
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 800,00	16 230,00	24 030,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 330,00	8 358,00	26 688,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 604,00	1 642,00	5 246,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 708 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 708 507,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 566 127,00	0,00	1 566 127,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288 000,00	15 000,00	303 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	-15 000,00	93 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 135 506,00</b>	<b>10 340,00</b>	<b>15 145 846,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	2 666 142,00	10 340,00	2 676 482,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 190,00	10 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 575,00	-66 050,00	1 563 525,00
	4260	Zakup energii	76 754,00	50 000,00	126 754,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	15 000,00	24 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 000,00	3 300,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150,00	150,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>166 344,00</b>	<b>80 580,00</b>	<b>246 924,00</b>
	85395	Pozostała działalność	166 344,00	80 580,00	246 924,00
	3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	79 000,00	226 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 076,00	1 580,00	3 656,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 749 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 749 079,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 358 372,00	0,00	19 358 372,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 672,00	1 000,00	73 672,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	-1 250,00	12 054,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	20,00	70,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 402,00	-20,00	2 382,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 412 285,20</b>	<b>-8 113,00</b>	<b>35 404 172,20</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 641 000,00	-8 113,00	6 632 887,00
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	-8 113,00	1 391 887,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 176 663,00</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>12 046 663,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000,00	10 000,00	710 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	10 000,00	410 000,00
	92695		Pozostała działalność	840 993,00	-140 000,00	700 993,00
		4260	Zakup energii	655 000,00	-140 000,00	515 000,00
<b>Razem:</b>				192 669 298,08	394 170,00	193 063 468,08