

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 21 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 805 513,09	3 068 860,00	21 874 373,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 737 722,00	640 000,00	5 377 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 537 722,00	640 000,00	5 177 722,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 567 791,09	2 428 860,00	14 996 651,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	2 428 860,00	3 298 860,00
630			Turystyka	422 034,00	0,00	422 034,00
	63095		Pozostała działalność	358 863,00	0,00	358 863,00
		4260	Zakup energii	33 500,00	-10 000,00	23 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 008,00	10 000,00	47 008,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 738 391,07	0,00	3 738 391,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 391,07	0,00	271 391,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	18 000,00	83 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	-11 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	982 200,00	150 000,00	1 132 200,00
	71035		Cmentarze	877 200,00	150 000,00	1 027 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	11 883 792,98	17 212,00	11 901 004,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 813 684,83	12 012,00	9 825 696,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	12 012,00	39 012,00
		4430	Różne opłaty i składki	319 548,00	-4 000,00	315 548,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	75095		Pozostała działalność	133 200,00	5 200,00	138 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	10 200,00	40 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 892 717,00	33 332,00	1 926 049,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 070,00	27 000,00	104 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00

	75416		Straż gminna (miejska)	1 298 647,00	6 332,00	1 304 979,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	-1 000,00	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	6 332,00	66 332,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	58 285 279,42	1 366 973,00	59 652 252,42
	80101		Szkoły podstawowe	33 859 100,42	1 050 000,00	34 909 100,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 389 286,00	18 770,00	2 408 056,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	18 770,00	23 270,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 976 391,00	261 663,00	2 238 054,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	261 663,00	1 861 663,00
	80195		Pozostała działalność	21 200,00	36 540,00	57 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	200,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	-200,00	8 700,00
		4304	Zakup usług pozostałych	0,00	36 540,00	36 540,00
851			Ochrona zdrowia	1 708 086,00	371 848,00	2 079 934,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 566 127,00	371 848,00	1 937 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 750,00	7 900,00	136 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 050,00	1 100,00	19 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	303 000,00	45 680,00	348 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	11 668,00	104 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	305 500,00	685 500,00
852			Pomoc społeczna	15 904 885,28	95 696,33	16 000 581,61
	85202		Domy pomocy społecznej	1 375 000,00	52 884,33	1 427 884,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 375 000,00	52 884,33	1 427 884,33
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	104 571,00	51,00	104 622,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	254,00	51,00	305,00
	85216		Zasiłki stałe	998 634,00	10 561,00	1 009 195,00

	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	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 804,00	561,00	3 365,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 536 687,00	-1 898 880,60	4 637 806,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	-1 100,00	10 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 071 590,00	-1 032 500,00	3 039 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 840,00	-56 780,60	182 059,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 800,00	-242 000,00	586 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 950,00	-27 000,00	90 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	492 000,00	-422 000,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 804,00	-17 500,00	78 304,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 740,00	-940,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 946,00	-73 000,00	207 946,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	-1 470,00	5 130,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 750,00	-750,00	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 885,00	-44 790,00	104 095,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	-50,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	825 906,28	1 544 353,60	2 370 259,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 100,00	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 992,00	810 000,00	1 039 992,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	49 798,60	49 798,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 881,00	200 000,00	239 881,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 635,00	21 000,00	26 635,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	420 000,00	420 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	900,00	900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	370,00	370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	38 135,00	38 135,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	50,00
85295		Pozostała działalność	304 515,00	386 727,00	691 242,00

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 503,00	663,00	7 166,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 590,00	207 960,00	260 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 982,00	6 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 120,00	37 380,00	46 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	4 697,00	5 987,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	25 500,00	39 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 312,00	93 000,00	196 312,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 100,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	750,00	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 655,00	6 655,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 463,00	7 200,00	264 663,00
	85395	Pozostała działalność	257 463,00	7 200,00	264 663,00
	3110	Świadczenia społeczne	226 000,00	-210,00	225 790,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 400,00	7 060,00	33 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 656,00	210,00	3 866,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	440,00	117,00	557,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,00	23,00	111,00
855		Rodzina	23 814 810,00	25 000,00	23 839 810,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 500,00	10 000,00	21 500,00
	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	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 358 372,00	15 000,00	19 373 372,00
	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	25 000,00	15 000,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 415 172,20	597 600,00	36 012 772,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 110 000,00	250 000,00	2 360 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	250 000,00	360 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	216 885,20	7 600,00	224 485,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	7 600,00	77 600,00
	90095		Pozostała działalność	2 467 900,00	340 000,00	2 807 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	321 400,00	-10 000,00	311 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	350 000,00	1 020 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 448 829,64	-65 000,00	4 383 829,64
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	70 000,00	5 000,00	75 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	5 000,00	75 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00	-80 000,00	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	-80 000,00	570 000,00
	92195		Pozostała działalność	743 829,64	10 000,00	753 829,64
		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	30 000,00	10 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	12 071 663,00	0,00	12 071 663,00
	92601		Obiekty sportowe	10 649 968,00	0,00	10 649 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322 000,00	-10 000,00	2 312 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 000,00	-8 000,00	433 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 280,00	-3 000,00	48 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 498,00	14 000,00	191 498,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	4 000,00	94 000,00
Razem:				194 691 261,95	5 668 721,33	200 359 983,28