

Dział	Paragraf	Zmiany wydatków	Zmiana
600		Transport i łączność	-10 726,28
	4430	Zmniejsza się wydatki na różne opłaty i składki w związku z niższym zaangażowaniem środków na ubezpieczenia pojazdów niż planowano	-30 726,28
	4270	Zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na remonty przystanków	20 000,00
630		Turystyka	-4 416,00
	4170	Zmniejsza się: Wynagrodzenia bezosobowe	-23 576,00
	4210	Zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w związku z koniecznością zakupu środków eksploatacyjnych wykorzystywanych na Marinie	9 000,00
	4480	Zwiększa się wydatki na podatek od nieruchomości	10 160,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00
	4300	Zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych w związku z koniecznością zapewnienia środków związanych ze sprzedażą nieruchomości - podziały działek	15 000,00
	4390	Zwiększa się wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w związku ze zmianą ustawy o gospodarce nieruchomości na mocy, której użytkownicy wieczystości nieruchomości zabudowanych będą mogli występować o sprzedaż własności.	15 000,00
	4430	Zwiększa się wydatki na różne opłaty i składki w związku ze zmianą ustawy o gospodarce nieruchomości na mocy, której użytkownicy wieczystości nieruchomości zabudowanych będą mogli występować o sprzedaż własności.	5 000,00
	4610	Zwiększa się wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z opłatami wieczystoksięgowymi.	5 000,00
	4300	Zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych w związku z wyższymi wydatkami na obsługę budynków komunalnych ponoszonych przez MABK – min. koszty wywozu nieczystości, media, koszty eksploatacyjne.	300 000,00
	4610	Zwiększa się wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z dochodzeniem należności czynszowych.	20 000,00
710		Działalność usługowa	-40 000,00
	4300	Zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych w związku z niższym zaangażowaniem środków na plany zagospodarowania przestrzennego.	-40 000,00
750		Administracja publiczna	509 172,00

	4010	Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w USC i DO w związku z wejściem w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz planowanymi wypłatami nagród.	80 000,00
	4110	Zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne	5 158,00
	4120	Zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	736,00
	4440	Zwiększa się wydatki na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą ustawy.	1 278,00
	4710	Zwiększa się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00

	4010	Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w UM w związku z wejściem w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz planowanymi wypłatami nagród.	234 000,00
	4110	Zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne	40 225,00
	4120	Zwiększa się wydatki na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 734,00
	4260	Zwiększa się wydatki na Zakup energii	100 000,00
	4390	Zwiększa się wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w związku z dochodzeniem należności podatkowych.	15 000,00
	4430	Zwiększa się wydatki na różne opłaty i składki w związku z Uchwałą Nr LX/338/2022 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Ostróda do stowarzyszenia Marque Ville Imperiale	6 300,00
	4440	Zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą ustawy.	9 741,00
	4520	Zwiększa się wydatki na Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na opłaty odpadów komunalnych.	9 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 008,00
	3030	Zmniejsza się wydatki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-6 000,00
	4210	Zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa dla OSP	7 000,00

4430	Zwiększa się wydatki na różne opłaty i składki – ubezpieczenia członków i sprzętu.	1 500,00
4700	Zmniejsza się wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 000,00
4010	Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w SM w związku z wejściem w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz planowanymi wypłatami nagród.	42 000,00
4110	Zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne	7 220,00
4120	Zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029,00
4430	Zwiększa się wydatki na Różne opłaty i składki w związku z kosztami dochodzenia mandatów.	3 500,00
4440	Zwiększa się wydatki na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą ustawy.	1 759,00
757	Obsługa długu publicznego	1 107 000,00
8090	Zwiększa się wydatki na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	62 000,00
8110	Zwiększa się wydatki na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 045 000,00
801	Oświata i wychowanie	3 851 100,38
2590	Zwiększa się wydatki na dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w związku z przeliczeniem i aktualizacją wydatków ponoszonych na oświatę.	372 065,00
4010	Zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników	-8 640,00

4110	Zmniejsza się składki na ubezpieczenia społeczne	-106 436,00
4120	Zmniejsza się składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-13 858,00
4210	Zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia	-9 511,00
4240	Zmniejsza się zakup środków dydaktycznych i książek	-489,00
4260	Zwiększa się wydatki na zakup energii	11 153,00
4270	Zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych	2 000,00
4300	Zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych	10 000,00
4350	Zwiększa się wydatki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 624,00
4440	Zwiększa się wydatki na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą ustawy.	12 390,00
4710	Zmniejsza się wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-552,00
4750	Zwiększa się wydatki na Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 027,00

4790	Zmniejsza się wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku z przeniesieniem środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	-777 049,00
4800	Zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-1 153,00
4850	Zwiększa się wydatki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 429,00
4860	Zmniejsza się wydatki na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-13 080,00
4110	Zwiększa się wydatki na Składki na ubezpieczenia społeczne w oddziałach przedszkolnych	4 979,00
4120	Zwiększa się wydatki na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w oddziałach przedszkolnych	714,00
4710	Zwiększa się wydatki na Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w oddziałach przedszkolnych	438,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w oddziałach przedszkolnych	28 496,00
4800	Zwiększa się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w oddziałach przedszkolnych	622,00
2540	Zwiększa się wydatki na dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – przedszkola w związku z aktualizacją	1 411 645,00
2900	Zwiększa się wydatki na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach	238 631,00
4010	Zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników w przedszkolu	-5,00
4110	Zmniejsza się składki na ubezpieczenia społeczne w przedszkolu	-30 941,00
4120	Zmniejsza się składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w przedszkolu	-4 360,00
4210	Zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w przedszkolach	10 509,00
4220	Zwiększa się wydatki na zakup środków żywności w przedszkolach	90 000,00
4260	Zwiększa się wydatki na zakup energii w przedszkolu w przedszkolach	55 000,00
4270	Zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych w przedszkolach	-1 400,00
4280	Zwiększa się wydatki na zakup usług zdrowotnych w placówkach przedszkolnych	400,00
4440	Zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 674,00

4790	Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w placówkach przedszkolnych	-124 210,00
4800	Zmniejsza się wydatki na Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w placówkach przedszkolnych	-509,00
4440	Zwiększa się wydatki na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą ustawy w świetlicach szkolnych	1 084,00
4440	Zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą ustawy w stołówkach szkolnych	377,00
4740	Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 980,00
4750	Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-1 980,00
2540	Zwiększa się wydatki na dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z aktualizacją w placówkach realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki	1 260 473,00
4010	Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w placówkach realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki	68 005,00
4110	Zwiększa się wydatki na Składki na ubezpieczenia społeczne	29 052,00
4120	Zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 096,00
4240	Zwiększa się wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek w placówkach realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki	20 000,00
4710	Zmniejsza się wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-438,00
4790	Zwiększa się wydatki na zakup wynagrodzenia osobowe nauczycieli w placówkach realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki	217 014,00
4800	Zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-622,00
2590	Zwiększa się wydatki na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w placówkach wymagającej specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	72 630,00
4010	Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w placówkach wymagającej specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	8 640,00
4110	Zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne	118 796,00
4120	Zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 658,00
4240	Zwiększa się wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00

4710	Zwiększa się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	552,00
4790	Zwiększa się wydatki na Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w placówkach wymagającej specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	809 849,00

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dofinansowanie zakupu podręczników,	1 938,88
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup podręczników	10 270,40
4300	Zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych	122,10
4170	Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	200,00
4210	Zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia	-200,00

851		Ochrona zdrowia	-144,00
	4010	Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – zadanie zlecone MOPS dot. świadczeń opieki zdrowotnej decyzja Wojewody Warmińsko - Mazurskiego FK 246/2023	-74,00
	4300	Zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych - zadanie zlecone MOPS dot. świadczeń opieki zdrowotnej - decyzja Wojewody Warmińsko - Mazurskiego FK 246/2023	-70,00
852		Pomoc społeczna	205 348,03
	4330	Zwiększa się wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – MOPS – Domy Pomocy Społecznej	200 000,00
	2910	Zwiększa się wydatki na 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 - dochody MOPS należne Budżetowi Państwa	271,00
	4560	Zwiększa się wydatki na 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 - dochody MOPS należne Budżetowi Państwa	16,00
	4260	Zmniejsza się wydatki za zakup energii – przesunięcie między rozdziałami MOPS – Ośrodki Pomocy Społecznej	-62 400,00
	4270	Zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych przesunięcie między rozdziałami MOPS – Ośrodki Pomocy Społecznej	-1 000,00
	3110	Zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne -Fundusz COVID - refundacja podatku vat za gaz ziemny	4 946,14
	4210	Zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia - Fundusz COVID - refundacja podatku vat za gaz ziemny	114,89
	4260	Zwiększa się wydatki na zakup energii - przesunięcie między rozdziałami MOPS – Dom Senior+, Klub Senior+	62 400,00
	4270	Zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych przesunięcie między rozdziałami MOPS – Dom Senior+, Klub Senior+	1 000,00
855		Rodzina	242 932,00

2910	Zwiększa się wydatki na 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 – dochody MOPS należne Budżetowi Państwa	30 000,00
3110	Zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne – zadanie zlecone MOPS wspieranie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” decyzja Wojewody Warmińsko - Mazurskiego FK 245/2023	4 000,00
4010	Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników - zadanie zlecone MOPS	100,00
4110	Zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne – zadanie zlecone MOPS	17,00

4120	Zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zadanie zlecone MOPS	3,00
4560	Zwiększa się wydatki na zwrot odsetek 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 - dochody MOPS należne Budżetowi Państwa	1 000,00
4210	Zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny decyzja Wojewody Warmińsko - Mazurskiego FK 249/2023	454,00
4330	Zwiększa się wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - MOPS – piecza zastępcza	125 000,00
4010	Zwiększa się wydatki wynagrodzenia osobowe pracowników w Żłobku Miejskim w Ostródzie	25 000,00
4110	Zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne w Żłobku Miejskim w Ostródzie	4 500,00
4120	Zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w Żłobku Miejskim w Ostródzie	500,00
4260	Zwiększa się wydatki na zakup energii w Żłobku Miejskim w Ostródzie	25 000,00
2910	Zwiększa się wydatki na 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 - dochody MOPS należne Budżetowi Państwa	4 743,00
3290	Zwiększa się świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – środki przyznane z Funduszu Pomocy	21 614,00
4350	Zwiększa się zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - środki przyznane z Funduszu Pomocy	629,00
4560	Zwiększa się wydatki na 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 - dochody MOPS należne Budżetowi Państwa	372,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 778,00
4260	Zmniejsza się wydatki na zakup energii, ponadto dokonuje się przesunięcia w ramach paragrafu kwoty 40 000,00 zł ze środków własnych na zakup energii elektrycznej dla MABK – Dworzec PKP	-12 778,00
4300	Zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych - oświetlenie	5 000,00

4010	Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – obsługa punktu informacyjno-konsultacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze	2 526,19
4110	Zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne– obsługa punktu informacyjno-konsultacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze	434,25
4120	Zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – obsługa punktu informacyjno-konsultacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze	61,89
4210	Zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	-3 060,22
4710	Zwiększa się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający– obsługa punktu informacyjno-konsultacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze	37,89
4390	Zwiększa się wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - MABAK	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 000,00
2480	Zwiększa się wydatki na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – obchody 30-lecia Orkiestry Miejskiej	21 000,00

	2480	Zwiększa się wydatki na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – podatek od nieruchomości	26 000,00
926		Kultura fizyczna – zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie obiektów	729 059,00
	4140	Zwiększa się wydatki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4190	Zwiększa się wydatki na nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zwiększa się wydatki na zakup środków żywności	5 500,00
	4260	Zwiększa się wydatki na zakup energii OCSiR, basen	577 966,00
	4270	Zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych	9 000,00
	4300	Zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych	60 593,00
	4430	Zwiększa się wydatki na różne opłaty i składki	12 000,00
Razem kwota zwiększeń i zmniejszeń wydatków			7 055 555,13 zł