

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXI/427/2023 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 sierpnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 904 373,09	-10 726,28	21 893 646,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 377 722,00	-30 726,28	5 346 995,72
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	-30 726,28	169 273,72
	60016		Drogi publiczne gminne	15 026 651,09	20 000,00	15 046 651,09
		4270	Zakup usług remontowych	508 488,01	20 000,00	528 488,01
630			Turystyka	422 034,00	-4 416,00	417 618,00
	63095		Pozostała działalność	358 863,00	-4 416,00	354 447,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 576,00	-23 576,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 000,00	34 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	52 008,00	10 160,00	62 168,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 738 391,07	360 000,00	4 098 391,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 391,07	40 000,00	313 391,07
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	83 000,00	15 000,00	98 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 729,67	5 000,00	9 729,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 452 000,00	320 000,00	3 772 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	20 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	1 132 200,00	-40 000,00	1 092 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	-40 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	-40 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	11 903 530,11	509 172,00	12 412 702,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	968 233,28	89 172,00	1 057 405,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 587,39	80 000,00	793 587,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 691,32	5 158,00	130 849,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 191,65	736,00	18 927,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 907,00	1 278,00	18 185,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 730 696,83	420 000,00	10 150 696,83

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 591 620,00	234 000,00	5 825 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	40 225,00	940 225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 000,00	5 734,00	153 734,00
	4260	Zakup energii	309 000,00	100 000,00	409 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	278 548,00	6 300,00	284 848,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 880,00	9 741,00	138 621,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	9 000,00	21 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 176 049,00	57 008,00	2 233 057,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	104 070,00	1 500,00	105 570,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	-6 000,00	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 500,00	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 304 979,00	55 508,00	1 360 487,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 515,00	42 000,00	912 515,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00	7 220,00	165 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	1 029,00	24 029,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	3 500,00	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00	1 759,00	25 041,00
757		Obsługa długu publicznego	1 125 000,00	1 107 000,00	2 232 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 125 000,00	1 107 000,00	2 232 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	62 000,00	62 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 125 000,00	1 045 000,00	2 170 000,00
801		Oświata i wychowanie	60 508 316,23	3 851 100,38	64 359 416,61
	80101	Szkoły podstawowe	35 301 293,42	-510 080,00	34 791 213,42
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 500 000,00	372 065,00	1 872 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 583 923,00	-8 640,00	3 575 283,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660 612,00	-106 436,00	3 554 176,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535 156,00	-13 858,00	521 298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 646,00	-9 511,00	412 135,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 213,55	-489,00	60 724,55
	4260	Zakup energii	1 504 095,00	11 153,00	1 515 248,00
	4270	Zakup usług remontowych	137 690,00	2 000,00	139 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	428 380,00	10 000,00	438 380,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172 463,00	3 624,00	176 087,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 337 682,00	12 390,00	1 350 072,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 200,00	-552,00	50 648,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	870 924,00	4 027,00	874 951,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 505 015,00	-777 049,00	15 727 966,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 273 659,00	-1 153,00	1 272 506,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188 302,00	5 429,00	193 731,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 962,00	-13 080,00	8 882,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 852,00	35 249,00	215 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 760,00	4 979,00	25 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 048,00	714,00	3 762,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	438,00	938,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 643,00	28 496,00	154 139,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 499,00	622,00	9 121,00
80104		Przedszkola	13 942 807,00	1 648 434,00	15 591 241,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000 000,00	1 411 645,00	7 411 645,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	603 778,00	238 631,00	842 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 769,00	-5,00	1 618 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 537,00	-30 941,00	711 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 010,00	-4 360,00	91 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 005,00	10 509,00	102 514,00
	4220	Zakup środków żywności	660 000,00	90 000,00	750 000,00
	4260	Zakup energii	351 495,00	55 000,00	406 495,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 642,00	-1 400,00	35 242,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	400,00	6 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 169,00	3 674,00	282 843,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 488 837,00	-124 210,00	2 364 627,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 971,00	-509,00	181 462,00
80107		Świetlice szkolne	2 503 860,00	1 084,00	2 504 944,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 703,00	1 084,00	107 787,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 494 945,79	377,00	2 495 322,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 505,00	377,00	49 882,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 940,00	1 980,00	7 920,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 980,00	-1 980,00	0,00
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	2 238 054,00	1 597 580,00	3 835 634,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 861 663,00	1 260 473,00	3 122 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 075,00	68 005,00	149 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 753,00	29 052,00	84 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 085,00	4 096,00	12 181,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	20 000,00	22 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	438,00	-438,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 218,00	217 014,00	423 232,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 760,00	-622,00	17 138,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 004 027,00	1 066 125,00	4 070 152,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00	72 630,00	222 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 640,00	8 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 723,00	118 796,00	518 519,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 763,00	15 658,00	75 421,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	40 000,00	48 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 007,00	552,00	8 559,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 207 949,00	809 849,00	3 017 798,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	318 423,02	12 331,38	330 754,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 216,04	1 938,88	23 154,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	294 054,34	10 270,40	304 324,74
		4300	Zakup usług pozostałych	3 152,64	122,10	3 274,74
	80195		Pozostała działalność	57 740,00	0,00	57 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	200,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	-200,00	8 500,00
851			Ochrona zdrowia	2 079 734,00	-144,00	2 079 590,00
	85195		Pozostała działalność	59 659,00	-144,00	59 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381,00	-74,00	307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-70,00	530,00
852			Pomoc społeczna	16 432 234,00	205 348,03	16 637 582,03
	85202		Domy pomocy społecznej	1 427 884,33	200 000,00	1 627 884,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 427 884,33	200 000,00	1 627 884,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 001 882,00	287,00	1 002 169,00
		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	1 882,00	271,00	2 153,00
		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	16,00	16,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 657 063,40	-63 400,00	4 593 663,40
		4260	Zakup energii	161 400,00	-62 400,00	99 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	-1 000,00	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	771 241,39	68 461,03	839 702,42
		3110	Świadczenia społeczne	43 898,39	4 946,14	48 844,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 100,00	114,89	87 214,89
		4260	Zakup energii	0,00	62 400,00	62 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	23 878 284,00	242 932,00	24 121 216,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 377 488,00	35 120,00	19 412 608,00

	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	40 000,00	30 000,00	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 662 195,00	4 000,00	18 666 195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00	100,00	425 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 835,00	17,00	77 852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 115,00	3,00	11 118,00
	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	2 500,00	1 000,00	3 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 982,00	454,00	4 436,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,01	454,00	1 192,01
85508		Rodziny zastępcze	800 000,00	125 000,00	925 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	125 000,00	925 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 038 920,00	55 000,00	3 093 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755 124,00	25 000,00	1 780 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 834,00	4 500,00	304 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	500,00	38 500,00
	4260	Zakup energii	215 700,00	25 000,00	240 700,00
85595		Pozostała działalność	159 646,00	27 358,00	187 004,00
	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	4 743,00	4 743,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	155 158,00	21 614,00	176 772,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 080,00	629,00	2 709,00
	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	372,00	372,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 982 772,20	-2 778,00	33 979 994,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 643 887,00	-7 778,00	6 636 109,00
	4260	Zakup energii	1 391 887,00	-12 778,00	1 379 109,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	224 485,20	0,00	224 485,20

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 450,00	2 526,19	8 976,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00	434,25	1 544,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,20	61,89	220,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 070,00	-3 060,22	15 009,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97,00	37,89	134,89
	90095	Pozostała działalność	2 807 900,00	5 000,00	2 812 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	5 000,00	7 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 383 829,64	47 000,00	4 430 829,64
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	75 000,00	21 000,00	96 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	21 000,00	96 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 200 000,00	26 000,00	1 226 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	26 000,00	1 226 000,00
926		Kultura fizyczna	12 071 663,00	729 059,00	12 800 722,00
	92601	Obiekty sportowe	10 649 842,00	351 093,00	11 000 935,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	4 000,00	42 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	96 050,00	10 000,00	106 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 498,00	50 000,00	258 498,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 500,00	15 500,00
	4260	Zakup energii	850 000,00	200 000,00	1 050 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	9 000,00	103 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	342 500,00	60 593,00	403 093,00
	4430	Różne opłaty i składki	167 781,00	12 000,00	179 781,00
	92695	Pozostała działalność	711 821,00	377 966,00	1 089 787,00
	4260	Zakup energii	510 000,00	377 966,00	887 966,00
Razem:			199 939 866,61	7 050 555,13	206 990 421,74