

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXIII/433/2023 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 20 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 893 646,81	-5 000,00	21 888 646,81
	60016		Drogi publiczne gminne	15 046 651,09	-5 000,00	15 041 651,09
		4270	Zakup usług remontowych	528 488,01	-5 000,00	523 488,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 098 391,07	-2 000,00	4 096 391,07
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 772 000,00	-2 000,00	3 770 000,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	-1 000,00	999 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	12 477 867,95	-3 000,00	12 474 867,95
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	604 550,00	0,00	604 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 000,00	10 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 150 696,83	-3 000,00	10 147 696,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 200,00	-13 000,00	427 200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 138,00	-2 000,00	1 138,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	38 000,00	38 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	13 000,00	23 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 511,46	-38 000,00	765 511,46
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 561,00	61 416,00	67 977,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	60 409,00	60 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 019,94	5 019,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	591,85	591,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 497,21	33 497,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 007,00	1 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 007,00	1 007,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 233 057,00	-30 000,00	2 203 057,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	90 000,00	-30 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	3 215 000,00	-4 000,00	3 211 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 665 000,00	-4 000,00	2 661 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	64 608 039,35	134 690,37	64 742 729,72
	80101		Szkoły podstawowe	34 986 713,42	84 097,37	35 070 810,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 080,00	1 000,00	93 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 575 283,00	12 754,00	3 588 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	521 298,00	-13 754,00	507 544,00
		4270	Zakup usług remontowych	139 690,00	4 017,37	143 707,37
		4301	Zakup usług pozostałych	231 798,00	1 194,00	232 992,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350 072,00	78 387,00	1 428 459,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 648,00	499,00	51 147,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 601,00	542,00	220 143,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	542,00	7 241,00
	80104		Przedszkola	15 623 097,00	24 301,00	15 647 398,00
		4260	Zakup energii	406 495,00	4 241,00	410 736,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 843,00	18 060,00	300 903,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 364 627,00	2 000,00	2 366 627,00
	80107		Świetlice szkolne	2 504 944,00	427,00	2 505 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 025,00	-5 567,00	328 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 637,00	-4 605,00	40 032,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 787,00	10 599,00	118 386,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 495 322,79	14 631,00	2 509 953,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 240,00	11 232,00	1 520 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 830,00	-1 559,00	37 271,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 882,00	4 958,00	54 840,00
	80195		Pozostała działalność	57 740,00	10 692,00	68 432,00
		4304	Zakup usług pozostałych	36 540,00	10 692,00	47 232,00
852			Pomoc społeczna	16 637 582,03	-74 260,00	16 563 322,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 593 663,40	-104 260,00	4 489 403,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 039 090,00	-63 000,00	2 976 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 800,00	-29 910,00	556 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 950,00	-11 350,00	79 600,00
	85295		Pozostała działalność	839 702,42	30 000,00	869 702,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 214,89	50 063,00	137 277,89

		4300	Zakup usług pozostałych	226 460,00	-20 063,00	206 397,00
855			Rodzina	24 121 216,00	87 711,00	24 208 927,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 412 608,00	65 900,00	19 478 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 100,00	55 000,00	480 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 852,00	9 550,00	87 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 118,00	1 350,00	12 468,00
	85504		Wspieranie rodziny	150 726,00	8 360,00	159 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 850,00	8 000,00	119 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 428,00	360,00	20 788,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 093 920,00	13 451,00	3 107 371,00
		4260	Zakup energii	240 700,00	6 759,00	247 459,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 865,00	6 692,00	65 557,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 979 994,20	552 827,00	34 532 821,20
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	700 000,00	25 000,00	725 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	25 000,00	725 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 636 109,00	0,00	6 636 109,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 348,89	-3 253,29	492 095,60
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	229 199,41	3 253,29	232 452,70
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	224 485,20	0,00	224 485,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	77 600,00	-3 900,00	73 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	22 900,00	63 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-19 000,00	31 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 812 900,00	527 827,00	3 340 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	5 727,00	37 727,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	78 000,00	378 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	2 350,00	452 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	441 750,00	1 461 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 430 829,64	-235 000,00	4 195 829,64
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	570 000,00	-235 000,00	335 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	-235 000,00	335 000,00
926			Kultura fizyczna	12 800 722,00	110 000,00	12 910 722,00

	92601		Obiekty sportowe	11 000 935,00	110 000,00	11 110 935,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	-40 000,00	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	150 000,00	830 000,00
Razem:				207 286 578,32	593 384,37	207 879 962,69