

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXIV/441/2023 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	494 840,27	-120 000,00	374 840,27
	40095		Pozostała działalność	494 840,27	-120 000,00	374 840,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 340,27	-93 300,68	239 039,59
		4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00	-26 699,32	135 800,68
600			Transport i łączność	21 888 646,81	-41 500,00	21 847 146,81
	60016		Drogi publiczne gminne	15 041 651,09	-41 500,00	15 000 151,09
		4300	Zakup usług pozostałych	424 000,00	38 000,00	462 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 328 860,00	-79 500,00	3 249 360,00
630			Turystyka	417 618,00	3 000,00	420 618,00
	63095		Pozostała działalność	354 447,00	3 000,00	357 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 865,00	-10 000,00	129 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 715,00	-6 000,00	23 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 367,00	-2 000,00	2 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	5 500,00	39 500,00
		4260	Zakup energii	26 500,00	9 000,00	35 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 000,00	29 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 096 391,07	127 129,24	4 223 520,31
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 750 000,00	127 129,24	3 877 129,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	999 000,00	17 057,24	1 016 057,24
		4270	Zakup usług remontowych	780 000,00	12 566,00	792 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	87 506,00	1 387 506,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	620 000,00	-4 500,00	615 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	12 500,00	42 500,00
710			Działalność usługowa	1 092 200,00	7 200,00	1 099 400,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	7 200,00	72 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	7 200,00	72 200,00
750			Administracja publiczna	12 475 315,41	-30 000,00	12 445 315,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 129 064,83	0,00	10 129 064,83
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 700,00	18 700,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	-18 700,00	19 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 511,46	-92 124,81	673 386,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	92 124,81	92 124,81
	75095		Pozostała działalność	233 400,00	-30 000,00	203 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	-30 000,00	31 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 303 057,00	60 000,00	2 363 057,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 360 487,00	30 000,00	1 390 487,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	777 000,00	30 000,00	807 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	750 294,00	29 500,00	779 794,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 580,00	417,00	4 997,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 019,00	83,00	1 102,00
757			Obsługa długu publicznego	2 232 000,00	62 000,00	2 294 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 232 000,00	62 000,00	2 294 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 170 000,00	62 000,00	2 232 000,00
801			Oświata i wychowanie	65 509 986,03	39 178,62	65 549 164,65
	80101		Szkoły podstawowe	35 597 873,38	113 278,62	35 711 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 632 501,00	26 786,00	3 659 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 008,00	2 492,62	414 500,62
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 935,44	-1 321,22	12 614,22
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	571 418,40	-91 859,73	479 558,67
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 120,46	-20 827,98	96 292,48
		4270	Zakup usług remontowych	125 184,37	14 000,00	139 184,37

	4309	Zakup usług pozostałych	2 510,68	3 321,22	5 831,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 705 458,00	70 000,00	15 775 458,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 859,73	91 859,73
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 827,98	18 827,98
80104		Przedszkola	15 820 634,97	-64 100,00	15 756 534,97
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 411 645,00	-87 486,75	7 324 158,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 617,00	17 486,75	1 685 103,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 014,00	693,00	110 707,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 080,00	5 000,00	122 080,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	207,00	207,00
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	3 835 634,00	-10 000,00	3 825 634,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	423 232,00	-10 000,00	413 232,00
852		Pomoc społeczna	16 495 230,33	36 242,64	16 531 472,97
	85202	Domy pomocy społecznej	1 627 884,33	-20 000,00	1 607 884,33
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 627 884,33	-20 000,00	1 607 884,33
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 643,00	51,00	80 694,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	454,00	51,00	505,00
85216		Zasiłki stałe	1 010 877,00	561,00	1 011 438,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 047,00	561,00	5 608,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 489 403,40	47 584,00	4 536 987,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 976 090,00	39 723,00	3 015 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 890,00	6 888,00	553 778,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 600,00	973,00	80 573,00
85295		Pozostała działalność	861 246,42	8 046,64	869 293,06
	3110	Świadczenia społeczne	48 844,53	7 824,16	56 668,69
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 433,00	66,00	8 499,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 277,89	156,48	137 434,37
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	351 655,00	-4 786,00	346 869,00

	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 786,00	-4 786,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	-688,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	-98,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
855			Rodzina	24 302 765,00	20 000,00	24 322 765,00
	85508		Rodziny zastępcze	925 000,00	20 000,00	945 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	925 000,00	20 000,00	945 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 532 821,20	-7 092 488,28	27 440 332,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 950 000,00	-7 245 000,00	14 705 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 490 000,00	-7 245 000,00	7 245 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 636 109,00	77 463,22	6 713 572,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 095,60	77 463,22	569 558,82
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	224 485,20	2 511,72	226 996,92
		4300	Zakup usług pozostałych	63 900,00	2 511,72	66 411,72
	90095		Pozostała działalność	3 340 727,00	72 536,78	3 413 263,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 750,00	72 536,78	1 534 286,78
926			Kultura fizyczna	12 910 722,00	-111 992,00	12 798 730,00
	92601		Obiekty sportowe	11 110 935,00	-101 000,00	11 009 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 247 000,00	-13 000,00	2 234 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 874,00	6 000,00	420 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 280,00	-6 000,00	35 280,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	-2 000,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 500,00	-72 000,00	130 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	106 050,00	-8 000,00	98 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 498,00	17 300,00	275 798,00
		4220	Zakup środków żywności	15 500,00	-3 000,00	12 500,00
		4260	Zakup energii	1 050 000,00	80 000,00	1 130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	-5 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 093,00	63 000,00	466 093,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	700,00	9 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	179 781,00	-4 000,00	175 781,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	-2 000,00	63 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-500,00	500,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	-150 000,00	680 000,00
92695		Pozostała działalność	1 089 787,00	-10 992,00	1 078 795,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 520,00	5 000,00	62 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 935,00	-3 400,00	11 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 085,00	-300,00	1 785,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-5 992,00	19 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-2 000,00	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 800,00	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00

Razem:			209 037 335,76	-7 046 015,78	201 991 319,98
---------------	--	--	----------------	---------------	----------------