

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXIX/481/2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 21 lutego 2024r.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                      | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                    | <b>12 477 301,74</b> | <b>-60 550,00</b> | <b>12 416 751,74</b> |
|              | 75018           |                 | Urzędy marszałkowskie                                                                                                                                             | 5 090,00             | -150,00           | 4 940,00             |
|              |                 | 2710            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                | 5 090,00             | -150,00           | 4 940,00             |
|              | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                    | 9 882 901,35         | -60 400,00        | 9 822 501,35         |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 258 000,00           | -60 400,00        | 197 600,00           |
| <b>751</b>   |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                     | <b>6 508,00</b>      | <b>110 766,00</b> | <b>117 274,00</b>    |
|              | 75109           |                 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie             | 0,00                 | 110 766,00        | 110 766,00           |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 0,00                 | 6 500,00          | 6 500,00             |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 0,00                 | 950,00            | 950,00               |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 0,00                 | 37 737,00         | 37 737,00            |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 0,00                 | 10 800,00         | 10 800,00            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 0,00                 | 53 979,00         | 53 979,00            |
|              |                 | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 0,00                 | 300,00            | 300,00               |
|              |                 | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 0,00                 | 300,00            | 300,00               |
|              |                 | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 0,00                 | 200,00            | 200,00               |
| <b>754</b>   |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                         | <b>1 703 291,36</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 703 291,36</b>  |
|              | 75421           |                 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 50 000,00            | 0,00              | 50 000,00            |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 10 000,00            | -200,00           | 9 800,00             |
|              |                 | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 0,00                 | 200,00            | 200,00               |
| <b>755</b>   |                 |                 | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                     | <b>3 960,00</b>      | <b>261,50</b>     | <b>4 221,50</b>      |
|              | 75515           |                 | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                          | 3 960,00             | 261,50            | 4 221,50             |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 3 960,00             | 261,50            | 4 221,50             |
| <b>757</b>   |                 |                 | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>2 500 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 500 000,00</b>  |
|              | 75702           |                 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 500 000,00         | 0,00              | 2 500 000,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                             |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                                                              | 0,00                 | 5 000,00          | 5 000,00             |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                              | 2 500 000,00         | -5 000,00         | 2 495 000,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                 | <b>75 369 552,75</b> | <b>214 026,95</b> | <b>75 583 579,70</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                           | 44 910 209,75        | -688 070,02       | 44 222 139,73        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 109 700,00           | 25 000,00         | 134 700,00           |
|            |       | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 688 070,02           | -688 070,02       | 0,00                 |
|            |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                  | 1 567 570,00         | -25 000,00        | 1 542 570,00         |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                 | 16 441 921,00        | 2 000,00          | 16 443 921,00        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 396 730,00           | 1 540,00          | 398 270,00           |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 460,00            | 460,00               |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                  | 386 769,00           | -50 000,00        | 336 769,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 304 269,00           | -50 000,00        | 254 269,00           |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 34 851,00            | 950 096,97        | 984 947,97           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 22 351,00            | 4 000,00          | 26 351,00            |
|            |       | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 872 158,87        | 872 158,87           |
|            |       | 4431 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 14 182,50         | 14 182,50            |
|            |       | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 59 755,60         | 59 755,60            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                      | <b>16 928 647,05</b> | <b>276,00</b>     | <b>16 928 923,05</b> |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 723 387,05           | 276,00            | 723 663,05           |
|            |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 0,00                 | 263,00            | 263,00               |
|            |       | 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                 | 13,00             | 13,00                |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                              | <b>23 022 777,00</b> | <b>106 400,00</b> | <b>23 129 177,00</b> |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                  | 3 525 363,00         | 106 400,00        | 3 631 763,00         |
|            |       | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                   | 150 000,00           | 106 400,00        | 256 400,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                            | <b>16 501 994,48</b> | <b>0,00</b>       | <b>16 501 994,48</b> |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 1 892 900,00         | 0,00              | 1 892 900,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 450 000,00           | -5 910,00         | 444 090,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 0,00                 | 5 910,00          | 5 910,00             |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                             | <b>4 652 500,00</b>  | <b>250 000,00</b> | <b>4 902 500,00</b>  |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 42 500,00            | 250 000,00        | 292 500,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 250 000,00        | 250 000,00           |

|        |       |      |                       |                |            |                |
|--------|-------|------|-----------------------|----------------|------------|----------------|
| 926    |       |      | Kultura fizyczna      | 9 346 215,83   | -78 540,94 | 9 267 674,89   |
|        | 92695 |      | Pozostała działalność | 1 129 196,83   | -78 540,94 | 1 050 655,89   |
|        |       | 4260 | Zakup energii         | 905 000,00     | -78 540,94 | 826 459,06     |
| Razem: |       |      |                       | 196 108 198,75 | 542 639,51 | 196 650 838,26 |