

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/45/2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 932 895,68	-1 682 842,00	21 250 053,68
	60016		Drogi publiczne gminne	17 590 551,68	-1 682 842,00	15 907 709,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 829 162,71	-1 682 842,00	7 146 320,71
630			Turystyka	495 545,00	1 500,00	497 045,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	63 000,00	-1 500,00	61 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	-1 500,00	61 500,00
	63095		Pozostała działalność	432 545,00	3 000,00	435 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 000,00	28 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 473 426,28	4 370,40	4 477 796,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 091,28	12 370,40	343 461,68
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	11 100,00	87 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 211,00	-4 729,60	5 481,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 135 335,00	-1 500,00	4 133 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	-1 500,00	1 298 500,00
	70095		Pozostała działalność	7 000,00	-6 500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-6 500,00	500,00
750			Administracja publiczna	13 726 778,44	-96 052,00	13 630 726,44
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	662 900,00	6 000,00	668 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	6 000,00	28 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 246 763,92	-100 002,00	10 146 761,92
		4430	Różne opłaty i składki	360 000,00	-100 002,00	259 998,00
	75095		Pozostała działalność	777 658,47	-2 050,00	775 608,47
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	21 960,00	21 960,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	-24 010,00	1 490,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 144 636,36	25 200,00	2 169 836,36
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 570,00	5 200,00	98 770,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	200,00	500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 538 686,36	5 000,00	1 543 686,36

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	5 000,00	15 400,00
	75495		Pozostała działalność	462 880,00	15 000,00	477 880,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 400 000,00	33 550,00	2 433 550,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 400 000,00	33 550,00	2 433 550,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	33 550,00	38 550,00
758			Różne rozliczenia	1 835 000,00	885 000,00	2 720 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 225 000,00	885 000,00	2 110 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 220 000,00	890 000,00	2 110 000,00
801			Oświata i wychowanie	88 143 106,91	-4 744 631,58	83 398 475,33
	80101		Szkoły podstawowe	50 250 452,81	-4 785 381,58	45 465 071,23
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 267 239,00	128 500,00	2 395 739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 060,00	-8 750,00	415 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 700,00	415,96	143 115,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 901 000,00	-2 905 547,54	1 995 452,46
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	336 769,00	-16 000,00	320 769,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	82 500,00	-16 000,00	66 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 115 829,70	8 750,00	5 124 579,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	8 750,00	24 750,00
	80195		Pozostała działalność	984 947,97	48 000,00	1 032 947,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 935,00	37 900,00	47 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 416,00	10 100,00	33 516,00

		4301	Zakup usług pozostałych	673 874,07	11 000,00	684 874,07
		4431	Różne opłaty i składki	18 182,50	-11 000,00	7 182,50
851			Ochrona zdrowia	1 961 724,05	-33 250,00	1 928 474,05
	85195		Pozostała działalność	55 017,00	-33 250,00	21 767,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 500,00	-33 250,00	20 250,00
852			Pomoc społeczna	19 582 158,13	120 934,06	19 703 092,19
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 254 180,00	3 500,00	1 257 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 252 180,00	3 500,00	1 255 680,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 103 406,00	115 080,00	5 218 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 444 000,00	96 080,00	3 540 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 130,00	16 660,00	634 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 308,00	2 340,00	86 648,00
	85295		Pozostała działalność	1 437 705,55	2 354,06	1 440 059,61
		3110	Świadczenia społeczne	666 420,50	2 307,91	668 728,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 861,00	6 000,00	272 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 379,00	1 041,00	51 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 554,00	147,00	6 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 720,89	-7 341,85	256 379,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00	200,00	940,00
855			Rodzina	23 526 547,10	20 379,60	23 546 926,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 500,00	3 400,00	14 900,00
		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	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		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	1 500,00	1 400,00	2 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 916 467,00	6 779,60	17 923 246,60
		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	25 000,00	6 779,60	31 779,60

	85504		Wspieranie rodziny	153 279,00	10 200,00	163 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	9 150,00	123 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	610,00	21 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 920,00	440,00	3 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	804,00	-200,00	604,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 838 334,48	666 800,00	19 505 134,48
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	869 320,00	-29 100,00	840 220,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	-29 100,00	40 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	750 000,00	29 100,00	779 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	29 100,00	779 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 023 820,00	13 000,00	11 036 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 556,00	7 200,00	18 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 987,00	1 218,96	3 205,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,00	176,40	459,40
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 296,64	10 296,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	174,00	108,00	282,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	177 500,00	2 000,00	179 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762,30	7 000,00	7 762,30
	90095		Pozostała działalność	2 244 280,00	651 800,00	2 896 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 290,00	15 000,00	415 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	281 400,00	55 500,00	336 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	581 300,00	911 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 652 500,00	-138 811,65	4 513 688,35
	92116		Biblioteki	1 280 000,00	36 800,00	1 316 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 280 000,00	36 800,00	1 316 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	985 000,00	-175 611,65	809 388,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	424 388,35	809 388,35
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	-600 000,00	0,00

926			Kultura fizyczna	11 296 457,17	1 054 976,00	12 351 433,17
	92601		Obiekty sportowe	9 542 801,28	1 054 976,00	10 597 777,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 000,00	6 000,00	392 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 627,00	18 976,00	141 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640 057,00	10 000,00	650 057,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 738 000,00	408 003,19	2 146 003,19
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 000,00	611 996,81	2 601 996,81
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	710 000,00	0,00	710 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	335 000,00	40 000,00	375 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	375 000,00	-40 000,00	335 000,00
Razem:				217 876 588,41	-3 882 877,17	213 993 711,24