

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/58/2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 250 053,68	84 509,25	21 334 562,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 342 344,00	13 509,25	5 355 853,25
		4300	Zakup usług pozostałych	5 207 344,00	15 509,25	5 222 853,25
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	-2 000,00	133 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 907 709,68	71 000,00	15 978 709,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 146 320,71	71 000,00	7 217 320,71
630			Turystyka	497 045,00	39 100,00	536 145,00
	63095		Pozostała działalność	435 545,00	39 100,00	474 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,00	1 100,00	2 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 477 796,68	169 000,00	4 646 796,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 461,68	9 000,00	342 461,68
		4300	Zakup usług pozostałych	87 600,00	9 000,00	96 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 143 835,00	160 000,00	4 303 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 338 500,00	160 000,00	1 498 500,00
710			Działalność usługowa	1 190 119,58	18 474,00	1 208 593,58
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 119,58	18 474,00	56 593,58
		4300	Zakup usług pozostałych	38 119,58	18 474,00	56 593,58
750			Administracja publiczna	13 631 112,54	-546 058,33	13 085 054,21
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	668 900,00	3 500,00	672 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 500,00	3 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 146 761,92	37 500,00	10 184 261,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
		4260	Zakup energii	340 000,00	35 000,00	375 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 100,00	1 500,00	5 600,00
	75095		Pozostała działalność	775 608,47	-587 058,33	188 550,14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 280,00	-7 379,00	3 901,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	379,00	1 099,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 397,64	6 397,64
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 802,36	1 802,36
		4307	Zakup usług pozostałych	18 800,01	13 188,19	31 988,20
		4309	Zakup usług pozostałych	1 679,99	7 331,81	9 011,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	560 971,88	-560 971,88	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 806,45	-47 806,45	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 169 836,36	6 770,24	2 176 606,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 770,00	6 770,24	105 540,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	3 770,24	12 470,24
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 000,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	83 617 352,33	256 605,64	83 873 957,97
	80101		Szkoły podstawowe	45 634 088,23	105 662,00	45 739 750,23
		3240	Stypendia dla uczniów	98 317,00	-1 644,00	96 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 326 105,49	-30 000,00	4 296 105,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 859 905,15	7 105,48	4 867 010,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577 972,00	1 739,52	579 711,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 795,00	3 844,00	432 639,00
		4260	Zakup energii	1 584 513,00	63 300,00	1 647 813,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 115,96	2 387,00	145 502,96
		4300	Zakup usług pozostałych	523 943,00	-43 300,00	480 643,00
		4430	Różne opłaty i składki	96 357,00	-300,00	96 057,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119 051,00	-450,00	118 601,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 248 948,56	-2 020,00	23 246 928,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 452,46	105 000,00	2 100 452,46
	80104		Przedszkola	18 407 882,00	122 375,00	18 530 257,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 200 000,00	100 000,00	8 300 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 787,00	3 400,00	974 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 179,00	430,00	121 609,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 100,00	800,00	4 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 217 990,00	17 745,00	3 235 735,00
	80107		Świetlice szkolne	3 731 706,65	-1 000,00	3 730 706,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 269,00	-1 000,00	9 269,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	311 985,00	8 784,00	320 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 485,00	8 784,00	254 269,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	188 761,00	36 216,00	224 977,00

	4300	Zakup usług pozostałych	41 156,00	4 739,00	45 895,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	147 605,00	31 477,00	179 082,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 922 426,00	4 550,00	2 926 976,00
	4260	Zakup energii	263 419,00	5 000,00	268 419,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 710,00	1 500,00	31 210,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 175,00	-450,00	47 725,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 040,00	-1 500,00	1 540,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 159 579,70	0,00	5 159 579,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 729,00	-28 000,00	652 729,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 750,00	10 000,00	69 750,00
80195		Pozostała działalność	1 032 947,97	-19 981,36	1 012 966,61
	4300	Zakup usług pozostałych	33 516,00	55 198,00	88 714,00
	4301	Zakup usług pozostałych	684 874,07	-54 442,57	630 431,50
	4431	Różne opłaty i składki	7 182,50	-316,00	6 866,50
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	254 040,40	-20 420,79	233 619,61
852		Pomoc społeczna	19 893 176,15	-136 595,06	19 756 581,09
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 164 342,00	30 000,00	1 194 342,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 162 342,00	30 000,00	1 192 342,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 420 016,00	-244 250,00	1 175 766,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 420 000,00	-244 250,00	1 175 750,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 218 486,00	41 000,00	5 259 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 114,00	35 000,00	95 114,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	5 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 153 877,58	30 650,00	3 184 527,58
	4300	Zakup usług pozostałych	569 956,58	30 500,00	600 456,58
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00
85295		Pozostała działalność	1 440 059,61	1 004,94	1 441 064,55
	3110	Świadczenia społeczne	668 728,41	985,24	669 713,65
	4300	Zakup usług pozostałych	256 379,04	19,70	256 398,74

855			Rodzina	23 557 703,70	148 815,00	23 706 518,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 900,00	-6 000,00	8 900,00
		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	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 921 996,60	12 000,00	17 933 996,60
		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	30 279,60	10 000,00	40 279,60
		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	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 351,00	215,00	1 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 351,00	16,00	1 367,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	199,00	199,00
	85504		Wspieranie rodziny	164 729,00	7 600,00	172 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 150,00	3 000,00	126 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 610,00	1 300,00	22 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	3 300,00	4 750,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 006 000,00	135 000,00	1 141 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 006 000,00	135 000,00	1 141 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 505 134,48	3 690,00	19 508 824,48
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	179 500,00	3 690,00	183 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	3 690,00	49 690,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 513 688,35	67 820,00	4 581 508,35
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	110 000,00	24 020,00	134 020,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	24 020,00	134 020,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 400 000,00	23 800,00	1 423 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	23 800,00	1 423 800,00
	92118		Muzea	835 000,00	20 000,00	855 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	835 000,00	20 000,00	855 000,00
926			Kultura fizyczna	12 351 433,17	166 958,04	12 518 391,21
	92601		Obiekty sportowe	10 597 777,28	166 958,04	10 764 735,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	11 438,00	46 438,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 600,00	15 000,00	156 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	52 000,00	21 684,00	73 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 000,00	55 951,00	447 951,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 603,00	19 000,00	160 603,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 057,00	55 609,00	705 666,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	1 500,00	11 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	1 500,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	177 800,00	7 000,00	184 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 146 003,19	-180 258,00	1 965 745,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	-2 800,00	70 200,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 601 996,81	152 834,04	2 754 830,85
Razem:				214 462 228,30	279 088,78	214 741 317,08