

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/58/ 2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 września 2024 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                             |              | Dotacje<br>ogółem | Z tego:            |                      | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                                     |      |
|----------------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                   |              |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 |      |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                   |              |                   |                    |                      |                |                 |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                      |                                        |                                                                                                                     |      |
| 1              | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                                 |              | 5                 | 6                  | 7                    | 8              | 9               | 10                                  | 11                                              | 12                                                               | 13                               | 14                                          | 15                                                                                                                | 16                   | 17                                     | 18                                                                                                                  |      |
| 855            |          |                 | Rodzina                                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 18 100 820,00     | 18 100 820,00      | 0,00                 | 18 100 820,00  | 18 100 820,00   | 920 552,00                          | 422 969,00                                      | 497 583,00                                                       | 0,00                             | 17 180 268,00                               | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                |      |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                |      |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 215,00            | 215,00             | 0,00                 | 215,00         | 215,00          | 215,00                              | 0,00                                            | 215,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 18 101 035,00     | 18 101 035,00      | 0,00                 | 18 101 035,00  | 18 101 035,00   | 920 767,00                          | 422 969,00                                      | 497 798,00                                                       | 0,00                             | 17 180 268,00                               | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00 |
|                | 85503    |                 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 1 351,00          | 1 351,00           | 0,00                 | 1 351,00       | 1 351,00        | 1 351,00                            | 0,00                                            | 1 351,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                |      |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                |      |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 215,00            | 215,00             | 0,00                 | 215,00         | 215,00          | 215,00                              | 0,00                                            | 215,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                |      |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 566,00          | 1 566,00           | 0,00                 | 1 566,00       | 1 566,00        | 1 566,00                            | 0,00                                            | 1 566,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00 |
|                |          | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | przed zmianą | 1 351,00          | 1 351,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                |      |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                |      |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 215,00            | 215,00             | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                |      |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 566,00          | 1 566,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                |      |
|                |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 351,00       | 1 351,00        | 1 351,00                            | 0,00                                            | 1 351,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                |      |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                |      |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 16,00          | 16,00           | 16,00                               | 0,00                                            | 16,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                |      |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 367,00       | 1 367,00        | 1 367,00                            | 0,00                                            | 1 367,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                |      |
|                |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                               | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                |      |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                |      |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 199,00         | 199,00          | 199,00                              | 0,00                                            | 199,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                |      |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 199,00         | 199,00          | 199,00                              | 0,00                                            | 199,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                |      |
| Wydatki razem: |          |                 |                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 23 716 146,76     | 23 716 146,76      | 0,00                 | 23 716 146,76  | 23 716 146,76   | 5 546 470,28                        | 3 891 325,95                                    | 1 655 144,33                                                     | 24 416,48                        | 18 145 260,00                               | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                |      |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                |      |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 215,00            | 215,00             | 0,00                 | 215,00         | 215,00          | 215,00                              | 0,00                                            | 215,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                |      |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 23 716 361,76     | 23 716 361,76      | 0,00                 | 23 716 361,76  | 23 716 361,76   | 5 546 685,28                        | 3 891 325,95                                    | 1 655 359,33                                                     | 24 416,48                        | 18 145 260,00                               | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                |      |