

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/65/2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 334 562,93	0,00	21 334 562,93
	60016		Drogi publiczne gminne	15 978 709,68	0,00	15 978 709,68
		4270	Zakup usług remontowych	1 645 111,20	-30 000,00	1 615 111,20
		4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00	30 000,00	346 000,00
630			Turystyka	536 145,00	-5 161,74	530 983,26
	63095		Pozostała działalność	474 645,00	-5 161,74	469 483,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 160,00	-5 042,87	182 117,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	-5 437,49	26 462,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 620,00	-141,38	2 478,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-580,00	22 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	2 386,00	35 386,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	8 610,00	9 410,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 791,00	-956,00	4 835,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 646 796,68	5 000,00	4 651 796,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 461,68	5 000,00	347 461,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 880,28	5 000,00	81 880,28
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 303 835,00	0,00	4 303 835,00
		4260	Zakup energii	1 014 000,00	-11 000,00	1 003 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 498 500,00	6 000,00	1 504 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	5 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	13 091 639,36	-36 665,00	13 054 974,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 167 458,77	-36 665,00	10 130 793,77
		4430	Różne opłaty i składki	259 998,00	-36 665,00	223 333,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	546 696,00	1 143,00	547 839,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	384 599,00	1 143,00	385 742,00

		4300	Zakup usług pozostałych	59 866,00	1 143,00	61 009,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 176 606,60	0,00	2 176 606,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 540,24	0,00	105 540,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 500,00	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 300,00	-4 500,00	26 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 543 686,36	0,00	1 543 686,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	5 000,00	45 500,00
758			Różne rozliczenia	2 720 000,00	29 300,00	2 749 300,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 110 000,00	29 300,00	2 139 300,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	29 300,00	29 300,00
801			Oświata i wychowanie	84 054 861,97	235 000,00	84 289 861,97
	80101		Szkoły podstawowe	46 027 383,23	-160 121,00	45 867 262,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 309,00	500,00	73 809,00
		4260	Zakup energii	1 650 714,00	76 000,00	1 726 714,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 713,96	4 100,00	150 813,96
		4430	Różne opłaty i składki	96 057,00	-4 100,00	91 957,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 395 834,56	-181 621,00	23 214 213,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 452,46	-55 000,00	2 045 452,46
	80104		Przedszkola	18 511 052,00	-49 879,00	18 461 173,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 300 000,00	-45 000,00	8 255 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924 394,00	10 632,00	1 935 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 487,00	1 828,00	1 007 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 469,00	261,00	118 730,00
		4220	Zakup środków żywności	798 924,00	9 000,00	807 924,00
		4260	Zakup energii	373 808,00	7 400,00	381 208,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 243 370,00	76 000,00	3 319 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-110 000,00	140 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 960 552,00	0,00	2 960 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 891 555,00	-300,00	1 891 255,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 540,00	300,00	1 840,00

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	5 541 805,85	45 000,00	5 586 805,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 629 435,85	45 000,00	4 674 435,85
80195		Pozostała działalność	1 025 263,61	400 000,00	1 425 263,61
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	312 117,89	312 117,89
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	15 301,14	15 301,14
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 785,05	6 785,05
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	332,63	332,63
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 983,43	6 983,43
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,37	342,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	968,25	968,25
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,46	47,46
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 446,64	19 446,64
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	953,35	953,35
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	542,03	542,03
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,57	26,57
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	34 463,66	34 463,66
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 689,53	1 689,53
852		Pomoc społeczna	19 581 399,49	3 490,20	19 584 889,69
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	726 177,00	400,00	726 577,00
	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	0,00	400,00	400,00
	85295	Pozostała działalność	1 441 064,55	3 090,20	1 444 154,75
	3110	Świadczenia społeczne	669 713,65	3 029,61	672 743,26
	4300	Zakup usług pozostałych	246 398,74	60,59	246 459,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	204 030,00	300,00	204 330,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	204 030,00	300,00	204 330,00

		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	150,00	300,00	450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 508 824,48	-28 000,00	19 480 824,48
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 152 414,48	10 000,00	1 162 414,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	875 414,48	-100 000,00	775 414,48
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	500,00	215 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	500,00	61 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 896 080,00	-38 000,00	2 858 080,00
		4260	Zakup energii	433 000,00	-50 000,00	383 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	533 180,00	12 000,00	545 180,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 581 508,35	49 500,00	4 631 008,35
	92113		Centra kultury i sztuki	1 423 800,00	40 500,00	1 464 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 423 800,00	40 500,00	1 464 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	809 388,35	15 000,00	824 388,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 388,35	15 000,00	824 388,35
	92195		Pozostała działalność	42 500,00	-6 000,00	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	12 518 391,21	408 057,74	12 926 448,95
	92601		Obiekty sportowe	10 764 735,32	256 888,67	11 021 623,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115 960,00	192 673,24	2 308 633,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 175,00	30 631,04	415 806,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	1 657,39	28 657,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 600,00	-8 000,00	148 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 951,00	4 915,00	452 866,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 603,00	8 000,00	168 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	705 666,00	-10 679,00	694 987,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 455,00	-8 850,00	97 605,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 745,19	44 541,00	2 010 286,19
	92695		Pozostała działalność	1 043 655,89	151 169,07	1 194 824,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 420,00	2 977,01	66 397,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	-1 607,12	11 892,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	-200,82	1 899,18

		4260	Zakup energii	826 459,06	150 000,00	976 459,06
Razem:				214 831 027,75	661 964,20	215 492 991,95