

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie Nr XI/109/2025 z dnia 21 stycznia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 275 960,00	-6 138,50	12 269 821,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 449 282,00	-6 138,50	5 443 143,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 257 282,00	-6 138,50	5 251 143,50
630			Turystyka	489 920,00	2 378,00	492 298,00
	63095		Pozostała działalność	454 920,00	2 378,00	457 298,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 332,00	-3 622,00	8 710,00
		4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00	6 000,00	81 000,00
750			Administracja publiczna	16 593 235,84	-22 977,80	16 570 258,04
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 000,00	-330,00	4 670,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	-330,00	4 670,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 957 767,00	-58 370,00	11 899 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	330,00	290 330,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	-51 200,00	248 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	-7 500,00	692 500,00
	75095		Pozostała działalność	901 378,42	35 722,20	937 100,62
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 901,00	3 901,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 099,00	1 099,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 796,56	2 796,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	787,86	787,86
		4307	Zakup usług pozostałych	19 036,89	21 172,89	40 209,78
		4309	Zakup usług pozostałych	5 363,11	5 964,89	11 328,00
801			Oświata i wychowanie	97 842 444,33	310 040,73	98 152 485,06
	80101		Szkoły podstawowe	58 405 203,54	-57 103,00	58 348 100,54
		4260	Zakup energii	1 741 725,00	-3 000,00	1 738 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	517 453,00	-6 900,00	510 553,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 027 981,00	-2 800,00	2 025 181,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 480 313,04	-44 403,00	2 435 910,04
	80104		Przedszkola	19 566 117,70	-104,00	19 566 013,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 202,00	-104,00	147 098,00
	80107		Świetlice szkolne	3 694 815,00	2 800,00	3 697 615,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 066,00	2 800,00	203 866,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	361 500,00	-40 000,00	321 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	-40 000,00	249 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 147 564,00	104,00	3 147 668,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 941,00	104,00	162 045,00
80195		Pozostała działalność	651 503,09	404 343,73	1 055 846,82
	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	95 078,24	121 464,41	216 542,65
	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	4 661,08	5 954,62	10 615,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 747,66	3 521,01	27 268,67
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164,20	172,62	1 336,82
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 798,58	2 276,03	29 074,61
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,77	108,66	1 422,43
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 729,88	493,49	4 223,37
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,86	23,77	206,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	8 540,00	20 040,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 023,27	16 595,20	41 618,47
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 226,73	813,56	2 040,29
	4220	Zakup środków żywności	200,00	860,00	1 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 500,00	-49 500,00	157 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	54 442,57	253 610,40	308 052,97
	4431	Różne opłaty i składki	316,00	13 369,50	13 685,50
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 420,79	14 943,95	35 364,74
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 105,91	463,57	2 569,48
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,23	22,71	125,94
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 542,57	10 130,87	144 673,44
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 595,78	479,36	7 075,14
852		Pomoc społeczna	20 955 564,66	3 438,95	20 959 003,61
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	554 619,00	1 200,00	555 819,00

		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	1 200,00	1 200,00
	85295		Pozostała działalność	884 464,00	2 238,95	886 702,95
		3110	Świadczenia społeczne	57 025,00	2 195,05	59 220,05
		4300	Zakup usług pozostałych	273 600,00	43,90	273 643,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15,00	470,00	485,00
	85395		Pozostała działalność	15,00	470,00	485,00
		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	15,00	470,00	485,00
855			Rodzina	23 323 139,00	0,00	23 323 139,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 199 065,00	0,00	17 199 065,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00	-130,00	32 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 155,00	13 845,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	1 285,00	1 305,00
	85504		Wspieranie rodziny	201 778,00	0,00	201 778,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 150,00	-300,00	7 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 550,00	-900,00	90 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 233 447,00	0,00	4 233 447,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 054,00	8 549,00	179 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 000,00	-8 549,00	447 451,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 540 794,65	100 000,00	6 640 794,65
	92113		Centra kultury i sztuki	1 863 000,00	100 000,00	1 963 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 863 000,00	100 000,00	1 963 000,00
926			Kultura fizyczna	11 157 437,28	89 525,00	11 246 962,28
	92601		Obiekty sportowe	9 252 026,45	49 525,00	9 301 551,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 073,00	1 843,00	187 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	-4 221,00	555 779,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	7 500,00	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 995 743,45	44 403,00	3 040 146,45
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	710 000,00	40 000,00	750 000,00

		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	375 000,00	10 000,00	385 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	335 000,00	30 000,00	365 000,00
Razem:				218 917 528,35	476 736,38	219 394 264,73