

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie Nr XII/114/2025 z dnia 26 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 269 821,50	540 052,00	12 809 873,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 443 143,50	50 000,00	5 493 143,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 251 143,50	50 000,00	5 301 143,50
	60016		Drogi publiczne gminne	6 826 678,00	490 052,00	7 316 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 529 908,00	-798 748,00	1 731 160,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	495 000,00	495 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 105 270,00	793 800,00	3 899 070,00
750			Administracja publiczna	16 570 585,24	132 750,00	16 703 335,24
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	758 700,00	28 350,00	787 050,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	660 000,00	28 350,00	688 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 876 197,00	104 400,00	11 980 597,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	35 500,00	145 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 330,00	36 900,00	327 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660 846,43	10 500,00	671 346,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	6 500,00	11 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	580 000,00	-1 239,00	578 761,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	30 234,00	30 234,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 239,00	1 239,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 553,57	-30 234,00	20 319,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	30 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 436,00	59 792,00	66 228,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	59 792,00	59 792,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1,00	1,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 500,00	6 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 691,00	40 691,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
755		Wymiar sprawiedliwości	4 221,50	173,50	4 395,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	4 221,50	173,50	4 395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 221,50	173,50	4 395,00
801		Oświata i wychowanie	98 152 485,06	1 943 715,23	100 096 200,29
	80101	Szkoły podstawowe	58 348 100,54	1 693 270,46	60 041 371,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 521 123,00	126 652,00	4 647 775,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 864,00	-40 672,00	318 192,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 919,00	-3 000,00	109 919,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510 553,00	4 500,00	515 053,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 108,00	29 108,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 150,00	3 500,00	20 650,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 271,00	8 271,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 213,00	95 213,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 154 530,00	139 183,00	25 293 713,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 025 181,00	-230 163,00	1 795 018,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 213,00	15 213,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 435 910,04	1 543 965,46	3 979 875,50
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339 186,00	0,00	339 186,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 000,00	2 723,00	252 723,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	-2 723,00	18 777,00
	80104	Przedszkola	19 566 013,70	25 000,00	19 591 013,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 723,00	17 531,00	2 064 254,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 098,00	-4 756,00	142 342,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 170,00	2 170,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 468 640,00	7 562,00	3 476 202,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	312 117,00	-20 337,00	291 780,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	830,00	830,00
80107		Świetlice szkolne	3 697 615,00	1 200,00	3 698 815,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 763 603,00	14 219,00	2 777 822,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 866,00	-14 219,00	189 647,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	257 582,00	0,00	257 582,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 118,00	5 800,00	53 918,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	209 464,00	-5 800,00	203 664,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 147 668,00	4 847,00	3 152 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 767,00	14 564,00	2 024 331,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 045,00	-15 044,00	147 001,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 684,00	-520,00	360 164,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	252,00	252,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 455,00	1 000,00	5 455,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 195,00	4 195,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00
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	6 256 405,00	0,00	6 256 405,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 655,00	1 309,00	408 964,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 935,00	-792,00	32 143,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 922,00	-517,00	25 405,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 162 568,00	0,00	5 162 568,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 909,00	3 000,00	11 909,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 650 647,00	14 018,00	3 664 665,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	261 763,00	-17 018,00	244 745,00
	80195		Pozostała działalność	1 055 846,82	219 397,77	1 275 244,59
		4301	Zakup usług pozostałych	308 052,97	152 974,57	461 027,54
		4431	Różne opłaty i składki	13 685,50	-316,00	13 369,50
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 364,74	66 739,20	102 103,94
851			Ochrona zdrowia	1 539 155,00	792,00	1 539 947,00
	85195		Pozostała działalność	25 035,00	792,00	25 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	250,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	42,00	177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	500,00	1 800,00
852			Pomoc społeczna	20 959 503,61	1 155 275,20	22 114 778,81
	85203		Ośrodki wsparcia	4 024 156,00	373 237,20	4 397 393,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 527 120,00	312 000,00	2 839 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 806,00	54 475,20	516 281,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00	6 762,00	69 762,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	131 521,00	8 527,00	140 048,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 521,00	8 527,00	140 048,00
	85216		Zasiłki stałe	1 516 344,00	-44 042,00	1 472 302,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 510 344,00	-44 042,00	1 466 302,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 197 634,00	804 990,00	6 002 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 546 000,00	672 000,00	4 218 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 500,00	116 525,00	771 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 000,00	16 465,00	107 465,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	555 819,00	-27 089,00	528 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	554 619,00	-27 089,00	527 530,00
	85295		Pozostała działalność	887 202,95	39 652,00	926 854,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	30 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 643,90	9 652,00	283 295,90
855			Rodzina	23 343 733,00	54 042,00	23 397 775,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 207 065,00	50 000,00	17 257 065,00
		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	33 000,00	50 000,00	83 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	400,00	1 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 970,00	-115,00	32 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 845,00	-285,00	13 560,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	240,00	240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00	240,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 233 447,00	0,00	4 233 447,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 000,00	4 046,00	2 584 046,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 603,00	-4 046,00	175 557,00
85595		Pozostała działalność	20 844,00	3 802,00	24 646,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 257,00	3 577,00	23 834,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	87,00	225,00	312,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 872 000,00	61 000,00	13 933 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 770 500,00	61 000,00	2 831 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 000,00	61 000,00	710 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 640 794,65	1 178 097,35	7 818 892,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 963 000,00	602 876,00	2 565 876,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 963 000,00	41 358,00	2 004 358,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	561 518,00	561 518,00
	92116	Biblioteki	1 511 683,00	150 833,00	1 662 516,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 511 683,00	150 833,00	1 662 516,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 611,65	704 388,35	2 305 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 611,65	704 388,35	1 105 000,00
	92195	Pozostała działalność	319 500,00	-280 000,00	39 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	-280 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	11 246 962,28	2 924 431,00	14 171 393,28
	92601	Obiekty sportowe	9 301 551,45	2 924 431,00	12 225 982,45
	4190	Nagrody konkursowe	98 000,00	35 974,00	133 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 000,00	7 000,00	478 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	555 779,00	15 000,00	570 779,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 146,45	2 866 457,00	5 906 603,45

Razem:	219 415 685,93	8 050 120,28	227 465 806,21
---------------	----------------	--------------	----------------