

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/291/2022 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25.02.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 075 651,92	743 288,83	10 818 940,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 728 264,02	743 288,83	6 471 552,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 084,85	501 101,01	1 555 185,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 179,17	242 187,82	986 366,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 431 070,00	-41 766,00	3 389 304,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 180,00	2 534,00	396 714,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	2 534,00	10 534,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 021 890,00	-44 300,00	2 977 590,00
		4260	Zakup energii	621 890,00	2 600,00	624 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	-48 600,00	751 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 700,00	1 001 700,00
710			Działalność usługowa	2 179 114,55	60 000,00	2 239 114,55
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	71035		Cmentarze	900 500,00	50 000,00	950 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	50 000,00	550 000,00
750			Administracja publiczna	9 903 581,36	1 586 800,00	11 490 381,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 058 783,00	759 300,00	8 818 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 000,00	40 000,00	294 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	120 000,00	620 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 862,00	14 100,00	18 962,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	555 200,00	555 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	827 500,00	827 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	827 500,00	827 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 529 702,00	51 000,00	1 580 702,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 223 332,00	51 000,00	1 274 332,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	6 000,00	8 500,00

852			Pomoc społeczna	12 711 145,00	-915,00	12 710 230,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	510 000,00	6 730,00	516 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	510 000,00	6 598,00	516 598,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132,00	132,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 589 895,00	217 904,00	3 807 799,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	400,00	10 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	160 200,00	2 660 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	27 590,00	497 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 785,00	3 930,00	64 715,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	500,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	18 534,00	133 534,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	400,00	6 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	800,00	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 057,00	5 550,00	76 607,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	542 368,00	-7 645,00	534 723,00
		3110	Świadczenia społeczne	542 368,00	-7 645,00	534 723,00
	85295		Pozostała działalność	354 904,00	-217 904,00	137 000,00
		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	287 904,00	-217 904,00	70 000,00
855			Rodzina	31 606 845,00	2 500,00	31 609 345,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 811 857,00	0,00	14 811 857,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 250,00	3 850,00	17 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 145,00	-850,00	25 295,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	-1 000,00	4 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	120 126,00	2 500,00	122 626,00
		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	2 000,00	2 000,00
		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	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 571 300,00	25 000,00	5 596 300,00

	90013		Schroniska dla zwierząt	581 700,00	5 000,00	586 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 101 000,00	0,00	1 101 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 293 600,00	20 000,00	2 313 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	565 000,00	20 000,00	585 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 513 097,86	12 000,00	5 525 097,86
	92195		Pozostała działalność	1 908 097,86	12 000,00	1 920 097,86
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	12 000,00	16 000,00
926			Kultura fizyczna	8 775 202,06	-97 983,83	8 677 218,23
	92601		Obiekty sportowe	7 514 987,06	-97 983,83	7 417 003,23
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	-97 983,83	282 016,17
	92695		Pozostała działalność	560 215,00	0,00	560 215,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 274,00	-9 030,00	13 244,00
		3250	Stypendia różne	43 344,00	9 030,00	52 374,00
Razem:				143 442 561,75	2 339 924,00	145 782 485,75