

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/340/2022 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26.10.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 385 558,85	11 300,00	15 396 858,85
	60016		Drogi publiczne gminne	8 126 284,00	11 300,00	8 137 584,00
		4270	Zakup usług remontowych	665 000,00	11 300,00	676 300,00
630			Turystyka	707 983,00	7 500,00	715 483,00
	63095		Pozostała działalność	657 983,00	7 500,00	665 483,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	500,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	6 000,00	31 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	-9 000,00	21 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 637 263,11	460 000,00	4 097 263,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 663,11	-20 000,00	320 663,11
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	-20 000,00	27 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 295 600,00	480 000,00	3 775 600,00
		4260	Zakup energii	704 490,00	200 000,00	904 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	762 400,00	80 000,00	842 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 174 700,00	200 000,00	1 374 700,00
710			Działalność usługowa	3 144 145,75	-278 000,00	2 866 145,75
	71035		Cmentarze	1 512 500,00	-278 000,00	1 234 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	-278 000,00	357 000,00
750			Administracja publiczna	11 772 405,47	0,00	11 772 405,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 924 615,00	0,00	8 924 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 000,00	-3 000,00	291 000,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	3 000,00	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 083 042,21	-120 000,00	3 963 042,21
	75421		Zarządzanie kryzysowe	240 000,00	-120 000,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	-100 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-20 000,00	32 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	800 000,00	1 800 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	800 000,00	1 800 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	800 000,00	1 800 000,00
801			Oświata i wychowanie	52 471 780,80	3 962 380,06	56 434 160,86
	80101		Szkoły podstawowe	29 463 130,74	2 232 614,06	31 695 744,80
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 715 466,00	142 060,00	1 857 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 026 510,00	183 541,00	3 210 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 385 103,00	164 480,00	3 549 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 276,00	-431,00	407 845,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 094,04	10 000,00	136 094,04
		4300	Zakup usług pozostałych	365 854,00	24 786,00	390 640,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 692,00	16 890,00	132 582,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 639 152,07	1 708 178,06	16 347 330,13
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28 146,00	-16 890,00	11 256,00
	80104		Przedszkola	12 167 059,00	1 261 751,00	13 428 810,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 602,00	85 602,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 675 925,00	99 746,00	5 775 671,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	708 731,00	90 065,00	798 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 940,00	333 263,00	1 515 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 880,00	118 115,00	691 995,00
		4220	Zakup środków żywności	615 097,00	54 000,00	669 097,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 078 588,00	480 960,00	2 559 548,00
	80107		Świetlice szkolne	2 406 403,00	120 243,00	2 526 646,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 817 607,00	120 243,00	1 937 850,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 020 126,00	53 631,00	2 073 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 636,00	53 631,00	1 345 267,00

	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	2 322 056,00	286 677,00	2 608 733,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 922 767,00	286 677,00	2 209 444,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 261 499,00	7 464,00	3 268 963,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	211 660,00	7 464,00	219 124,00
851			Ochrona zdrowia	1 898 845,77	127 837,93	2 026 683,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 748 465,77	127 837,93	1 876 303,70
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	127 500,00	192 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 370,00	337,93	3 707,93
852			Pomoc społeczna	33 932 073,54	48 225,00	33 980 298,54
	85202		Domy pomocy społecznej	1 375 000,00	6 350,00	1 381 350,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 375 000,00	6 350,00	1 381 350,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	610 399,54	50 000,00	660 399,54
		3110	Świadczenia społeczne	610 293,67	50 000,00	660 293,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 076 284,00	-8 125,00	2 068 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 428,00	-1 775,00	840 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 963,00	-3 350,00	223 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	-3 000,00	19 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	361 255,00	-4 786,00	356 469,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 786,00	-4 786,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	-688,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	-98,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
855			Rodzina	33 302 288,00	94 775,00	33 397 063,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 208 725,00	0,00	16 208 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 557,00	830,00	354 387,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 050,00	-90,00	16 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 056,00	40,00	63 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 934,00	10,00	8 944,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-390,00	3 110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	-300,00	2 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-100,00	400,00
85504		Wspieranie rodziny	127 646,00	1 775,00	129 421,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 610,00	1 520,00	97 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 170,00	220,00	17 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 370,00	35,00	2 405,00
85508		Rodziny zastępcze	650 000,00	93 000,00	743 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	93 000,00	743 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 517 180,00	0,00	2 517 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 034,00	26 800,00	1 367 834,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 340,00	-26 800,00	180 540,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 211 085,45	445 537,14	8 656 622,59
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	293 731,00	53 505,71	347 236,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 870,00	3 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	670,00	670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 731,00	30 360,00	49 091,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	18 505,71	153 505,71
90095		Pozostała działalność	3 783 876,45	392 031,43	4 175 907,88
	4260	Zakup energii	271 300,00	70 000,00	341 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	591 500,00	3 000,00	594 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	533 220,37	23 000,00	556 220,37
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	-3 800,00	1 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 779 065,89	299 831,42	2 078 897,31
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	268 590,19	0,01	268 590,20
926		Kultura fizyczna	8 869 055,23	180 700,00	9 049 755,23
	92601	Obiekty sportowe	7 664 315,23	180 700,00	7 845 015,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 894,75	30 000,00	1 890 894,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 800,00	-30 000,00	128 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	129 500,00	-39 500,00	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 487,00	17 000,00	316 487,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 000,00	13 000,00

	4260	Zakup energii	762 400,00	170 000,00	932 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	307 016,17	10 200,00	317 216,17
	4430	Różne opłaty i składki	146 000,00	20 000,00	166 000,00
Razem:			190 706 720,91	5 735 469,13	196 442 190,04