

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Ostróda Nr 209/2022 z dnia 31 października 2022r.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                         | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                       | <b>4 097 263,11</b>  | <b>27 000,00</b>  | <b>4 124 263,11</b>  |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                               | 320 663,11           | 27 000,00         | 347 663,11           |
|              |                 | 4590            | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                              | 1 180,00             | -1 000,00         | 180,00               |
|              |                 | 4600            | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 10 000,00            | -9 000,00         | 1 000,00             |
|              |                 | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                      | 7 000,00             | 37 000,00         | 44 000,00            |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                       | <b>11 772 405,47</b> | <b>121 775,00</b> | <b>11 894 180,47</b> |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie                                                                                   | 935 640,47           | 61 775,00         | 997 415,47           |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 684 377,00           | 50 895,00         | 735 272,00           |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 4 616,11             | 2 000,00          | 6 616,11             |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                              | 2 500,00             | 7 422,00          | 9 922,00             |
|              |                 | 4350            | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 14 517,56            | 768,34            | 15 285,90            |
|              |                 | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 0,00                 | 100,00            | 100,00               |
|              |                 | 4740            | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 24 106,00            | 492,86            | 24 598,86            |
|              |                 | 4850            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 734,44             | 96,80             | 4 831,24             |
|              | 75095           |                 | Pozostała działalność                                                                                | 77 200,00            | 60 000,00         | 137 200,00           |
|              |                 | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                      | 45 000,00            | 60 000,00         | 105 000,00           |
| <b>758</b>   |                 |                 | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                             | <b>6 010 000,00</b>  | <b>-92 850,00</b> | <b>5 917 150,00</b>  |
|              | 75818           |                 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                              | 640 000,00           | -92 850,00        | 547 150,00           |
|              |                 | 4810            | Rezerwy                                                                                              | 640 000,00           | -92 850,00        | 547 150,00           |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>56 434 160,86</b> | <b>194 051,00</b> | <b>56 628 211,86</b> |
|              | 80101           |                 | Szkoły podstawowe                                                                                    | 31 695 744,80        | 179 494,00        | 31 875 238,80        |
|              |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 102 150,00           | -2 000,00         | 100 150,00           |
|              |                 | 3240            | Stypendia dla uczniów                                                                                | 128 409,00           | -12 758,00        | 115 651,00           |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 3 549 583,00         | 6 000,00          | 3 555 583,00         |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 455 886,00           | -7 000,00         | 448 886,00           |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 13 500,00            | -1 500,00         | 12 000,00            |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 407 845,00           | -12 350,00        | 395 495,00           |

|       |      |                                                                                                      |               |            |               |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 136 094,04    | 5 158,00   | 141 252,04    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 1 189 464,00  | 14 608,00  | 1 204 072,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 175 570,00    | -4 900,00  | 170 670,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 28 470,00     | -3 000,00  | 25 470,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 390 640,00    | 33 148,00  | 423 788,00    |
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 132 582,00    | 11 016,00  | 143 598,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 30 280,00     | -5 750,00  | 24 530,00     |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                        | 12 617,00     | 272,00     | 12 889,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 8 778,00      | -2 650,00  | 6 128,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 100 484,00    | -2,00      | 100 482,00    |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          | 103 551,00    | -1 000,00  | 102 551,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 16 000,00     | -2 141,00  | 13 859,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 33 862,00     | 800,00     | 34 662,00     |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 52 783,00     | 3 028,00   | 55 811,00     |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 292 329,00    | 139 435,00 | 431 764,00    |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 69 193,00     | 25 580,00  | 94 773,00     |
|       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 11 256,00     | -4 500,00  | 6 756,00      |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                          | 13 428 810,00 | 3 606,00   | 13 432 416,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 24 000,00     | -1 360,00  | 22 640,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 126 874,00    | -1 500,00  | 125 374,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 23 264,00     | -3 114,00  | 20 150,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 274 920,00    | -2 563,00  | 272 357,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 109 488,00    | 10 014,00  | 119 502,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 7 535,00      | -500,00    | 7 035,00      |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                        | 3 067,00      | -300,00    | 2 767,00      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 481,00        | -300,00    | 181,00        |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          | 32 097,00     | -3 000,00  | 29 097,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 346,00        | -200,00    | 146,00        |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 18 942,00     | 4 238,00   | 23 180,00     |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |                     |                |                     |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 2 559 548,00        | 1 360,00       | 2 560 908,00        |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                         | 6 005,00            | 831,00         | 6 836,00            |
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 2 526 646,00        | -400,00        | 2 526 246,00        |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 8 116,00            | -400,00        | 7 716,00            |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 178 822,96          | 0,00           | 178 822,96          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 62 164,96           | -3 000,00      | 59 164,96           |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 116 658,00          | 3 000,00       | 119 658,00          |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 2 073 757,00        | -3 072,00      | 2 070 685,00        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 7 310,00            | -454,00        | 6 856,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 46 390,00           | -1 000,00      | 45 390,00           |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 190 556,00          | 400,00         | 190 956,00          |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 5 500,00            | -1 000,00      | 4 500,00            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 3 800,00            | -1 418,00      | 2 382,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 28 335,00           | 3 600,00       | 31 935,00           |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                  | 41 903,00           | -3 000,00      | 38 903,00           |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 2 492,00            | -200,00        | 2 292,00            |
| 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 | 2 608 733,00        | 0,00           | 2 608 733,00        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 60 013,00           | 102,00         | 60 115,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 8 690,00            | 15,00          | 8 705,00            |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 1 149,00            | -711,00        | 438,00              |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 229 445,00          | 594,00         | 230 039,00          |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 187 187,00          | 14 423,00      | 201 610,00          |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                    | 11 329,91           | 845,64         | 12 175,55           |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 174 000,35          | 13 442,29      | 187 442,64          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 856,74            | 135,07         | 1 991,81            |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 98 045,10           | 0,00           | 98 045,10           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 11 175,10           | 200,00         | 11 375,10           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 84 070,00           | -200,00        | 83 870,00           |
| 851   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 026 683,70</b> | <b>-171,00</b> | <b>2 026 512,70</b> |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                             |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 68 280,00            | -171,00            | 68 109,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 635,00               | -140,00            | 495,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 15 145,00            | -31,00             | 15 114,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                      | <b>33 980 298,54</b> | <b>-133 754,00</b> | <b>33 846 544,54</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                            | 2 713 478,00         | -133 860,00        | 2 579 618,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 1 430 100,00         | -110 000,00        | 1 320 100,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 271 908,00           | -23 860,00         | 248 048,00           |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                   | 3 842 208,00         | 106,00             | 3 842 314,00         |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                      | 23 843,00            | 104,00             | 23 947,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 105 791,00           | 2,00               | 105 793,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                              | <b>33 397 063,00</b> | <b>-22 320,00</b>  | <b>33 374 743,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                     | 13 281 796,00        | -2 159,00          | 13 279 637,00        |
|            |       | 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       | 23 000,00            | -500,00            | 22 500,00            |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 13 211 991,00        | -690,00            | 13 211 301,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 4 410,00             | -30,00             | 4 380,00             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 630,00               | -45,00             | 585,00               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 5 175,00             | -1 200,00          | 3 975,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 4 550,00             | -19,00             | 4 531,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 4 135,00             | -100,00            | 4 035,00             |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 360,00               | -75,00             | 285,00               |
|            |       | 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 | 1 500,00             | 500,00             | 2 000,00             |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                 | 16 208 725,00        | -20 607,00         | 16 188 118,00        |
|            |       | 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       | 38 000,00            | -500,00            | 37 500,00            |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 15 602 400,00        | -20 000,00         | 15 582 400,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 354 387,00           | -507,00            | 353 880,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 63 096,00            | -88,00             | 63 008,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 8 944,00             | -12,00             | 8 932,00             |

|               |       |                                                                                                                                                                                                             |                     |                 |                     |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|               | 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 | 2 500,00            | 500,00          | 3 000,00            |
| 85503         |       | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                         | 1 896,00            | 446,00          | 2 342,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 1 896,00            | 446,00          | 2 342,00            |
| 85516         |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                  | 2 517 180,00        | 0,00            | 2 517 180,00        |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 1 367 834,00        | -1 500,00       | 1 366 334,00        |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 234 954,00          | -571,00         | 234 383,00          |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 31 664,00           | -3 000,00       | 28 664,00           |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 6 380,00            | 5 520,00        | 11 900,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 54 960,00           | 140,00          | 55 100,00           |
|               | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 750,00              | -150,00         | 600,00              |
|               | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                 | 22 840,00           | 10,00           | 22 850,00           |
|               | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 449,00              | -449,00         | 0,00                |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                     | <b>9 049 755,23</b> | <b>5 850,00</b> | <b>9 055 605,23</b> |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                            | 7 845 015,23        | 13 750,00       | 7 858 765,23        |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 317 216,17          | -11 250,00      | 305 966,17          |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 426 075,00          | 25 000,00       | 451 075,00          |
|               | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 504 740,00          | -7 900,00       | 496 840,00          |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 17 700,00           | -3 000,00       | 14 700,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 338 000,00          | -4 900,00       | 333 100,00          |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                             | 196 442 190,04      | 99 581,00       | 196 541 771,04      |