

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/346/2022 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30.11.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 396 858,85	24 683,74	15 421 542,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 259 274,85	-5 316,26	7 253 958,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 185,86	-41 861,27	1 513 324,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 366,99	36 545,01	1 022 912,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 137 584,00	30 000,00	8 167 584,00
		4270	Zakup usług remontowych	676 300,00	-120 000,00	556 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	120 000,00	455 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 837 284,00	30 000,00	6 867 284,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 124 263,11	454 700,00	4 578 963,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 663,11	223 000,00	570 663,11
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	20 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 849,11	25 000,00	207 849,11
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	178 000,00	178 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 775 600,00	231 700,00	4 007 300,00
		4260	Zakup energii	903 790,00	22 500,00	926 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	843 100,00	80 000,00	923 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 374 700,00	100 000,00	1 474 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	13 200,00	17 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 510,00	8 000,00	26 510,00
710			Działalność usługowa	2 866 145,75	50 000,00	2 916 145,75
	71035		Cmentarze	1 234 500,00	50 000,00	1 284 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	50 000,00	920 000,00
750			Administracja publiczna	11 950 010,98	105 000,00	12 055 010,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 924 615,00	85 000,00	9 009 615,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 849,40	8 849,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 650,60	1 650,60
		4260	Zakup energii	252 523,00	70 000,00	322 523,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 792,60	3 792,60
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	707,40	707,40

	75095		Pozostała działalność	137 200,00	20 000,00	157 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105 000,00	20 000,00	125 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 099 042,21	5 200,00	4 104 242,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 662,00	200,00	111 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00	200,00	1 570,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 316 394,00	5 000,00	1 321 394,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	5 000,00	15 500,00
801			Oświata i wychowanie	56 628 211,86	294 239,00	56 922 450,86
	80101		Szkoły podstawowe	31 958 494,80	246 939,00	32 205 433,80
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 857 526,00	4 216,00	1 861 742,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 101,00	1 768,00	101 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160 883,00	65 000,00	3 225 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 478 095,00	6 700,00	3 484 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364 122,00	-2 000,00	362 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 347,00	-3 481,00	417 866,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 598,04	10 000,00	160 598,04
		4260	Zakup energii	1 208 822,00	1 590,00	1 210 412,00
		4270	Zakup usług remontowych	166 683,00	-1 000,00	165 683,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 320,00	-640,00	29 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 738,00	2 355,00	434 093,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	431,00	631,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 662,00	2 000,00	36 662,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 594 684,13	160 000,00	16 754 684,13
	80104		Przedszkola	13 346 449,00	26 883,00	13 373 332,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 775 671,00	9 234,00	5 784 905,00
		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	798 796,00	-15 000,00	783 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 448,00	-10 000,00	119 448,00
		4220	Zakup środków żywności	669 097,00	32 649,00	701 746,00
		4260	Zakup energii	267 857,00	10 000,00	277 857,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	300,00	4 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-300,00	2 200,00

80107		Świetlice szkolne	2 517 117,00	6 261,00	2 523 378,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	-406,00	74,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 763,00	-2 300,00	318 463,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 617,00	-580,00	27 037,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 716,00	-858,00	4 858,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 935 425,00	10 405,00	1 945 830,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 822,96	0,00	178 822,96
	4300	Zakup usług pozostałych	50 664,96	-10 100,00	40 564,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128 158,00	10 100,00	138 258,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 091 959,00	-832,00	2 091 127,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 575,00	-158,00	1 358 417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 204,00	-300,00	226 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 601,00	243,00	28 844,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 540,00	-617,00	54 923,00
	4260	Zakup energii	190 956,00	280,00	191 236,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 067,00	-280,00	1 787,00
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	14 988,00	2 623 721,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 209 444,00	14 988,00	2 224 432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 267,00	817,00	80 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 411,00	-700,00	54 711,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 406,00	-117,00	7 289,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 268 963,00	0,00	3 268 963,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 329,00	2 168,00	423 497,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 268,00	-6 138,00	52 130,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 207,00	-1 462,00	5 745,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 330 395,00	5 432,00	2 335 827,00
852		Pomoc społeczna	33 910 520,14	-16 950 160,00	16 960 360,14
85216		Zasiłki stałe	933 202,00	-10 000,00	923 202,00
	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	32 000,00	-10 000,00	22 000,00

	85295		Pozostała działalność	20 362 339,00	-16 940 160,00	3 422 179,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 829 272,00	-16 608 000,00	3 221 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 401,70	-189 490,00	44 911,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 450,80	-32 630,00	7 820,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 752,50	-4 640,00	1 112,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 250,00	-80 000,00	3 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 512,00	-10 000,00	38 512,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 418,00	-400,00	1 018,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 174,00	7 365 500,00	7 720 674,00
	85395		Pozostała działalność	355 174,00	7 365 500,00	7 720 674,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 025 000,00	7 025 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 150,00	79 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 630,00	13 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 940,00	1 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	181 000,00	181 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 380,00	7 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 500,00	56 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	356 469,00	-5 000,00	351 469,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	356 345,00	-5 000,00	351 345,00
		3240	Stypendia dla uczniów	305 000,00	-5 000,00	300 000,00
855			Rodzina	33 358 509,00	1 598,00	33 360 107,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 177 093,00	15 000,00	16 192 093,00
		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	37 500,00	10 000,00	47 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 880,00	3 500,00	357 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 008,00	610,00	63 618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 932,00	90,00	9 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 450,00	800,00	69 250,00
	85504		Wspieranie rodziny	129 421,00	0,00	129 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 130,00	130,00	97 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 390,00	-130,00	17 260,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 517 180,00	-13 402,00	2 503 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 226,00	-2 778,00	205 448,00
		4220	Zakup środków żywności	173 532,00	-13 402,00	160 130,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 700,00	-500,00	17 200,00
		4260	Zakup energii	112 908,00	4 278,00	117 186,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	-500,00	12 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 040,00	-500,00	3 540,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 656 622,59	158 100,00	8 814 722,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	347 236,71	0,00	347 236,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 091,00	-59,00	49 032,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	59,00	59,00
	90095		Pozostała działalność	4 175 907,88	158 100,00	4 334 007,88
		4260	Zakup energii	341 300,00	63 100,00	404 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	225 000,00	95 000,00	320 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 565 597,86	15 000,00	5 580 597,86
	92113		Centra kultury i sztuki	1 660 000,00	15 000,00	1 675 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 660 000,00	15 000,00	1 675 000,00
926			Kultura fizyczna	9 055 605,23	-57 345,01	8 998 260,22
	92601		Obiekty sportowe	7 858 765,23	-57 345,01	7 801 420,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 212,77	-57 345,01	1 856 867,76
Razem:				196 796 613,15	-8 538 484,27	188 258 128,88