

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Działdowo
z dnia

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 568,12 | 300,00 | 15 868,12 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 1 000,00 | 300,00 | 1 300,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 000,00 | 300,00 | 1 300,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 26 595 126,51 | -200,00 | 26 594 926,51 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 9 346 770,00 | 0,00 | 9 346 770,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | -1 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 16 794 556,51 | -200,00 | 16 794 356,51 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | -200,00 | 800,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 455 698,43 | -31 930,00 | 9 423 768,43 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 685 805,00 | -7 000,00 | 678 805,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 330,00 | 720,00 | 3 050,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 460 979,00 | -3 177,00 | 457 802,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 100,00 | -1 516,00 | 29 584,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 000,00 | -1 250,00 | 4 750,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 49 088,00 | -1 720,00 | 47 368,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 145,00 | -50,00 | 23 095,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 077,00 | -7,00 | 10 070,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 742 189,09 | -24 933,00 | 7 717 256,09 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 306 050,00 | -10 833,00 | 295 217,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 65 040,00 | -14 000,00 | 51 040,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 451 800,00 | -100,00 | 451 700,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 244 918,34 | 3,00 | 244 921,34 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 868,34 | 3,00 | 1 871,34 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 758 495,00 | -600,00 | 757 895,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 461 825,00 | -600,00 | 461 225,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 140,00 | -600,00 | 3 540,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 43 107 871,66 | 145 202,94 | 43 253 074,60 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------|-----------|---------------|
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 21 276 313,70 | 25 296,28 | 21 301 609,98 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 465 193,70 | 35 386,00 | 2 500 579,70 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 269 664,00 | 1 396,00 | 271 060,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 293 663,06 | 3 021,00 | 296 684,06 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 19 670,00 | -4 000,00 | 15 670,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 600,00 | -1 700,00 | 16 900,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 490,00 | -2 800,00 | 3 690,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 052,00 | -2 820,00 | 27 232,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 620 151,00 | 535,71 | 620 686,71 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 706,00 | -8,00 | 10 698,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 73 055,00 | -5 700,00 | 67 355,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 910,00 | -900,00 | 17 010,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 10 653 138,00 | 2 885,57 | 10 656 023,57 |
| 80104 | | Przedszkola | 14 091 468,46 | 31 048,31 | 14 122 516,77 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 367 246,00 | 10 000,00 | 2 377 246,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50 925,00 | 800,00 | 51 725,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 901 235,00 | 1 121,00 | 2 902 356,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 189 263,65 | 10 965,00 | 1 200 228,65 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 159 968,84 | 1 083,00 | 161 051,84 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 044 644,00 | 14 534,00 | 1 059 178,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 300,00 | -2 131,00 | 68 169,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 760,00 | -1 000,00 | 12 760,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 790,00 | 3 000,00 | 155 790,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 546,00 | -1 200,00 | 8 346,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 600,00 | -1 600,00 | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 066,00 | -1 684,00 | 10 382,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 316 505,00 | 917,02 | 317 422,02 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 48 802,00 | -5 370,00 | 43 432,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 610,00 | -1 000,00 | 5 610,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 107 326,00 | 2 613,29 | 4 109 939,29 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 595 300,00 | 2 000,00 | 597 300,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 595 300,00 | 2 000,00 | 597 300,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 734 294,41 | 6 845,58 | 741 139,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 213,00 | 1 495,00 | 91 708,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 663,00 | -428,42 | 19 234,58 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 571 164,00 | 5 779,00 | 576 943,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 142 070,00 | 0,00 | 142 070,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 415,00 | 1 507,76 | 31 922,76 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 600,00 | -3 900,00 | 44 700,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 48 384,00 | 2 392,24 | 50 776,24 |
| 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 | 1 580 482,46 | 656,96 | 1 581 139,42 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 276 710,00 | 10 000,04 | 286 710,04 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 230 797,00 | -2 960,12 | 227 836,88 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 516,00 | 120,16 | 26 636,16 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 333,00 | -428,75 | 43 904,25 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 898 319,00 | -6 074,37 | 892 244,63 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 175 158,84 | 25 333,07 | 2 200 491,91 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 287 966,00 | 7 318,00 | 295 284,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37 137,00 | 1 905,00 | 39 042,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 39 750,00 | 4 000,00 | 43 750,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 791,00 | -350,84 | 30 440,16 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 420 269,00 | 16 460,91 | 1 436 729,91 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 519 086,48 | 54 022,74 | 1 573 109,22 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 24 238,63 | 14 355,24 | 38 593,87 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 421,68 | 195,02 | 4 616,70 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 297 749,00 | 981,74 | 298 730,74 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 29 035,64 | 6 200,00 | 35 235,64 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 104 475,68 | 12 983,34 | 117 459,02 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 23 503,49 | 3 979,64 | 27 483,13 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 366 774,88 | 15 327,76 | 382 102,64 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 757 474,00 | -18 531,00 | 6 738 943,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 8 245,00 | 2 500,00 | 10 745,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 495,00 | 500,00 | 995,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 950,00 | 2 450,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 499,00 | 1 050,00 | 1 549,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 247 500,00 | -13 731,00 | 233 769,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 245 000,00 | -13 731,00 | 231 269,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 618 821,00 | -7 300,00 | 2 611 521,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 104 947,00 | -1 400,00 | 103 547,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 303 649,00 | -1 400,00 | 302 249,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 627,00 | -1 900,00 | 5 727,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 530,00 | 400,00 | 2 930,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 400,00 | -1 000,00 | 5 400,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 194,00 | -1 500,00 | 14 694,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 741 119,00 | 0,00 | 741 119,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 319 025,00 | 1 375,00 | 320 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 990,00 | 237,00 | 59 227,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 552,00 | 34,00 | 5 586,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 159 425,00 | -1 646,00 | 157 779,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 250 070,00 | 35 300,00 | 285 370,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 98 570,00 | 4 800,00 | 103 370,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 84 040,00 | 8 160,00 | 92 200,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 3 360,00 | -3 360,00 | 0,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 15 000,00 | 30 500,00 | 45 500,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 000,00 | 30 500,00 | 45 500,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 917 432,00 | -450 158,00 | 8 467 274,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 51 000,00 | 1 000,00 | 52 000,00 |
| | 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 | 6 000,00 | 1 000,00 | 7 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 820 673,00 | -407 194,00 | 7 413 479,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 447 760,00 | -406 209,00 | 7 041 551,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 788,00 | -1 030,00 | 29 758,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 938,00 | 420,00 | 2 358,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 682,00 | 1 725,00 | 26 407,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 200,00 | 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 802,00 | -1 800,00 | 17 002,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 100,00 | 300,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 600,00 | -600,00 | 2 000,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 3 959,00 | 1 587,00 | 5 546,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 954,00 | 1 326,00 | 4 280,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 509,00 | 229,00 | 738,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 73,00 | 32,00 | 105,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 273 537,00 | 8 000,00 | 281 537,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 273 537,00 | 8 000,00 | 281 537,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 319 881,00 | -8 000,00 | 311 881,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 319 881,00 | -8 000,00 | 311 881,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 78 167,00 | 5 157,00 | 83 324,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 78 167,00 | 5 157,00 | 83 324,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 240 000,00 | -51 800,00 | 188 200,00 |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 240 000,00 | -51 800,00 | 188 200,00 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 53 974,00 | 1 092,00 | 55 066,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 52 419,00 | 1 051,00 | 53 470,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 310,00 | 37,00 | 1 347,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 245,00 | 4,00 | 249,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 427 666,00 | 2 500,00 | 5 430 166,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 708 000,00 | 0,00 | 708 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 000,00 | 2 000,00 | 84 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 32 000,00 | -2 000,00 | 30 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 294 103,00 | 2 500,00 | 296 603,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 18 000,00 | 2 500,00 | 20 500,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 249 583,95 | 29 959,96 | 13 279 543,91 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 327 543,60 | 40 000,00 | 2 367 543,60 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 71 000,00 | -13 000,00 | 58 000,00 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 661 244,35 | -10 040,04 | 651 204,31 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 175 496,48 | -7 318,29 | 168 178,19 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 269,14 | -2 721,75 | 62 547,39 |
| Razem: | | | 125 672 649,72 | -288 156,10 | 125 384 493,62 |

