

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Działdowo
z dnia

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 022 828,91	56 971,31	18 079 800,22
	60016		Drogi publiczne gminne	17 013 288,02	50 971,31	17 064 259,33
		4270	Zakup usług remontowych	836 608,61	-0,01	836 608,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 246 581,41	310 000,00	9 556 581,41
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 738 000,00	-259 028,68	4 478 971,32
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	53 000,00	6 000,00	59 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	6 000,00	44 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 738 250,00	0,00	3 738 250,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	454 000,00	0,00	454 000,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	-3 000,00	122 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	11 090 181,23	34 080,00	11 124 261,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	706 133,00	16 000,00	722 133,00
		4260	Zakup energii	19 882,00	14 000,00	33 882,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 545 325,00	19 680,00	8 565 005,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 680,00	19 680,00
	75095		Pozostała działalność	1 018 755,23	-1 600,00	1 017 155,23
		4307	Zakup usług pozostałych	61 500,00	-20 000,00	41 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	-1 600,00	23 400,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 750,00	-10 000,00	20 750,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 500,00	-216 422,76	449 077,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	216 422,76	216 422,76
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 277,00	77 909,00	82 186,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	77 909,00	77 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 600,00	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 700,00	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 500,00	33 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	509,00	509,00
758			Różne rozliczenia	522 500,00	1 600,00	524 100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 500,00	1 600,00	124 100,00
		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	77 000,00	1 600,00	78 600,00
801			Oświata i wychowanie	45 466 171,00	4 469 083,00	49 935 254,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 494 684,32	2 162 596,00	24 657 280,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 853,00	5 528,00	76 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 664 554,00	280 658,00	2 945 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309 168,00	31 764,00	340 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 322,00	5 763,00	342 085,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 226,00	37,00	12 263,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 134,00	175,00	9 309,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 468 228,00	1 838 671,00	13 306 899,00
	80104		Przedszkola	15 838 252,62	1 321 214,00	17 159 466,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 567 000,00	443 000,00	3 010 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 749,00	2 167,00	57 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 422 467,00	115 117,00	1 537 584,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 012,00	14 319,00	186 331,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 581 152,80	746 611,00	5 327 763,80
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	570 000,00	246 000,00	816 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 000,00	246 000,00	816 000,00
	80107		Świetlice szkolne	747 476,07	116 213,00	863 689,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 758,00	275,00	2 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 112,00	14 847,00	113 959,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 264,00	1 945,00	12 209,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 807,00	50,00	1 857,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	565 314,00	99 096,00	664 410,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 548,00	25 349,00	183 897,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 640,00	4 605,00	34 245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 409,00	7 000,00	65 409,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 265,00	13 744,00	69 009,00
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	1 575 976,31	163 279,00	1 739 255,31
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	15 875,00	15 875,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 819,00	316,00	3 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 306,00	17 856,00	227 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 185,00	4 625,00	27 810,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	895 057,00	124 607,00	1 019 664,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 437 953,68	428 432,00	2 866 385,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 914,00	1 053,00	5 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 286,00	59 766,00	398 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 342,00	7 931,00	50 273,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 841,00	92,00	3 933,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 622 613,00	359 590,00	1 982 203,00
80195		Pozostała działalność	1 105 020,00	6 000,00	1 111 020,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	6 000,00	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	817 970,00	153 066,60	971 036,60
	85153	Zwalczanie narkomanii	83 000,00	40 000,00	123 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	40 000,00	123 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	695 000,00	113 084,60	808 084,60
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	33 084,60	113 084,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
85195		Pozostała działalność	39 970,00	-18,00	39 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 188,00	-7,00	3 181,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 282,00	-11,00	3 271,00
852		Pomoc społeczna	7 753 831,00	16 095,00	7 769 926,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	222 961,00	16 095,00	239 056,00
	3110	Świadczenia społeczne	219 714,00	16 095,00	235 809,00
855		Rodzina	8 909 969,00	1 284,00	8 911 253,00
	85595	Pozostała działalność	1 003,00	1 284,00	2 287,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	974,00	1 245,00	2 219,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,00	28,00	57,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,00	11,00
926			Kultura fizyczna	13 802 551,30	1 680 937,70	15 483 489,00
	92601		Obiekty sportowe	11 319 442,30	1 680 937,70	13 000 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 319 442,30	1 680 937,70	13 000 380,00
Razem:				132 984 560,44	6 491 026,61	139 475 587,05