

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr .../2022  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>381 036,40</b>	<b>11 000,00</b>	<b>392 036,40</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	11 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 870 019,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>15 980 019,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 467 640,00	80 000,00	15 547 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 820 000,00	80 000,00	14 900 000,00
	60019		Płatne parkowanie	189 379,00	30 000,00	219 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 319,00	30 000,00	183 319,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 858 666,67</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 888 666,67</b>
	63095		Pozostała działalność	1 858 666,67	30 000,00	1 888 666,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	30 000,00	195 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 000,00	-200 000,00	1 235 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	200 000,00	450 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 172 790,31</b>	<b>379 030,00</b>	<b>8 551 820,31</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 312,71	37 700,00	367 012,71
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 700,00	2 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 000,00	20 000,00	327 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 000,00	20 000,00	245 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 939 811,60	321 330,00	7 261 141,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 213 300,00	321 330,00	3 534 630,00
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 990,00	230 990,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 990,00	-230 990,00	0,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 888 486,00</b>	<b>147 626,00</b>	<b>2 036 112,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 280 986,00	-1 248 386,00	32 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 102 760,00	-1 102 760,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 479,00	-2 479,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 634,00	-1 634,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,00	-279,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	-40 000,00	10 200,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	-80 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	-8 000,00	10 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	234,00	-234,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	1 396 012,00	1 397 012,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 202 760,00	1 202 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132 860,00	132 860,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 392,00	1 392,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 076 632,16</b>	<b>221 171,00</b>	<b>16 297 803,16</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 529 092,16	-30 738,00	10 498 354,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293 343,00	-4 233,33	289 109,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 404,00	-24 280,05	503 123,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 139,00	-0,18	44 138,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912 499,00	-14 668,26	897 830,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 156,00	-10 757,53	120 398,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 368,00	-5 020,00	99 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 275,00	75 187,97	265 462,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 500,00	-3 000,00	109 500,00
		4260	Zakup energii	221 500,00	-5 414,33	216 085,67

	4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	2 500,00	41 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	-780,00	8 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 666,00	-20 594,42	178 071,58
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	-1 927,99	8 772,01
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	-804,43	5 695,57
	4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	-190,00	8 610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 500,00	354,87	330 854,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	-720,00	9 780,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 676,00	940,64	7 616,64
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	146 303,00	146 303,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 993 378,00	-200 494,59	4 792 883,41
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	429 560,00	-18 139,37	411 420,63
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 933,00	49 868,00	337 801,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 050,00	5 000,00	28 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 040,00	30 000,00	214 040,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 164,00	14 868,00	26 032,00
80104		Przedszkola	1 984 164,00	66 670,00	2 050 834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 451,00	1 000,00	195 451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 714,00	500,00	28 214,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 102,00	170,00	1 272,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	774 295,00	65 000,00	839 295,00
80107		Świetlice szkolne	0,00	43 500,00	43 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	30 000,00	30 000,00

80113		Dowózienie uczniów do szkół	214 000,00	0,00	214 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 852,00	-929,00	44 923,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	-200,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	-101,00	1 599,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 152,00	-628,00	30 524,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	732 729,00	35 000,00	767 729,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	-1 600,00	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	270 000,00	35 000,00	305 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 600,00	12 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 408 929,00	57 800,00	1 466 729,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 988,00	3 500,00	23 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 659,00	6 800,00	128 459,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	1 000,00	21 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 859,00	45 000,00	372 859,00
80195		Pozostała działalność	655 458,00	0,00	655 458,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	527 500,00	527 500,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	527 500,00	-527 500,00	0,00
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	105 500,00	105 500,00
	4437	Różne opłaty i składki	105 500,00	-105 500,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 035 285,06</b>	<b>73 454,82</b>	<b>1 108 739,88</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 004 285,06	73 454,82	1 077 739,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 454,82	11 454,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 655,00	25 000,00	59 655,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	30 000,00	395 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 063 839,05</b>	<b>909 090,73</b>	<b>6 972 929,78</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 976,00	-8 838,00	23 138,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 976,00	-8 838,00	23 138,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	635 247,00	-105 840,00	529 407,00
	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	0,00	1,00	1,00
	3110	Świadczenia społeczne	635 247,00	-105 841,00	529 406,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	150 222,00	-168,27	150 053,73
	3110	Świadczenia społeczne	150 222,00	-168,27	150 053,73
85216		Zasiłki stałe	284 256,00	-6 789,00	277 467,00
	3110	Świadczenia społeczne	284 256,00	-6 789,00	277 467,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	830 437,00	0,00	830 437,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 333,00	-2 000,00	616 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	632 000,00	25 000,00	657 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	25 000,00
85295		Pozostała działalność	752 751,05	1 005 726,00	1 758 477,05
	3110	Świadczenia społeczne	686 447,00	985 958,00	1 672 405,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 012,50	10 000,00	54 012,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 684,54	1 746,00	9 430,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	813,01	245,00	1 058,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	3 000,00	5 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 644,00	4 277,00	14 921,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	500,00	1 020,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>171 947,00</b>	<b>169 169,00</b>	<b>341 116,00</b>
	85395	Pozostała działalność	171 947,00	169 169,00	341 116,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	169 169,00	169 169,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>88 091,00</b>	<b>10 692,00</b>	<b>98 783,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 565,00	10 692,00	79 257,00
	3240	Stypendia dla uczniów	68 565,00	10 692,00	79 257,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 529 320,00</b>	<b>126 190,00</b>	<b>7 655 510,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 763 244,00	95 028,00	3 858 272,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	95 028,00	95 028,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 455,00	2 302,00	76 757,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 455,00	2 302,00	76 757,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	28 860,00	28 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	28 860,00	28 860,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 786 633,96</b>	<b>-160 000,00</b>	<b>9 626 633,96</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	367 963,00	11 000,00	378 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	31 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 993,00	-20 000,00	304 993,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	849 430,00	-30 000,00	819 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	-30 000,00	260 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 391 990,00	-141 000,00	4 250 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140 000,00	-11 000,00	1 129 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 660 000,00	-300 000,00	2 360 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	170 000,00	310 000,00
<b>Razem:</b>				79 629 267,45	2 027 423,55	81 656 691,00