

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr .../2022
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 08 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 980 019,00	25 411,00	16 005 430,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 547 640,00	5 411,00	15 553 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 400,00	5 411,00	107 811,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 112 351,84	4 000,00	1 116 351,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	609 351,84	4 000,00	613 351,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 322,00	4 000,00	120 322,00
750			Administracja publiczna	8 551 820,31	16 000,00	8 567 820,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 261 141,60	4 000,00	7 265 141,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	4 000,00	95 000,00
	75095		Pozostała działalność	151 500,00	12 000,00	163 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	12 000,00	81 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 110 812,00	4 000,00	2 114 812,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	291 500,00	4 000,00	295 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	4 000,00	74 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 300 541,16	6 768,00	16 307 309,16
	80101		Szkoły podstawowe	10 498 354,16	-65 600,00	10 432 754,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 123,95	10 000,00	618 123,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 500,00	1 500,00	111 000,00
		4260	Zakup energii	216 085,67	5 000,00	221 085,67
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	3 000,00	44 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 695,57	500,00	6 195,57
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 687 883,41	-80 600,00	4 607 283,41
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	411 420,63	-5 000,00	406 420,63
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 801,00	-18 000,00	319 801,00
		4260	Zakup energii	5 300,00	2 000,00	7 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214 040,00	-20 000,00	194 040,00
	80104		Przedszkola	2 050 834,00	87 368,00	2 138 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 448,00	67 168,00	309 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 451,00	8 000,00	203 451,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 020,00	3 020,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 400,00	7 400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 780,00	1 780,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 923,00	0,00	44 923,00
	3250	Stypendia różne	10 400,00	-2 400,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 524,00	2 400,00	32 924,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 466 729,00	3 000,00	1 469 729,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 400,00	5 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	-400,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	500,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	500,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	6 999 559,78	3 240 373,53	10 239 933,31
	85295	Pozostała działalność	1 785 107,05	3 240 373,53	5 025 480,58
	3110	Świadczenia społeczne	1 699 035,00	3 164 385,00	4 863 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 012,50	56 919,50	110 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 430,54	9 939,20	19 369,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 058,01	1 288,80	2 346,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 030,00	5 841,00	10 871,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 921,00	1 500,00	16 421,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,03	600,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	500,00	1 520,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	341 116,00	600 000,00	941 116,00
	85395	Pozostała działalność	341 116,00	600 000,00	941 116,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450 000,00	450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166,80	150 000,00	150 166,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 783,00	-6 768,00	92 015,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 526,00	-6 768,00	12 758,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-400,00	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	-2 000,00	1 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 392,00	-4 368,00	9 024,00
855		Rodzina	7 500 635,00	-43 647,71	7 456 987,29

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 872 541,00	-82 411,00	3 790 130,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 652 820,00	-82 411,00	3 570 409,00
85595		Pozostała działalność	28 860,00	38 763,29	67 623,29
	3110	Świadczenia społeczne	28 860,00	-28 860,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	28 860,00	28 860,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 170,54	5 170,54
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	902,78	902,78
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	126,68	126,68
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 563,29	32 563,29
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 626 633,96	12 000,00	9 638 633,96
	90095	Pozostała działalność	4 250 990,00	12 000,00	4 262 990,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	12 000,00	54 000,00
926		Kultura fizyczna	5 739 120,00	9 000,00	5 748 120,00
	92601	Obiekty sportowe	5 047 400,00	3 000,00	5 050 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	3 000,00	28 500,00
	92695	Pozostała działalność	462 970,00	6 000,00	468 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	4 000,00	84 000,00
Razem:			81 865 702,66	3 867 136,82	85 732 839,48