

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLIII/136/2022
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 005 430,00	-1 063 030,00	14 942 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 535 551,00	-1 021 970,00	14 513 581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	-1 720,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	-250,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 811,00	10 000,00	117 811,00
		4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	-10 000,00	380 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 160,00	-10 000,00	3 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 900 000,00	-1 000 000,00	13 900 000,00
	60019		Płatne parkowanie	219 379,00	-36 060,00	183 319,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	-25 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 297,50	-4 297,50	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,50	-612,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	-150,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 114 351,84	-88 000,00	1 026 351,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	613 351,84	-54 000,00	559 351,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 000,00	-39 000,00	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	501 000,00	-34 000,00	467 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	-20 000,00	75 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	307 000,00	-10 000,00	297 000,00
710			Działalność usługowa	542 500,00	-292 500,00	250 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	401 000,00	-251 000,00	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-250 000,00	150 000,00

	71035		Cmentarze	50 500,00	-500,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	91 000,00	-41 000,00	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	-40 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 568 192,12	-124 439,00	8 443 753,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 384,52	-27 239,00	340 145,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	-1 139,00	15 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 006,00	-19 000,00	2 006,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	-2 500,00	17 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	500,00	6 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	800,00	7 800,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	-1 500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 265 141,60	19 000,00	7 284 141,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	6 000,00	51 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	151 990,00	10 000,00	161 990,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	500,00	5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	2 000,00	34 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	445 166,00	-71 200,00	373 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	-1 000,00	720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	-200,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	76 000,00	-10 000,00	66 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	-50 000,00	262 000,00
	75095	Pozostała działalność	163 500,00	-45 000,00	118 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-45 000,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 129 232,00	2 776,00	2 132 008,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	32 600,00	-32 200,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	-10 200,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	-10 000,00	400,00
	75495	Pozostała działalność	1 486 132,00	34 976,00	1 521 108,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 261 560,00	34 976,00	1 296 536,00
757		Obsługa długu publicznego	900 000,00	34 000,00	934 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	34 000,00	934 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	34 000,00	934 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 510 966,70	70 273,00	16 581 239,70
	80101	Szkoły podstawowe	10 435 372,16	7 473,00	10 442 845,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 894 218,00	-60 000,00	1 834 218,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 109,67	3 000,00	302 109,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 123,95	3 000,00	619 123,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 138,82	500,00	44 638,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 230,74	13 000,00	927 230,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 898,47	-13 000,00	83 898,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 348,00	-22 800,00	76 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 180,97	-2 000,00	262 180,97
	4260	Zakup energii	221 085,67	4 000,00	225 085,67
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	3 000,00	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 071,58	7 000,00	185 071,58
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 000,00	18 273,00	137 273,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57 500,00	30 000,00	87 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 854,87	2 000,00	332 854,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 449 883,41	26 500,00	4 476 383,41
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	376 420,63	-5 000,00	371 420,63
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 483,00	-3 700,00	247 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 734,00	300,00	28 034,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 164,00	-4 000,00	11 164,00
80104		Przedszkola	2 138 202,00	60 000,00	2 198 202,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	434 771,00	60 000,00	494 771,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 730,00	5 640,00	57 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 616,00	-3 000,00	301 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 451,00	3 000,00	206 451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 214,00	-10 500,00	17 714,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-2 000,00	29 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	-2 000,00	3 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 700,00	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-600,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00	1 500,00	16 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	-550,00	1 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-650,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	-90,00	310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 400,00	-2 000,00	60 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-550,00	350,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 020,00	-1 000,00	5 020,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 800,00	-8 000,00	6 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	832 115,00	28 500,00	860 615,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 560,00	-2 000,00	1 560,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	214 746,00	5 000,00	219 746,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	30 000,00	210 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	807 729,00	0,00	807 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 877,00	-20 000,00	285 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 589,00	-4 500,00	48 089,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 495,00	-3 000,00	4 495,00
	4220	Zakup środków żywności	345 000,00	29 000,00	374 000,00
	4260	Zakup energii	22 500,00	1 000,00	23 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 550,00	-2 680,00	1 870,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-300,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	680,00	12 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 692 029,00	1 500,00	1 693 529,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 488,00	1 500,00	24 988,00
80195		Pozostała działalność	655 858,00	0,00	655 858,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	527 500,00	47 000,00	574 500,00
	4431	Różne opłaty i składki	105 500,00	-47 000,00	58 500,00
851		Ochrona zdrowia	1 193 264,35	13 307,00	1 206 571,35
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 162 264,35	13 307,00	1 175 571,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 655,00	13 307,00	92 962,00
852		Pomoc społeczna	10 040 277,31	57 949,00	10 098 226,31
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 470,00	-22,00	22 448,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 470,00	-22,00	22 448,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	529 407,00	-19 087,00	510 320,00
	3110	Świadczenia społeczne	529 406,00	-19 087,00	510 319,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	150 053,73	-20 000,00	130 053,73
	3110	Świadczenia społeczne	150 053,73	-20 000,00	130 053,73
85219		Ośrodki pomocy społecznej	830 437,00	88 058,00	918 495,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 333,00	40 078,00	655 411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 355,00	6 998,00	94 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 203,00	982,00	13 185,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
85295		Pozostała działalność	5 025 480,58	9 000,00	5 034 480,58
	3110	Świadczenia społeczne	4 863 420,00	9 000,00	4 872 420,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	991 313,48	-8 030,00	983 283,48
	85395	Pozostała działalność	991 313,48	-8 030,00	983 283,48
	2970	Różne przelewy	0,00	49 213,22	49 213,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,88	1 720,00	2 244,88

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,63	250,00	301,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	822,70	10 000,00	10 822,70
	4300	Zakup usług pozostałych	150 166,80	-20 000,00	130 166,80
	4430	Różne opłaty i składki	49 213,22	-49 213,22	0,00
855		Rodzina	7 451 865,29	3 438,71	7 455 304,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 776 927,00	3 438,71	3 780 365,71
	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	1 173,00	1 173,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	109 297,00	1 325,00	110 622,00
	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	0,00	940,71	940,71
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	455 250,00	0,00	455 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-800,00	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	800,00	13 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 438 633,96	-265 970,00	10 172 663,96
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000 500,00	-10 000,00	990 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-9 500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	378 963,00	-11 470,00	367 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	-1 720,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	-250,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304 993,00	5 000,00	309 993,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	-200 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-200 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	819 430,00	5 000,00	824 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	5 000,00	64 400,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00	-15 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 262 990,00	-34 500,00	4 228 490,00
	4260	Zakup energii	59 500,00	-34 500,00	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 109 710,00	-40 000,00	2 069 710,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	-40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-40 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 748 120,00	-19 500,00	5 728 620,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	228 750,00	-19 500,00	209 250,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	-13 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem:				86 679 232,78	-1 719 725,29	84 959 507,49