

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr .../2022
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 942 400,00	-3 002 083,14	11 940 316,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	69 500,00	5 000,00	74 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	5 000,00	64 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 513 581,00	-3 007 083,14	11 506 497,86
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	-27 083,14	352 916,86
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	20 000,00	97 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 900 000,00	-3 000 000,00	10 900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 026 351,84	15 000,00	1 041 351,84
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	467 000,00	15 000,00	482 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	297 000,00	15 000,00	312 000,00
750			Administracja publiczna	8 443 753,12	0,00	8 443 753,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 284 141,60	0,00	7 284 141,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 010,00	-2 500,00	46 510,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	2 500,00	97 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 639,00	0,00	1 639,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 639,00	0,00	1 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,49	-0,04	235,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,56	0,04	33,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 132 008,00	10 500,00	2 142 508,00
	75495		Pozostała działalność	1 521 108,00	10 500,00	1 531 608,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157 480,00	10 500,00	167 980,00
801			Oświata i wychowanie	16 581 239,70	0,00	16 581 239,70
	80101		Szkoły podstawowe	10 442 845,16	-2 415,00	10 440 430,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302 109,67	-2 000,00	300 109,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 638,82	-1 000,00	43 638,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927 230,74	4 500,00	931 730,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 548,00	2 003,00	78 551,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 854,87	-8 415,00	324 439,87

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 476 383,41	2 497,00	4 478 880,41
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 783,00	-85,00	247 698,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 350,00	-85,00	6 265,00
80104		Przedszkola	2 198 202,00	0,00	2 198 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 451,00	8 437,00	214 888,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 714,00	1 000,00	18 714,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	1 240,00	4 340,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 400,00	-1 677,00	58 723,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	860 615,00	-4 000,00	856 615,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	807 729,00	0,00	807 729,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 425,00	-800,00	15 625,00
	4260	Zakup energii	23 500,00	853,00	24 353,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	-53,00	9 047,00
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	172 628,00	0,00	172 628,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 413,00	1 500,00	29 913,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 693 529,00	2 500,00	1 696 029,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 988,00	318,00	25 306,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	-318,00	21 282,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 859,00	2 500,00	381 359,00
852		Pomoc społeczna	10 098 226,31	-10 000,00	10 088 226,31
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	918 495,00	28 000,00	946 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 353,00	20 536,00	114 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 185,00	2 937,00	16 122,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 527,00	21 527,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 000,00	7 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 449,00	-38 000,00	181 449,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 000,00	-38 000,00	130 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	983 283,48	-285 069,81	698 213,67
	85395	Pozostała działalność	983 283,48	-285 069,81	698 213,67
	3110	Świadczenia społeczne	169 169,00	-169 169,00	0,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	169 169,00	-15 569,00	153 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196,25	-2 196,25	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 244,88	-381,98	1 862,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,63	41,57	343,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 822,70	8,60	10 831,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	-100 000,00	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 166,80	-166,80	130 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 196,25	2 196,25
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166,80	166,80
855		Rodzina	7 455 304,00	12 567,00	7 467 871,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	584,00	567,00	1 151,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584,00	567,00	1 151,00
	85504	Wspieranie rodziny	80 952,00	10 000,00	90 952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 538,00	6 000,00	63 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 762,00	500,00	11 262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 510,00	200,00	1 710,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 979,00	3 300,00	6 279,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	455 250,00	2 000,00	457 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 100,00	2 000,00	301 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 600,00	500,00	58 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	-500,00	8 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 172 663,96	-4 100,00	10 168 563,96
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	824 430,00	0,00	824 430,00
	4260	Zakup energii	490 000,00	-5 000,00	485 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 400,00	5 000,00	69 400,00
	90095	Pozostała działalność	4 228 490,00	-4 100,00	4 224 390,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 000,00	-4 100,00	2 355 900,00
926		Kultura fizyczna	5 728 620,00	4 100,00	5 732 720,00
	92601	Obiekty sportowe	5 050 400,00	0,00	5 050 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 342,00	-20 000,00	556 342,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 736,00	20 000,00	689 736,00
	92695	Pozostała działalność	468 970,00	4 100,00	473 070,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	4 100,00	88 100,00
Razem:			84 959 507,49	-3 259 085,95	81 700 421,54