

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr .../2023
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 10 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 253 526,00	0,00	1 253 526,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818 026,00	0,00	818 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	-2 000,00	118 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	7 500,00	7 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	12 500,00	15 500,00
750			Administracja publiczna	8 219 861,11	147,54	8 220 008,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 774,09	147,54	327 921,63
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	147,54	647,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	571 100,00	20 500,00	591 600,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	190 100,00	10 500,00	200 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	10 500,00	15 500,00
801			Oświata i wychowanie	17 214 103,72	63 252,00	17 277 355,72
	80101		Szkoły podstawowe	10 517 853,00	44 735,00	10 562 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 290,00	-10 000,00	763 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 568,00	130,00	48 698,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	15 252,00	16 252,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	10 000,00	11 000,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	35 000,00	36 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 000,00	3 000,00	89 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 117 358,00	-10 920,00	4 106 438,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 740,00	2 273,00	298 013,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 141,00	1 305,00	329 446,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 762,00	1 305,00	12 067,00
80104		Przedszkola	2 573 848,00	0,00	2 573 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 228,00	-20 000,00	405 228,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 997,00	-214,00	21 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 663,00	-7 000,00	224 663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 200,00	-5 000,00	90 200,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
	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	15 000,00	15 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	860 356,00	-15 000,00	845 356,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 507,00	214,00	64 721,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00
80107		Świetlice szkolne	579 535,00	0,00	579 535,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	433 295,00	-24 264,00	409 031,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 768,00	264,00	28 032,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 640,00	4 406,00	48 046,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 040,00	4 406,00	35 446,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	867 103,00	0,00	867 103,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 850,00	-12 364,00	333 486,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 719,00	2 364,00	24 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 991,00	-2 000,00	58 991,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia 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	2 000,00	2 000,00
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	181 028,00	10 000,00	191 028,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 000,00	14 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 813,00	-4 000,00	52 813,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 765 985,00	2 806,00	1 768 791,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 980,00	154,00	14 134,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 043,00	2 652,00	30 695,00
851		Ochrona zdrowia	1 387 920,00	0,00	1 387 920,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 325 920,00	0,00	1 325 920,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	40 000,00	165 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 000,00	-70 000,00	352 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
852		Pomoc społeczna	5 500 723,00	2 500,00	5 503 223,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	494 256,00	2 500,00	496 756,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	2 500,00	5 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	784 020,20	70 000,00	854 020,20
	85395	Pozostała działalność	784 020,20	70 000,00	854 020,20
	3110	Świadczenia społeczne	169 169,00	68 600,00	237 769,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	1 400,00	151 400,00
855		Rodzina	4 690 946,30	15 000,00	4 705 946,30
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 651 501,00	15 000,00	3 666 501,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 500,00	14 700,00	21 200,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00	300,00	430,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	543 200,00	0,00	543 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	-500,00	1 200,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	500,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 898 738,00	-10 000,00	8 888 738,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 000,00	0,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-8 100,00	11 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	6 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 100,00	2 100,00
	90095		Pozostała działalność	3 556 490,00	-10 000,00	3 546 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040 000,00	-10 000,00	1 030 000,00
Razem:				77 547 000,00	161 399,54	77 708 399,54