

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr .../2023
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 12 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 400 517,00	849 476,00	20 249 993,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	619 476,00	669 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	619 476,00	669 476,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 253 787,00	230 000,00	17 483 787,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 458 627,00	230 000,00	8 688 627,00
750			Administracja publiczna	8 285 626,30	-90 018,50	8 195 607,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 027 801,02	9 981,50	7 037 782,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 280,00	-14 000,00	187 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	524 481,28	481,50	524 962,78
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	457 166,00	-100 000,00	357 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	-100 000,00	230 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	642 220,00	0,00	642 220,00
	75495		Pozostała działalność	251 220,00	0,00	251 220,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 500,00	-2 000,00	63 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 377 355,72	4 500,00	17 381 855,72
	80101		Szkoły podstawowe	10 632 488,00	-18 704,98	10 613 783,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 290,00	-23 204,98	740 085,02
		4300	Zakup usług pozostałych	166 900,00	4 500,00	171 400,00
	80104		Przedszkola	2 573 848,00	-167 041,00	2 406 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 228,00	-62 000,00	343 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 663,00	-10 000,00	214 663,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 470,00	-2 000,00	30 470,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 200,00	-70 000,00	20 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	-5 000,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	40 500,00	5 000,00	45 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	22 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 050,00	-5 000,00	16 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	845 356,00	-40 041,00	805 315,00
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	196 128,00	142 041,00	338 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	38 000,00	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 414,00	7 000,00	17 414,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 497,00	2 000,00	3 497,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	30 000,00	32 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	20 000,00	21 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	22 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	3 000,00	3 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 813,00	20 041,00	72 854,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 778 791,00	48 204,98	1 826 995,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 098,00	25 204,98	197 302,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 028,00	3 000,00	107 028,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	367 185,00	20 000,00	387 185,00
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
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	45 000,00	83 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-45 000,00	65 000,00
852		Pomoc społeczna	5 540 210,00	0,00	5 540 210,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 097 575,00	0,00	1 097 575,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 167,00	-5 127,00	44 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 132,00	21 132,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 995,00	3 995,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	854 020,20	452 043,60	1 306 063,80
	85395	Pozostała działalność	854 020,20	452 043,60	1 306 063,80

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196,25	2 700,00	4 896,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,45	400,00	783,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,50	40,00	71,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	-3 140,00	446 860,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	452 043,60	452 043,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 758,00	33 652,00	66 410,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	33 652,00	53 652,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	33 652,00	53 652,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 343 800,00	-160 000,00	8 183 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	270 000,00	-70 000,00	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	-70 000,00	170 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 976 552,00	-90 000,00	2 886 552,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 030 000,00	70 000,00	1 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 062,00	-160 000,00	1 349 062,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 868 500,00	100 000,00	2 968 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 346 400,00	100 000,00	2 446 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 996 400,00	100 000,00	2 096 400,00
Razem:			78 113 832,82	1 189 653,10	79 303 485,92