

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr .../2023
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 28 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 389 993,00	-775 000,00	19 614 993,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	669 476,00	100 000,00	769 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	669 476,00	100 000,00	769 476,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 623 787,00	-875 000,00	16 748 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	-2 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	-30 000,00	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 500,00	32 000,00	156 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 200 000,00	-875 000,00	7 325 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 258 526,00	75 000,00	1 333 526,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818 026,00	0,00	818 026,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 500,00	-5 000,00	10 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	440 500,00	75 000,00	515 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	287 000,00	50 000,00	337 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	8 195 607,80	96 272,00	8 291 879,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	332 259,28	1 000,00	333 259,28
		4300	Zakup usług pozostałych	6 313,00	1 000,00	7 313,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 037 782,52	70 272,00	7 108 054,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 162 680,00	50 893,00	4 213 573,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 690,00	-70 893,00	240 797,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		4260	Zakup energii	152 000,00	50 000,00	202 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 272,00	70 272,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	357 166,00	20 000,00	377 166,00
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	20 000,00	85 000,00

	75095		Pozostała działalność	163 500,00	5 000,00	168 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 381 855,72	117 337,77	17 499 193,49
	80101		Szkoły podstawowe	10 613 783,02	39 888,00	10 653 671,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 721,00	-2 000,00	294 721,00
		4260	Zakup energii	804 000,00	-22 000,00	782 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 400,00	3 950,00	175 350,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 252,00	10 500,00	46 752,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	-4 000,00	7 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 985,00	5 000,00	26 985,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 000,00	35 438,00	124 438,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 300,00	13 000,00	35 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 446,00	2 000,00	331 446,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	2 000,00	11 500,00
	80104		Przedszkola	2 406 807,00	-3 000,00	2 403 807,00
		4260	Zakup energii	45 500,00	10 000,00	55 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	-13 000,00	7 000,00
	80107		Świetlice szkolne	594 535,00	2 500,00	597 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	10 900,00	10 000,00	20 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	284 000,00	-4 000,00	280 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-4 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	867 103,00	79 949,77	947 052,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 375,00	50 772,56	70 147,56
		4270	Zakup usług remontowych	39 175,00	29 177,21	68 352,21
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 826 995,98	0,00	1 826 995,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	1 000,00	10 500,00

851			Ochrona zdrowia	1 387 920,00	-152 979,00	1 234 941,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 325 920,00	-152 979,00	1 172 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	-5 000,00	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	302 750,00	-80 000,00	222 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 950,00	-22 979,00	63 971,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	-15 000,00	4 500,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	5 555 210,00	231 682,00	5 786 892,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	426 965,00	211 008,00	637 973,00
		3110	Świadczenia społeczne	410 992,00	211 008,00	622 000,00
	85295		Pozostała działalność	71 360,00	20 674,00	92 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 998,59	10 998,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 893,95	1 893,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	269,46	269,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 408,00	5 408,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 104,00	2 104,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 306 063,80	-517 331,00	788 732,80
	85395		Pozostała działalność	1 306 063,80	-517 331,00	788 732,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 896,25	2 515,45	7 411,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,45	1 517,92	2 301,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,50	111,18	182,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 896,25	4 896,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 860,00	-383 396,00	63 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 400,00	-133 935,00	17 465,00
		4430	Różne opłaty i składki	452 043,60	-9 040,80	443 002,80
855			Rodzina	4 706 172,30	31 981,00	4 738 153,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 681 114,00	30 000,00	3 711 114,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 813,00	30 000,00	65 813,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	816,00	181,00	997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816,00	181,00	997,00
	85595		Pozostała działalność	77 248,30	1 800,00	79 048,30
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 004,50	4 105,74	10 110,24

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,38	707,03	1 755,41
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,12	62,97	210,09
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 988,30	-3 075,74	6 912,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 043 800,00	727 499,25	8 771 299,25
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 302 848,00	536 778,14	2 839 626,14
	4300	Zakup usług pozostałych	2 151 483,00	536 778,14	2 688 261,14
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	897 430,00	130 721,11	1 028 151,11
	4260	Zakup energii	490 000,00	130 721,11	620 721,11
	90095	Pozostała działalność	2 746 552,00	60 000,00	2 806 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	10 000,00	156 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 062,00	50 000,00	1 259 062,00
926		Kultura fizyczna	2 275 320,00	-70 000,00	2 205 320,00
	92601	Obiekty sportowe	1 835 400,00	-70 000,00	1 765 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-46 000,00	54 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 000,00	-24 000,00	1 587 000,00
Razem:			79 303 485,92	-235 537,98	79 067 947,94