

Załącznik Nr 2

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 789 920,63	-30 000,00	2 759 920,63
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 330 000,00	-30 000,00	2 300 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00
600			Transport i łączność	19 656 257,96	75 000,00	19 731 257,96
	60016		Drogi publiczne gminne	16 748 787,00	75 000,00	16 823 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	-20 000,00	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 500,00	40 000,00	196 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 160,00	-10 000,00	3 160,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 392 526,00	16 429,00	1 408 955,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 026,00	18 000,00	818 026,00
		4260	Zakup energii	118 000,00	10 000,00	128 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 000,00	19 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	592 500,00	-1 571,00	590 929,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	337 000,00	-1 571,00	335 429,00
750			Administracja publiczna	8 293 879,80	35 000,00	8 328 879,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 110 054,52	35 000,00	7 145 054,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 280,00	15 000,00	202 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	10 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	727 220,00	-40 000,00	687 220,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	301 000,00	-40 000,00	261 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	10 500,00	260 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	-50 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 806 218,86	61 542,23	17 867 761,09
	80101		Szkoły podstawowe	10 875 360,02	46 142,00	10 921 502,02

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	15 000,00	118 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 141,00	-10 000,00	314 141,00
	4260	Zakup energii	782 000,00	-8 000,00	774 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	114 515,00	1 000,00	115 515,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 850,00	-15 000,00	161 850,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 752,00	-498,13	126 253,87
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	1 440,21	8 440,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 500,00	18 142,00	318 642,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 985,00	19 952,73	66 937,73
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 127,00	19 283,72	185 410,72
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 300,00	4 821,47	50 121,47
80104		Przedszkola	2 403 807,00	11 265,00	2 415 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 470,00	-7 000,00	23 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	5 000,00	25 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	7 000,00	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	3 265,00	8 265,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	-1 000,00	900,00
80107		Świetlice szkolne	604 535,00	5 000,00	609 535,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 500,00	5 000,00	21 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00	-10 000,00	270 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	955 052,77	9 000,00	964 052,77
	4270	Zakup usług remontowych	68 352,21	9 000,00	77 352,21
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	338 169,00	0,00	338 169,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	-5 000,00	27 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 639,97	135,23	68 775,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 104,76	863,79	15 968,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,64	0,20	97,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,93	0,01	13,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	568,02	1,13	569,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 855,62	-729,90	52 125,72
851		Ochrona zdrowia	1 234 941,00	7 588,00	1 242 529,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	7 588,00	7 588,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 588,00	7 588,00
855		Rodzina	4 741 253,63	0,00	4 741 253,63
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 711 114,00	0,00	3 711 114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 052,00	-2 000,00	75 052,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 229,00	500,00	1 729,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 506,00	1 000,00	7 506,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	500,00	1 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 833 299,82	-10 000,00	8 823 299,82
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	412 970,00	0,00	412 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	-20 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	339 000,00	20 000,00	359 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 000,00	-20 000,00	29 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 832 552,00	40 000,00	2 872 552,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 062,00	40 000,00	1 299 062,00
Razem:			79 645 283,17	115 559,23	79 760 842,40