

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr .../2023
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 30 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 731 257,96	-80 000,00	19 651 257,96
	60016		Drogi publiczne gminne	16 823 787,00	-100 000,00	16 723 787,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 828 627,00	-100 000,00	8 728 627,00
	60019		Płatne parkowanie	213 230,00	20 000,00	233 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 230,00	20 000,00	231 230,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 408 955,00	84 000,00	1 492 955,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818 026,00	64 000,00	882 026,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 500,00	59 000,00	66 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	590 929,00	20 000,00	610 929,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	20 000,00	150 000,00
710			Działalność usługowa	484 500,00	-129 000,00	355 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	322 000,00	-120 000,00	202 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	-120 000,00	200 000,00
	71035		Cmentarze	90 500,00	1 000,00	91 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	1 000,00	91 000,00
	71095		Pozostała działalność	72 000,00	-10 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	8 328 879,80	-169 748,00	8 159 131,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 145 054,52	-94 748,00	7 050 306,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 100,00	-100 000,00	731 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	524 962,78	13 252,00	538 214,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	377 166,00	-30 000,00	347 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	-30 000,00	200 000,00
	75095		Pozostała działalność	168 500,00	-45 000,00	123 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-45 000,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	6 000,00	1 206 000,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	6 000,00	1 206 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	6 000,00	1 206 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 002 356,09	41 966,00	18 044 322,09
	80101	Szkoły podstawowe	10 994 933,06	-75 934,00	10 918 999,06
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 851 403,80	-70 000,00	1 781 403,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 085,02	-3 300,00	736 785,02
	4260	Zakup energii	774 000,00	-1 000,00	773 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 253,87	10 000,00	136 253,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 642,00	-10 800,00	307 842,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185 410,72	16 966,00	202 376,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 185 038,00	-32 800,00	4 152 238,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 080,75	800,00	334 880,75
	4260	Zakup energii	11 500,00	1 000,00	12 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	-200,00	7 300,00
	80104	Przedszkola	2 431 969,84	7 000,00	2 438 969,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	2 000,00	27 200,00
	4260	Zakup energii	55 500,00	5 000,00	60 500,00
	80107	Świetlice szkolne	616 021,61	24 800,00	640 821,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	-2 000,00	6 400,00
	4260	Zakup energii	21 100,00	-5 000,00	16 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 800,00	16 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	409 031,00	15 000,00	424 031,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	270 000,00	0,00	270 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-10 000,00	240 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 046,00	0,00	48 046,00
	3250	Stypendia różne	8 800,00	-2 500,00	6 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 446,00	2 500,00	37 946,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	964 052,77	1 600,00	965 652,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 486,00	-20 000,00	313 486,00
	4220	Zakup środków żywności	305 000,00	20 000,00	325 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	1 600,00	10 700,00
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	339 334,33	22 400,00	361 734,33
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 400,00	5 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 860 975,41	61 300,00	1 922 275,41
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 004 434,00	50 000,00	1 054 434,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	-1 500,00	1 400,00
	4260	Zakup energii	10 500,00	1 500,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	11 300,00	32 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 156,00	0,00	85 156,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 398,00	0,00	72 398,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	890,00	890,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	890,00	-890,00	0,00
855		Rodzina	4 903 528,63	90,00	4 903 618,63
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 385,00	90,00	1 475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 385,00	90,00	1 475,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 823 299,82	699 948,00	9 523 247,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 500,00	799 948,00	921 448,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	799 948,00	799 948,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 839 626,14	0,00	2 839 626,14
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 070,00	140,27	11 210,27
	4300	Zakup usług pozostałych	2 688 261,14	-140,27	2 688 120,87
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000,00	-150 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-150 000,00	20 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	120 000,00	-50 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-50 000,00	70 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 083 151,68	64 000,00	1 147 151,68

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	64 000,00	374 000,00
90095		Pozostała działalność	2 872 552,00	36 000,00	2 908 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00	20 000,00	201 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	-30 000,00	1 070 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 062,00	36 000,00	1 335 062,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 968 500,00	-350 000,00	2 618 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 446 400,00	-350 000,00	2 096 400,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	-350 000,00	0,00
Razem:			80 607 771,52	103 256,00	80 711 027,52