

Załącznik Nr 2

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 651 257,96	11 000,00	19 662 257,96
	60016		Drogi publiczne gminne	16 723 787,00	11 000,00	16 734 787,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 728 627,00	11 000,00	8 739 627,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 492 955,00	33 000,00	1 525 955,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	882 026,00	21 000,00	903 026,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	15 000,00	215 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	6 000,00	46 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	610 929,00	12 000,00	622 929,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	2 000,00	77 000,00
750			Administracja publiczna	8 159 131,80	-3 790,79	8 155 341,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	333 259,28	-207,19	333 052,09
		4300	Zakup usług pozostałych	7 313,00	-1 000,00	6 313,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 573,17	792,81	5 365,98
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 900,00	10 000,00	314 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 050 306,52	-8 583,60	7 041 722,92
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	600,00	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 844,74	-983,60	68 861,14
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	-3 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	123 500,00	-5 000,00	118 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	500,00	12 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 044 322,09	43 000,00	18 087 322,09
80101		Szkoły podstawowe	10 918 999,06	-230 400,00	10 688 599,06
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 781 403,80	-80 000,00	1 701 403,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282 883,00	-13 000,00	269 883,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 785,02	-14 000,00	722 785,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 698,00	-5 000,00	43 698,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 000,00	10 100,00	128 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 515,00	-4 500,00	111 015,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 150,00	4 000,00	165 150,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 253,87	3 000,00	139 253,87
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 440,21	3 000,00	11 440,21
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	202 376,72	40 000,00	242 376,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 152 238,00	-185 000,00	3 967 238,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 121,47	8 000,00	58 121,47
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 880,75	500,00	335 380,75
	4260	Zakup energii	12 500,00	500,00	13 000,00
80104		Przedszkola	2 438 969,84	51 000,00	2 489 969,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 652,85	2 000,00	592 652,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 718,00	2 000,00	58 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 228,00	35 000,00	378 228,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 783,00	-2 000,00	19 783,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 265,00	2 000,00	10 265,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	805 315,00	7 000,00	812 315,00
80107		Świetlice szkolne	640 821,61	13 000,00	653 821,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	1 000,00	7 400,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 500,00	2 000,00	23 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	424 031,00	10 000,00	434 031,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	965 652,77	84 000,00	1 049 652,77
	4220	Zakup środków żywności	325 000,00	80 000,00	405 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	4 000,00	20 000,00
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	361 734,33	0,00	361 734,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 304,00	1 000,00	5 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	29 000,00	81 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 583,31	8 000,00	25 583,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 507,15	1 200,00	4 707,15
	4260	Zakup energii	28 000,00	-10 200,00	17 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 854,00	-29 000,00	43 854,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 922 275,41	124 900,00	2 047 175,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 784,00	9 100,00	34 884,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 302,98	23 500,00	220 802,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 849,48	21 600,00	133 449,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 373,91	200,00	15 573,91
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	405 185,00	73 500,00	478 685,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 695,00	-3 000,00	27 695,00
852		Pomoc społeczna	5 785 107,00	-78 623,00	5 706 484,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 510 019,00	-78 092,00	1 431 927,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 510 019,00	-78 092,00	1 431 927,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 617,00	9,00	21 626,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 617,00	9,00	21 626,00
85216		Zasiłki stałe	255 224,00	-540,00	254 684,00
	3110	Świadczenia społeczne	255 224,00	-540,00	254 684,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 140 328,00	0,00	1 140 328,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	-2 700,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 132,00	2 700,00	38 832,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	994,00	10 494,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	1 006,00	14 310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
855		Rodzina	4 903 618,63	61 707,00	4 965 325,63
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 820 803,00	60 634,00	3 881 437,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 640 399,00	58 815,00	3 699 214,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 506,00	1 693,00	10 199,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 475,00	328,00	1 803,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 475,00	328,00	1 803,00
	85504	Wspieranie rodziny	97 335,00	0,00	97 335,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	-545,00	555,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	445,00	2 108,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 996,00	745,00	139 741,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 996,00	745,00	139 741,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 523 247,82	8 999,79	9 532 247,61
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 839 626,14	0,00	2 839 626,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 732,00	20 000,00	32 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 688 120,87	-20 125,66	2 667 995,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	125,66	1 788,66
	90095	Pozostała działalność	2 908 552,00	8 999,79	2 917 551,79
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	19 999,79	119 999,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 062,00	-11 000,00	1 324 062,00
		Razem:	80 712 210,93	75 293,00	80 787 503,93