

Załącznik Nr 2

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 245 844,16	-2 300 000,00	945 844,16
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 300 000,00	-2 300 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	-305 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	-1 995 000,00	0,00
600			Transport i łączność	19 662 257,96	-6 031 931,00	13 630 326,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	791 556,96	-500 000,00	291 556,96
		4300	Zakup usług pozostałych	769 476,00	-500 000,00	269 476,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 720 500,00	-1 424 304,00	296 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	4 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 750,00	-153 750,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 518 750,00	-1 274 554,00	244 196,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 734 787,00	-4 107 627,00	12 627 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 739 627,00	-1 732 627,00	7 007 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 325 000,00	-2 375 000,00	4 950 000,00
630			Turystyka	348 666,67	-200 000,00	148 666,67
	63095		Pozostała działalność	348 666,67	-200 000,00	148 666,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	-100 000,00	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 525 955,00	-310 000,00	1 215 955,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	903 026,00	-320 000,00	583 026,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	10 000,00	225 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	10 000,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-110 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-230 000,00	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	622 929,00	10 000,00	632 929,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	5 000,00	165 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	5 000,00	82 000,00
710			Działalność usługowa	355 500,00	-99 000,00	256 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	202 000,00	-90 000,00	112 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-90 000,00	110 000,00
	71035		Cmentarze	91 500,00	0,00	91 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	500,00	91 500,00
	71095		Pozostała działalność	62 000,00	-9 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 155 341,01	1 827,42	8 157 168,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	333 052,09	-5 672,58	327 379,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-2 810,00	15 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 313,00	-2 000,00	4 313,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	762,58	1 237,42	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 041 722,92	10 000,00	7 051 722,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 280,00	25 000,00	227 280,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	118 500,00	-2 500,00	116 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 602,00	0,00	66 602,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,49	-5,64	229,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,56	-0,77	32,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 330,95	6,41	1 337,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 220,00	5 000,00	692 220,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	261 000,00	5 000,00	266 000,00

	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	260 500,00	5 000,00	265 500,00
801		Oświata i wychowanie	18 087 322,09	-130 000,00	17 957 322,09
	80101	Szkoły podstawowe	10 688 599,06	-144 315,00	10 544 284,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 883,00	1 000,00	270 883,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 785,02	11 000,00	733 785,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919 965,05	-2 000,00	917 965,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 100,00	-23 200,00	104 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 141,00	2 000,00	308 141,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 080,00	500,00	66 580,00
	4260	Zakup energii	773 000,00	-2 500,00	770 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 150,00	2 000,00	167 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	-3 000,00	9 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 842,00	-115,00	307 727,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-130 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 380,75	-165,00	335 215,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 817,75	1 000,00	32 817,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 504,00	-195,00	4 309,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	-1 001,00	12 099,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	31,00	7 331,00
	80104	Przedszkola	2 489 969,84	150,00	2 490 119,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 718,00	2 000,00	60 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 228,00	-2 200,00	376 028,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 900,00	150,00	61 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 260,03	200,00	1 460,03
	80107	Świetlice szkolne	653 821,61	1 080,00	654 901,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 573,07	500,00	73 073,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 310,79	-2 000,00	8 310,79
	4260	Zakup energii	16 100,00	1 000,00	17 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	80,00	16 880,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	434 031,00	3 000,00	437 031,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 032,00	-1 500,00	26 532,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 049 652,77	0,00	1 049 652,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 486,00	1 000,00	314 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 991,00	-3 000,00	55 991,00
	4260	Zakup energii	39 000,00	2 000,00	41 000,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 047 175,41	13 250,00	2 060 425,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 884,00	1 000,00	35 884,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 802,98	5 500,00	226 302,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 134,00	-1 500,00	12 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 449,48	-1 500,00	131 949,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 573,91	-3 000,00	12 573,91
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 900,00	50,00	32 950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 604,90	200,00	1 804,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	478 685,00	12 000,00	490 685,00
851		Ochrona zdrowia	1 242 529,00	-50 000,00	1 192 529,00
	85195	Pozostała działalność	58 000,00	-50 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-50 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 706 484,00	22 838,00	5 729 322,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 193 885,00	3 000,00	1 196 885,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 193 885,00	3 000,00	1 196 885,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 626,00	-65,00	21 561,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 626,00	-65,00	21 561,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	582 938,00	-36 742,00	546 196,00
	3110	Świadczenia społeczne	582 938,00	-36 742,00	546 196,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
	85216	Zasiłki stałe	254 684,00	-1 498,00	253 186,00
	3110	Świadczenia społeczne	254 684,00	-1 498,00	253 186,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 140 328,00	49 763,00	1 190 091,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 170,00	19 583,00	832 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 562,00	7 161,00	142 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 025,00	1 019,00	20 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 832,00	10 000,00	48 832,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 494,00	2 000,00	12 494,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 449,00	0,00	219 449,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 000,00	-3 000,00	160 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	637 973,00	18 380,00	656 353,00
	3110	Świadczenia społeczne	622 000,00	18 380,00	640 380,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	790 032,80	300,00	790 332,80
	85395	Pozostała działalność	790 032,80	300,00	790 332,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 301,37	600,00	2 901,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,68	120,00	302,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 896,25	4 300,00	9 196,25
	4430	Różne opłaty i składki	443 002,80	-4 720,00	438 282,80
855		Rodzina	4 965 325,63	7 000,00	4 972 325,63
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 881 437,00	0,00	3 881 437,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 699 214,00	-700,00	3 698 514,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	65 813,00	-1 070,00	64 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 199,00	700,00	10 899,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	430,00	1 070,00	1 500,00
	85508	Rodziny zastępcze	220 000,00	7 000,00	227 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	7 000,00	227 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	543 200,00	0,00	543 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00	-5 000,00	340 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	8 000,00	64 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 532 247,61	-921 122,00	8 611 125,61
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00	-30 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-30 000,00	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 147 151,68	-137 000,00	1 010 151,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	685 721,68	-100 000,00	585 721,68
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 400,00	8 000,00	85 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000,00	-50 000,00	324 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 000,00	-14 000,00	15 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 100,00	-5 000,00	3 100,00
90095		Pozostała działalność	2 917 551,79	-720 122,00	2 197 429,79
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	-13 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 062,00	-677 122,00	646 940,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 618 500,00	-30 000,00	2 588 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	-30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-30 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 205 320,00	-390 315,00	1 815 005,00
	92601	Obiekty sportowe	1 765 400,00	-212 790,00	1 552 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-31 290,00	78 710,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 587 000,00	-178 500,00	1 408 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 950,00	-4 450,00	220 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-50,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	-3 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00
92695		Pozostała działalność	214 970,00	-173 075,00	41 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	-1 625,00	95,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	-250,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-1 800,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-9 200,00	800,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 200,00	800,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	-24 000,00	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-120 000,00	0,00
Razem:			80 787 503,93	-10 425 402,58	70 362 101,35