

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr .../2024
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 15 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 269 828,00	677 319,31	15 947 147,31
	60016		Drogi publiczne gminne	12 653 202,00	677 319,31	13 330 521,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-1 000,00	54 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	2 319,31	3 319,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 367,00	676 000,00	3 576 367,00
750			Administracja publiczna	8 200 357,62	215 291,00	8 415 648,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 052 688,60	215 291,00	7 267 979,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	-6 000,00	184 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 187,00	185 187,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 104,00	16 104,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	36 254,00	37 854,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	36 254,00	36 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 719,00	1 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 920,00	8 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 070,00	13 070,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	18 862 122,00	125 000,00	18 987 122,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 102 251,00	-1 399 400,00	10 702 851,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303 177,00	-50 000,00	253 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 169,00	-351 800,00	811 369,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 573,00	-38 000,00	59 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317 321,00	-279 300,00	1 038 021,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 992,00	-70 000,00	96 992,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 820,00	10 000,00	98 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 600,00	-3 100,00	203 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	2 000,00	2 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	1 700,00	2 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	7 000,00	8 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	42 500,00	47 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 762 768,00	-646 500,00	4 116 268,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	381 418,00	-68 000,00	313 418,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	44 000,00	46 000,00
80104		Przedszkola	2 993 325,00	16 000,00	3 009 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 375,00	-2 000,00	565 375,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 460,00	2 000,00	25 460,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	5 500,00
80107		Świetlice szkolne	534 472,00	60 300,00	594 772,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 613,00	2 000,00	31 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 445,00	2 000,00	80 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 290,00	3 000,00	4 290,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	359 219,00	40 000,00	399 219,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 995,00	8 500,00	36 495,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	916 571,00	42 000,00	958 571,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 967,00	35 000,00	429 967,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	5 500,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
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	327 533,00	277 800,00	605 333,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 131,00	1 600,00	4 731,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 970,00	150 000,00	180 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 632,00	11 000,00	13 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 590,00	32 000,00	49 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 245,00	3 200,00	5 445,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 312,00	76 000,00	127 312,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 703,00	4 000,00	7 703,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 421 339,00	1 128 300,00	2 549 639,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 678,00	41 000,00	53 678,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 998,00	230 000,00	273 998,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 409,00	10 800,00	14 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 057,00	148 000,00	203 057,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 041,00	12 500,00	19 541,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 873,00	634 000,00	837 873,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 990,00	52 000,00	67 990,00
851		Ochrona zdrowia	1 211 591,00	196 710,36	1 408 301,36
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 197 591,00	196 710,36	1 394 301,36
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88 000,00	3 000,00	91 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	97 000,00	162 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 321,00	96 710,36	166 031,36
852		Pomoc społeczna	6 502 506,00	-131 397,00	6 371 109,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	165 565,00	-131 397,00	34 168,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	165 565,00	-131 397,00	34 168,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 500,00	50 000,00	54 500,00
	85395	Pozostała działalność	4 500,00	50 000,00	54 500,00

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	49 020,00	49 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	980,00	980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 812 768,14	83 924,44	9 896 692,58
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 793 942,14	14 579,33	2 808 521,47
		4300	Zakup usług pozostałych	2 592 532,14	14 579,33	2 607 111,47
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	438 000,00	64 345,11	502 345,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	64 345,11	95 345,11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	5 000,00	14 800,00
926			Kultura fizyczna	385 120,00	80 800,00	465 920,00
	92695		Pozostała działalność	141 970,00	80 800,00	222 770,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 800,00	80 800,00
Razem:				77 135 790,40	1 333 902,11	78 469 692,51