

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr .../2024  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 12 czerwca 2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>5 055 515,20</b>  | <b>150 000,00</b>  | <b>5 205 515,20</b>  |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 2 300 000,00         | 150 000,00         | 2 450 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 305 000,00           | 150 000,00         | 455 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>16 112 827,31</b> | <b>970 000,00</b>  | <b>17 082 827,31</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 13 482 201,31        | 970 000,00         | 14 452 201,31        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 728 047,00         | 970 000,00         | 4 698 047,00         |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>208 666,67</b>    | <b>-100 000,00</b> | <b>108 666,67</b>    |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność   | 208 666,67           | -100 000,00        | 108 666,67           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00           | -100 000,00        | 100 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>8 369 269,02</b>  | <b>2 000,00</b>    | <b>8 371 269,02</b>  |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 316 000,00           | 2 000,00           | 318 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00             | 1 000,00           | 2 500,00             |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 500,00               | 1 000,00           | 1 500,00             |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>     | <b>113 172,00</b>    | <b>29 600,00</b>   | <b>142 772,00</b>    |
|            | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 22 438,00            | 29 600,00          | 52 038,00            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                 | 29 600,00          | 29 600,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 762,00             | -15,69             | 2 746,31             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 379,00               | -12,73             | 366,27               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 038,38            | 1 183,53           | 16 221,91            |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 230,00               | -71,31             | 158,69               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 630,00               | -630,00            | 0,00                 |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 400,00               | 46,20              | 446,20               |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 500,00               | -500,00            | 0,00                 |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>21 610 332,60</b> | <b>66 205,00</b>   | <b>21 676 537,60</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 12 858 971,23        | -54 100,00         | 12 804 871,23        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 316 900,00           | -16 000,00         | 300 900,00           |
|            |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 17 500,00            | 7 000,00           | 24 500,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 329 200,00           | 59 000,00          | 388 200,00           |

|            |       |  |                     |                  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 106 618,00          | -7 000,00        | 99 618,00           |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 5 378 563,99        | -97 100,00       | 5 281 463,99        |
| 80103      |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 349 891,64          | 5 700,00         | 355 591,64          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 200,00            | 5 700,00         | 10 900,00           |
| 80104      |       | Przedszkola  | 3 027 525,00        | 0,00             | 3 027 525,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 323 950,00          | -50 000,00       | 273 950,00          |
|            | 4260  | Zakup energii  | 45 100,00           | 50 000,00        | 95 100,00           |
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 6 000,00            | 2 000,00         | 8 000,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 64 000,00           | 20 000,00        | 84 000,00           |
|            | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 15 000,00           | -2 000,00        | 13 000,00           |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 945 040,00          | -20 000,00       | 925 040,00          |
| 80107      |       | Świetlice szkolne  | 737 013,09          | 8 000,00         | 745 013,09          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 18 500,00           | 8 000,00         | 26 500,00           |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 965 571,00          | 2 000,00         | 967 571,00          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 200,00           | 2 000,00         | 14 200,00           |
| 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 | 620 960,68          | 2 000,00         | 622 960,68          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 800,00            | 2 000,00         | 8 800,00            |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 2 795 645,96        | 36 400,00        | 2 832 045,96        |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 900,00            | 6 000,00         | 8 900,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 9 830,00            | 10 000,00        | 19 830,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 41 100,00           | 20 400,00        | 61 500,00           |
| 80153      |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 0,00                | 66 205,00        | 66 205,00           |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 0,00                | 17 096,97        | 17 096,97           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                | 49 108,03        | 49 108,03           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>6 548 717,00</b> | <b>11 471,00</b> | <b>6 560 188,00</b> |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 0,00                | 7 600,00         | 7 600,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 0,00                | 1 000,00         | 1 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 1 000,00         | 1 000,00            |

|               |       |   |                      |                    |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                 | 5 600,00           | 5 600,00             |
| 85215         |       | Dodatki mieszkaniowe  | 150 000,00           | -1 600,00          | 148 400,00           |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne   | 150 000,00           | -1 600,00          | 148 400,00           |
| 85219         |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 354 205,00         | 0,00               | 1 354 205,00         |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 62 405,00            | -9 000,00          | 53 405,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00            | 9 000,00           | 29 000,00            |
| 85295         |       | Pozostała działalność   | 282 524,00           | 5 471,00           | 287 995,00           |
|               | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                 | 5 471,00           | 5 471,00             |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>  | <b>5 200 292,00</b>  | <b>15 000,00</b>   | <b>5 215 292,00</b>  |
|               | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 035 380,00         | 15 000,00          | 4 050 380,00         |
|               | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 24 550,00            | 15 000,00          | 39 550,00            |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>9 844 692,58</b>  | <b>-772 051,10</b> | <b>9 072 641,48</b>  |
|               | 90095 | Pozostała działalność   | 4 070 276,00         | -772 051,10        | 3 298 224,90         |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 201 000,00           | -16 979,79         | 184 020,21           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 100 000,00         | -20 071,31         | 1 079 928,69         |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki  | 100 000,00           | 15 000,00          | 115 000,00           |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 480 000,00         | -750 000,00        | 1 730 000,00         |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>475 920,00</b>    | <b>-80 800,00</b>  | <b>395 120,00</b>    |
|               | 92695 | Pozostała działalność   | 222 770,00           | -80 800,00         | 141 970,00           |
|               | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 80 800,00            | -80 800,00         | 0,00                 |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>81 997 524,71</b> | <b>291 424,90</b>  | <b>82 288 949,61</b> |