

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr .../2024
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 09 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 039 077,31	-258 933,00	16 780 144,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 524 996,00	-855 000,00	669 996,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 319 196,00	-855 000,00	464 196,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 412 201,31	596 067,00	15 008 268,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	20 000,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 500,00	-20 000,00	176 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 658 047,00	596 067,00	5 254 114,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 276 503,97	0,00	1 276 503,97
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	591 977,97	0,00	591 977,97
		4270	Zakup usług remontowych	131 000,00	-40 000,00	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	20 000,00	95 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	334 477,97	20 000,00	354 477,97
710			Działalność usługowa	469 500,00	0,00	469 500,00
	71035		Cmentarze	99 500,00	5 000,00	104 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	5 000,00	104 000,00
	71095		Pozostała działalność	72 000,00	-5 000,00	67 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	8 401 253,02	45 000,00	8 446 253,02
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 000,00	25 000,00	343 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	25 000,00	105 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 211 975,60	20 000,00	7 231 975,60
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	10 000,00	520 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	10 000,00	130 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 500,00	6 948,00	417 448,00
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	6 948,00	51 948,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	44 800,00	6 828,00	51 628,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	120,00	220,00

801			Oświata i wychowanie	21 759 630,83	299 448,40	22 059 079,23
	80101		Szkoły podstawowe	12 854 562,23	23 348,40	12 877 910,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 900,00	4 702,40	286 602,40
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	6 600,00	46 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 000,00	12 046,00	59 046,00
	80104		Przedszkola	3 038 098,00	131 100,00	3 169 198,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	675 555,00	126 000,00	801 555,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	80107		Świetlice szkolne	747 013,09	-11 000,00	736 013,09
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00	-11 000,00	2 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	0,00	200 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	972 071,00	24 000,00	996 071,00
		4220	Zakup środków żywności	305 000,00	24 000,00	329 000,00
	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	622 960,68	132 000,00	754 960,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	132 000,00	332 000,00
852			Pomoc społeczna	6 710 909,00	310 948,27	7 021 857,27
	85203		Ośrodki wsparcia	1 620 288,00	104 774,27	1 725 062,27
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 620 288,00	104 774,27	1 725 062,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 168,00	3 486,00	37 654,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 168,00	3 486,00	37 654,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	652 930,00	-17 298,00	635 632,00
		3110	Świadczenia społeczne	652 930,00	-17 298,00	635 632,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	148 400,00	-14 000,00	134 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 400,00	-14 000,00	134 400,00
	85216		Zasiłki stałe	312 466,00	58 485,00	370 951,00
		3110	Świadczenia społeczne	312 466,00	58 485,00	370 951,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 354 205,00	65 870,00	1 420 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 507,00	45 000,00	995 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 033,00	7 749,00	190 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 041,00	661,00	26 702,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	12 100,00	33 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 560,00	-4 834,00	11 726,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 320,00	4 834,00	20 154,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 730,00	360,00	6 090,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	587 803,00	109 631,00	697 434,00
		3110	Świadczenia społeczne	586 803,00	109 631,00	696 434,00
855			Rodzina	5 215 192,00	43 072,40	5 258 264,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	307,00	-82,00	225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,00	-82,00	225,00
	85504		Wspieranie rodziny	108 108,00	0,00	108 108,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-907,00	3 593,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	907,00	2 822,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 397,00	3 429,00	134 826,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 397,00	3 429,00	134 826,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	643 000,00	39 725,40	682 725,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	33 000,00	453 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	5 916,90	75 916,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	808,50	13 808,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 137 641,48	3 108,83	9 140 750,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111 520,00	0,00	111 520,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-1 000,00	34 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	502 345,11	2 500,00	504 845,11
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 500,00
	90095		Pozostała działalność	3 363 224,90	608,83	3 363 833,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 079 928,69	608,83	1 080 537,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 372 201,00	5 000,00	3 377 201,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 272 201,00	5 000,00	2 277 201,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 272 201,00	5 000,00	2 277 201,00
Razem:				82 574 097,84	454 592,90	83 028 690,74