

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr .../2024
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 642 066,24	0,00	5 642 066,24
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 200 000,00	-94 000,00	2 106 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	-94 000,00	106 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 450 000,00	94 000,00	2 544 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	94 000,00	549 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 286 503,97	76 000,00	1 362 503,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	694 526,00	76 000,00	770 526,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	30 000,00	200 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 500,00	-10 000,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	76 000,00	216 000,00
750			Administracja publiczna	8 446 229,02	12 500,03	8 458 729,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 231 951,60	12 500,03	7 244 451,63
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	9 500,00	529 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 000,03	9 000,03
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	356 126,00	0,00	356 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-2 000,00	43 000,00
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	-4 500,00	60 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	6 500,00	220 500,00
801			Oświata i wychowanie	22 099 054,93	28 335,00	22 127 389,93
	80101		Szkoły podstawowe	12 520 763,63	10 335,00	12 531 098,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 169,00	-11 000,00	865 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 602,40	10 000,00	276 602,40
		4260	Zakup energii	842 800,00	-15 000,00	827 800,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 500,00	-3 265,00	29 235,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	6 600,00	20 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 343,52	1 000,00	9 343,52
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 046,00	1 000,00	60 046,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 471,00	17 000,00	157 471,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 000,00	4 000,00	36 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 591,64	10 000,00	369 591,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 631,40	10 000,00	217 631,40
80104		Przedszkola	3 162 598,00	500,00	3 163 098,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	-500,00	500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	500,00	8 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 600,00	3 000,00	25 600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 573,00	500,00	7 073,00
80107		Świetlice szkolne	825 613,09	1 500,00	827 113,09
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 600,00	1 500,00	17 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 097 071,00	1 000,00	1 098 071,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 200,00	1 000,00	17 200,00
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	764 960,68	5 000,00	769 960,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-1 500,00	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	5 000,00	7 400,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 500,00	5 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 032 045,96	0,00	3 032 045,96
	4260	Zakup energii	20 830,00	-2 000,00	18 830,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 940,00	2 000,00	4 940,00
852			Pomoc społeczna	7 356 613,11	85 012,72	7 441 625,83
	85203		Ośrodki wsparcia	1 735 455,11	-14 700,07	1 720 755,04
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 735 455,11	-14 700,07	1 720 755,04
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 654,00	665,00	38 319,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 654,00	665,00	38 319,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	398 101,00	-20 000,00	378 101,00
		3110	Świadczenia społeczne	390 420,00	-20 000,00	370 420,00
	85216		Zasiłki stałe	422 297,00	21 621,00	443 918,00
		3110	Świadczenia społeczne	422 297,00	21 621,00	443 918,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 429 391,00	20 000,00	1 449 391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	9 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 309,00	20 000,00	51 309,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-9 000,00	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	697 434,00	107 230,00	804 664,00
		3110	Świadczenia społeczne	696 434,00	107 230,00	803 664,00
	85295		Pozostała działalność	287 995,00	-29 803,21	258 191,79
		3110	Świadczenia społeczne	262 097,00	-29 802,68	232 294,32
		4300	Zakup usług pozostałych	17 927,00	-0,53	17 926,47
855			Rodzina	5 554 765,40	148 726,00	5 703 491,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 291 124,00	149 538,00	4 440 662,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 125 813,00	149 538,00	4 275 351,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	273,00	72,00	345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,00	72,00	345,00
	85504		Wspieranie rodziny	114 520,00	-884,00	113 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 287,00	-739,00	79 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 910,00	-127,00	14 783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 032,00	-18,00	2 014,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 220 881,19	0,00	9 220 881,19
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 808 521,47	0,00	2 808 521,47

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	1 967,20	13 967,20
	4300	Zakup usług pozostałych	2 606 609,33	-1 967,20	2 604 642,13
Razem:			84 253 343,20	350 573,75	84 603 916,95