

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr .../2024
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 667 066,24	-284 092,00	5 382 974,24
	01008		Melioracje wodne	11 000,00	-11 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 131 000,00	-1 000,00	2 130 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 000,00	-1 000,00	105 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 544 000,00	-272 092,00	2 271 908,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 000,00	-229 000,00	320 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	-43 092,00	1 951 908,00
600			Transport i łączność	16 780 144,31	-1 208 729,00	15 571 415,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	669 996,00	-440 691,00	229 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	-2 940,00	150 060,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	464 196,00	-437 751,00	26 445,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 008 268,31	-768 038,00	14 240 230,31
		4300	Zakup usług pozostałych	176 500,00	-120 000,00	56 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 254 114,00	-1 943 227,00	3 310 887,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 633,00	1 295 189,00	2 234 822,00
630			Turystyka	108 666,67	-90 000,00	18 666,67
	63095		Pozostała działalność	108 666,67	-90 000,00	18 666,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 337 503,97	-139 500,00	1 198 003,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	745 526,00	-97 500,00	648 026,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-10 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 500,00	-6 000,00	500,00

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	-100 000,00	116 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	591 977,97	-42 000,00	549 977,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-15 000,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	-40 000,00	51 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	354 477,97	20 000,00	374 477,97
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	-6 000,00	500,00
710		Działalność usługowa	469 500,00	-133 000,00	336 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	298 000,00	-128 000,00	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 000,00	-13 000,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	67 000,00	-5 000,00	62 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-4 500,00	500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-500,00	500,00
750		Administracja publiczna	8 458 729,05	-234 657,00	8 224 072,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	391 051,42	-7 600,00	383 451,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 800,00	200,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-400,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	-500,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	-300,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 244 451,63	-196 187,00	7 048 264,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 940,00	12 000,00	149 940,00

	4260	Zakup energii	180 000,00	-20 000,00	160 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 980,00	-5 000,00	980,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 744,00	2 000,00	14 744,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 187,00	-185 187,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	356 126,00	-17 970,00	338 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	-1 720,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	-250,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
75095		Pozostała działalność	124 100,00	-12 900,00	111 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-4 000,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-8 900,00	9 100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 972,00	0,00	142 972,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,49	-5,98	229,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,56	-15,54	18,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 330,95	21,52	1 352,47
801		Oświata i wychowanie	22 311 389,93	-439 404,87	21 871 985,06
	80101	Szkoły podstawowe	12 531 098,63	-74 591,87	12 456 506,76
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 320 166,00	-73 000,00	2 247 166,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 169,00	24 000,00	889 169,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 602,40	-255,00	276 347,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	8 000,00	27 000,00
	4260	Zakup energii	827 800,00	10 000,00	837 800,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 235,00	6 000,00	35 235,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 200,00	423,13	4 623,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 200,00	20 900,00	409 100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 046,00	11 000,00	71 046,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 961 663,99	-8 660,00	4 953 003,99
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 000,00	2 000,00	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-75 000,00	55 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 591,64	-1 800,00	367 791,64

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	-1 800,00	9 100,00
80104		Przedszkola	3 177 098,00	-304 065,00	2 873 033,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801 555,00	-310 765,00	490 790,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 650,00	7 500,00	75 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 075,00	-9 000,00	413 075,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	300,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000,00	1 500,00	85 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 600,00	4 000,00	29 600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 073,00	1 400,00	8 473,00
80107		Świetlice szkolne	827 113,09	4 300,00	831 413,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 613,00	500,00	39 113,00
	4260	Zakup energii	23 280,00	-200,00	23 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 290,00	200,00	4 490,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	2 300,00	28 800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 100,00	1 500,00	18 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	202 000,00	-10 000,00	192 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	-5 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 098 071,00	1 800,00	1 099 871,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	1 800,00	16 000,00
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	769 960,68	-59 688,00	710 272,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	332 000,00	-61 788,00	270 212,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	2 100,00	10 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 200 045,96	4 980,00	3 205 025,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	1 800,00	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 900,00	2 000,00	10 900,00
	4260	Zakup energii	18 830,00	720,00	19 550,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 500,00	460,00	61 960,00
80195		Pozostała działalność	1 840,00	-340,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	-40,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 424 301,36	0,00	1 424 301,36
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 394 301,36	0,00	1 394 301,36
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	-50 813,41	74 186,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	50 813,41	212 813,41
	4300	Zakup usług pozostałych	166 031,36	170 000,00	336 031,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-170 000,00	130 000,00
852		Pomoc społeczna	7 464 456,83	-38 714,69	7 425 742,14
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 600,00	0,00	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 612,70	7 212,70
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-612,70	387,30
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	635 632,00	-74 991,00	560 641,00
	3110	Świadczenia społeczne	635 632,00	-74 991,00	560 641,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 476 217,00	-5 369,69	1 470 847,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 047,00	-4 487,08	1 009 559,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 319,00	-772,68	193 546,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 205,00	-109,93	27 095,07
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	804 664,00	41 646,00	846 310,00
	3110	Świadczenia społeczne	803 664,00	41 646,00	845 310,00
855		Rodzina	5 703 491,40	2 500,00	5 705 991,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 440 662,00	0,00	4 440 662,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 550,00	-509,00	39 041,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	509,00	959,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	682 725,40	2 500,00	685 225,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 700,00	-9 500,00	440 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 916,90	10 000,00	85 916,90
	4220	Zakup środków żywności	32 000,00	2 000,00	34 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 036 881,19	-490 140,00	8 546 741,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111 520,00	0,00	111 520,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 000,00	7 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	503 845,11	-57 500,00	446 345,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 345,11	-10 000,00	84 345,11
	4300	Zakup usług pozostałych	396 000,00	-40 000,00	356 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-2 500,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 000,00	-10 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	815 800,88	-10 640,00	805 160,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-10 640,00	39 360,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 500,00	-46 000,00	41 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	-10 000,00	33 500,00
	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	35 000,00	-30 000,00	5 000,00
90095		Pozostała działalność	3 353 193,73	-366 000,00	2 987 193,73
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 020,21	-40 000,00	120 020,21
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	-12 000,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783 360,00	-310 000,00	1 473 360,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 377 201,00	-479 186,59	2 898 014,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 277 201,00	50 813,41	2 328 014,41
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 277 201,00	50 813,41	2 328 014,41
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	530 000,00	-530 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	510 000,00	-510 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	395 120,00	-131 620,00	263 500,00
	92601	Obiekty sportowe	98 400,00	-5 900,00	92 500,00
	4260	Zakup energii	2 200,00	-2 200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	-3 700,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 750,00	-13 750,00	141 000,00
	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
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	-4 500,00	0,00
92695		Pozostała działalność	141 970,00	-111 970,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	-1 720,00	0,00
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-100 000,00	20 000,00
Razem:			84 626 747,95	-3 666 544,15	80 960 203,80