

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr .../2025
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 25 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 448 433,74	0,00	9 448 433,74
	60016		Drogi publiczne gminne	8 083 047,00	0,00	8 083 047,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00	-30 000,00	154 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 523 847,00	30 000,00	2 553 847,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 857 544,33	0,00	1 857 544,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 263 566,36	0,00	1 263 566,36
		4260	Zakup energii	148 000,00	20 000,00	168 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	-5 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	9 824 977,90	-51 417,00	9 773 560,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 429 580,50	-51 417,00	8 378 163,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 200,00	-90 967,00	263 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 883,81	-450,00	142 433,81
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	592 000,00	-1 400,00	590 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	128 000,00	30 000,00	158 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	1 400,00	201 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	496 257,00	0,00	496 257,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	350 090,00	11 970,00	362 060,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 231,00	450,00	98 681,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	96 641,00	450,00	97 091,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 800,00	450,00	59 250,00
801			Oświata i wychowanie	24 240 975,00	132 060,76	24 373 035,76
	80101		Szkoły podstawowe	15 056 012,00	72 384,76	15 128 396,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 500,00	-10 000,00	804 500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	10 000,00	103 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 300,00	-42 000,00	271 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	40 000,00	83 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 700,00	8 000,00	208 700,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 800,00	5 488,00	20 288,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 196,00	12 910,00	44 106,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 600,00	12 402,00	80 002,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 609 500,00	2 384,76	4 611 884,76
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 400,00	1 200,00	16 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 387,00	30 000,00	316 387,00
80104		Przedszkola	2 945 529,00	10 000,00	2 955 529,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	-5 000,00	26 500,00
	4260	Zakup energii	45 300,00	5 000,00	50 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	10 000,00	35 000,00
80107		Świetlice szkolne	835 940,00	500,00	836 440,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 390,00	1 000,00	2 390,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 900,00	500,00	9 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 440,00	0,00	57 440,00
	3250	Stypendia różne	9 800,00	1 500,00	11 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	-1 500,00	27 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 070 132,00	2 500,00	1 072 632,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 900,00	2 000,00	7 900,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 232,00	500,00	1 732,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 237 332,00	0,00	3 237 332,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 940,00	2 000,00	9 940,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 100,00	-2 000,00	74 100,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 676,00	46 676,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	11 369,55	11 369,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 306,45	35 306,45
851			Ochrona zdrowia	1 810 390,72	0,00	1 810 390,72
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 746 390,72	0,00	1 746 390,72
		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	91 600,00	-50 000,00	41 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126 000,00	50 000,00	176 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 031,36	-5 000,00	141 031,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	85195		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-200,00	49 800,00
852			Pomoc społeczna	8 764 321,49	679 882,00	9 444 203,49
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 009 769,00	679 882,00	1 689 651,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 009 769,00	-30 360,00	979 409,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	30 360,00	30 360,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	129 647,79	129 647,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 325,07	13 325,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 570,75	22 570,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 048,31	2 048,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 119,60	3 119,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	283,10	283,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 020,17	8 020,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	727,83	727,83
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 833,60	1 833,60
		4229	Zakup środków żywności	0,00	166,40	166,40
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	329 817,33	329 817,33
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	29 931,07	29 931,07
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	125 583,26	125 583,26

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 396,74	11 396,74
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 293,59	1 293,59
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	117,39	117,39
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 690 251,00	0,00	1 690 251,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	-300,00	12 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	22 022,00	40 022,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	22 022,00	37 022,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	22 022,00	37 022,00
855		Rodzina	5 081 336,49	31,00	5 081 367,49
	85503	Karta Dużej Rodziny	49,00	31,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	31,00	80,00
	85504	Wspieranie rodziny	134 841,69	0,00	134 841,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 780,00	-300,00	5 480,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 355 297,05	158 000,00	63 513 297,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111 520,00	1 937 451,00	2 048 971,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 448 738,00	1 448 738,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	338 713,00	338 713,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	469 500,00	8 000,00	477 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	8 000,00	68 000,00
	90095	Pozostała działalność	56 770 502,73	-1 787 451,00	54 983 051,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 453 869,00	-1 787 451,00	24 666 418,00
926		Kultura fizyczna	1 086 953,00	-45 130,00	1 041 823,00
	92601	Obiekty sportowe	98 400,00	-45 130,00	53 270,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	-45 130,00	16 870,00
Razem:			134 050 356,67	895 898,76	134 946 255,43