

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr XL z dnia 29.10.2021 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 212 458,40	11 950,00	2 224 408,40
	01095		Pozostała działalność	820 795,80	11 950,00	832 745,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 230,10	-500,00	26 730,10
		4220	Zakup środków żywności	33 260,28	500,00	33 760,28
		4300	Zakup usług pozostałych	25 293,33	-2 600,00	22 693,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 337,98	14 550,00	50 887,98
600			Transport i łączność	5 587 034,16	55 913,21	5 642 947,37
	60016		Drogi publiczne gminne	1 838 425,09	55 500,00	1 893 925,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 130,00	2 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	366,15	2 226,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	52,19	322,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	-2 548,34	23 451,66
		4300	Zakup usług pozostałych	127 540,00	26 000,00	153 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 574,99	29 500,00	464 074,99
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 347 742,78	413,21	2 348 155,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 347 742,78	413,21	2 348 155,99
720			Informatyka	166 714,74	-950,00	165 764,74
	72095		Pozostała działalność	166 714,74	-950,00	165 764,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-950,00	13 050,00
750			Administracja publiczna	5 311 403,52	-8 706,60	5 302 696,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 259,94	-4 429,00	283 830,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 160,00	-2 160,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 269,00	-2 269,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 569 907,08	-16 477,60	3 553 429,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 113,60	-10 113,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 516,10	-3 019,65	229 496,45
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 019,65	3 019,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 364,00	-6 364,00	3 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	12 589,00	11 700,00	24 289,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 024,00	11 700,00	23 724,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 590,00	500,00	166 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 600,00	500,00	65 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	891 708,00	-6 068,00	885 640,00
	75414		Obrona cywilna	161 451,00	-1 542,00	159 909,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	720,00	-720,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	822,00	-822,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	268 887,00	-4 526,00	264 361,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 160,00	-2 160,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 366,00	-2 366,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	713 000,00	-144 380,53	568 619,47
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	713 000,00	-144 380,53	568 619,47
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	510 000,00	-147 380,53	362 619,47
801			Oświata i wychowanie	21 135 666,14	10 116,87	21 145 783,01
	80101		Szkoły podstawowe	9 658 828,00	67 207,00	9 726 035,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	479 020,00	70 200,00	549 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338 820,00	3 000,00	341 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 011 619,00	-10 415,00	6 001 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125 207,00	2 860,00	1 128 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 977,00	405,00	138 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 736,00	1 157,00	372 893,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	963 516,00	-3 300,00	960 216,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 010,00	5 500,00	38 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 966,00	-9 300,00	532 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 161,00	3 000,00	106 161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 786,00	-2 500,00	11 286,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	446,00	946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 580,00	-446,00	51 134,00
	80104		Przedszkola	8 366 579,43	10 552,87	8 377 132,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 180,00	-6 160,00	34 020,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	2 460,00	6 160,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 580,36	-23 817,36	596 763,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 514,55	40 860,95	135 375,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 193,01	-2 093,59	8 099,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 406,00	-5 125,00	114 281,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 510,00	7 043,00	25 553,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 137,00	-749,00	15 388,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 490,00	1 133,85	3 623,85
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 775,00	3 225,00	9 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 225,00	-6 225,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 290,00	-1 680,00	2 610,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 320,00	1 680,02	4 000,02
	4300	Zakup usług pozostałych	128 445,00	-13 680,00	114 765,00
	4309	Zakup usług pozostałych	22 320,00	13 680,00	36 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	570 240,26	-101 643,00	468 597,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 609,00	-820,00	4 789,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	720,00	-720,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 200,00	-11 900,00	69 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	313 800,00	-82 480,00	231 320,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 208,00	-723,00	485,00
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	299 933,00	39 300,00	339 233,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	218 260,00	39 200,00	257 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	100,00	2 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 023 597,00	-2 000,00	1 021 597,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 270,00	-10 000,00	135 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 600,00	3 000,00	41 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 809,00	5 000,00	637 809,00
851		Ochrona zdrowia	231 468,83	-9 000,00	222 468,83
	85195	Pozostała działalność	47 948,00	-9 000,00	38 948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 154,18	-246,54	20 907,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 341,52	-300,24	3 041,28

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475,80	-42,72	433,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 016,50	-9 930,50	8 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 660,00	1 820,00	6 480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-300,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 903 230,72	98 246,04	5 001 476,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 062 626,00	107 761,04	3 170 387,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 393,37	-5 264,00	2 129,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 115,51	113 025,04	1 042 140,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 839,00	-2 420,00	232 419,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 420,00	-2 420,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	235 768,00	-7 095,00	228 673,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	720,00	-720,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	-5 000,00	23 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 375,00	-1 375,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	690 259,00	21 100,00	711 359,00
	85401		Świetlice szkolne	405 291,00	19 300,00	424 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 250,00	18 000,00	289 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 344,00	1 300,00	53 644,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	78 818,00	1 800,00	80 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 512,00	1 500,00	35 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 783,00	250,00	7 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	925,00	50,00	975,00
855			Rodzina	14 428 932,74	8 406,00	14 437 338,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 115 065,00	-1 330,00	9 113 735,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 330,00	-1 330,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 883 589,00	-2 264,00	4 881 325,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 264,00	-2 264,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	12 000,00	12 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	12 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 254 367,94	203 596,08	6 457 964,02
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 555 000,00	225 396,08	2 780 396,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 440,00	-1 440,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 411 800,00	228 039,08	2 639 839,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 203,00	-1 203,00	0,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	95 500,00	1 000,00	96 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 000,00	19 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 045,00	-18 625,00	36 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358,33	564,05	8 922,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,78	97,13	1 533,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,81	13,82	218,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,08	350,00	11 750,08
		4300	Zakup usług pozostałych	3 645,00	350,00	3 995,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	458 570,00	-1 000,00	457 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	173 262,00	-6 000,00	167 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 650 560,94	2 825,00	2 653 385,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	-7 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 012,00	10 000,00	48 012,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	25,00	25,00
926			Kultura fizyczna	729 167,00	0,00	729 167,00
	92695		Pozostała działalność	105 790,00	0,00	105 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 980,00	-200,00	7 780,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 810,00	-500,00	8 310,00
Razem:				69 363 641,65	240 223,07	69 603 864,72