

## Załącznik nr 2 do Uchwały nr LI/428/2022 z dnia 30.09.2022 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 853 770,06</b>	<b>2 137,10</b>	<b>1 855 907,16</b>
	01008		Melioracje wodne	25 600,00	3 000,00	28 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	01095		Pozostała działalność	793 431,76	-862,90	792 568,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 113,07	-1 042,00	26 071,07
		4220	Zakup środków żywności	40 841,59	1 687,35	42 528,94
		4300	Zakup usług pozostałych	34 446,65	-1 508,25	32 938,40
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 650 126,88</b>	<b>61 531,31</b>	<b>4 711 658,19</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 008 210,06	48 081,31	1 056 291,37
		4300	Zakup usług pozostałych	988 210,06	48 081,31	1 036 291,37
	60016		Drogi publiczne gminne	3 641 916,82	13 450,00	3 655 366,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 864,35	13 450,00	189 314,35
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>470 577,79</b>	<b>14 208,22</b>	<b>484 786,01</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	309 600,00	18 708,22	328 308,22
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	18 708,22	108 708,22
	70095		Pozostała działalność	123 257,79	-4 500,00	118 757,79
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	-4 500,00	13 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 142 760,16</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 145 760,16</b>
	72095		Pozostała działalność	1 142 760,16	3 000,00	1 145 760,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 705 406,18</b>	<b>63 287,18</b>	<b>6 768 693,36</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 964,05	48 641,38	305 605,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 553,51	43 784,49	225 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 777,55	4 443,47	36 221,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 770,12	413,42	3 183,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 937 419,31	7 314,11	4 944 733,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 047 953,00	-9 286,23	3 038 666,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 293,00	-6 311,00	538 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 465,00	19 160,13	70 625,13
		4430	Różne opłaty i składki	32 748,79	3 751,21	36 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	746 334,00	11 200,00	757 534,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	4260	Zakup energii	15 230,00	4 400,00	19 630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 110,00	1 800,00	4 910,00
75095		Pozostała działalność	375 121,46	-3 868,31	371 253,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	-117,10	14 182,90
	4300	Zakup usług pozostałych	19 014,73	2 460,00	21 474,73
	4430	Różne opłaty i składki	157 000,00	-6 211,21	150 788,79
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 663 649,51</b>	<b>24 978,77</b>	<b>1 688 628,28</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	839 095,94	-8 000,00	831 095,94
	4260	Zakup energii	36 033,03	-300,00	35 733,03
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-8 000,00	37 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
75414		Obrona cywilna	100 454,37	9 060,18	109 514,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 772,00	6 817,72	57 589,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 777,00	2 100,46	10 877,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 498,00	142,00	1 640,00
75416		Straż gminna (miejska)	262 640,31	23 918,59	286 558,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 820,00	15 943,43	192 763,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 441,00	6 454,13	37 895,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 880,00	1 521,03	5 401,03
75495		Pozostała działalność	394 050,00	0,00	394 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 360,00	-138 360,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	138 360,00	138 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 690,00	-255 690,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	255 690,00	255 690,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>604 886,91</b>	<b>4 344 438,72</b>	<b>4 949 325,63</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	137 000,00	4 389 420,72	4 526 420,72
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 305 000,00	4 305 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 023,92	63 023,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 852,72	10 852,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 544,08	1 544,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	467 886,91	-44 982,00	422 904,91
	4810	Rezerwy	196 751,23	-44 982,00	151 769,23
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 629 339,19</b>	<b>279 301,07</b>	<b>16 908 640,26</b>

80101		Szkoły podstawowe	10 299 800,00	183 260,00	10 483 060,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	812 105,03	42 353,00	854 458,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 540,00	400,00	334 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084 679,25	-1 462,25	1 083 217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 225,22	-200,22	109 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 136,00	72 107,00	528 243,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	246 050,00	-9 000,00	237 050,00
	4260	Zakup energii	71 818,00	13 600,00	85 418,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 539,00	17 550,00	214 089,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 600,00	20 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 289,50	14 289,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 792 117,50	10 260,50	4 802 378,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 762,47	2 762,47
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	954 008,00	1 990,00	955 998,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 296,00	700,00	94 996,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 630,00	890,00	14 520,00
	4260	Zakup energii	1 565,00	400,00	1 965,00
80104		Przedszkola	2 648 692,12	22 822,00	2 671 514,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 774,00	21 672,00	414 446,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 920,00	-1 500,00	84 420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	500,00	2 110,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 150,00	1 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 000,00	4 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	546 842,10	-12 410,93	534 431,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 295,00	3 583,16	89 878,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 097,00	1 047,17	29 144,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 911,00	158,74	2 069,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	8 000,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	286 200,00	-25 200,00	261 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 048 696,00	19 160,00	1 067 856,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 072,00	15 200,00	157 272,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	625 655,00	3 960,00	629 615,00
	80195		Pozostała działalność	108 097,00	64 480,00	172 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	64 480,00	64 480,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>461 534,26</b>	<b>22 677,70</b>	<b>484 211,96</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 434,26	22 677,70	229 111,96
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 992,26	10 677,70	45 669,96
		4300	Zakup usług pozostałych	85 525,00	10 000,00	95 525,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 295 339,54</b>	<b>39 034,00</b>	<b>4 334 373,54</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	356 017,00	-4 000,00	352 017,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	356 017,00	-4 000,00	352 017,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 434,00	0,00	347 434,00
		3110	Świadczenia społeczne	333 934,00	-2 934,00	331 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 934,00	2 934,00
	85216		Zasiłki stałe	335 700,00	28 036,00	363 736,00
		3110	Świadczenia społeczne	326 700,00	28 036,00	354 736,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 614 709,85	-3 314,00	1 611 395,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 889,85	-26 322,00	863 567,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 201,00	-1 852,00	152 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 287,00	-540,00	17 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 153,00	4 387,00	28 540,00
		4260	Zakup energii	73 250,00	10 000,00	83 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 676,00	11 013,00	133 689,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 383,00	8 092,00	243 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 226,00	6 762,00	93 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 550,00	1 160,00	28 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 833,00	170,00	3 003,00
	85295		Pozostała działalność	1 070 751,00	10 220,00	1 080 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 573,28	3 600,00	60 173,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 466,56	620,00	13 086,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 122,00	14 000,00	37 122,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>75 990,25</b>	<b>0,00</b>	<b>75 990,25</b>

85395		Pozostała działalność	75 990,25	0,00	75 990,25
	3110	Świadczenia społeczne	19 800,00	-19 800,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 800,00	19 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 821,92	-330,77	2 491,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,98	-131,98	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,25	-8,25	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	405,00	-405,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	330,77	330,77
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	405,00	405,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140,23	140,23
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 391 323,00</b>	<b>6 594,00</b>	<b>9 397 917,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 122 173,00	-8 580,00	4 113 593,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 105,00	-2 668,00	4 437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00	-112,00	558,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 619,00	-5 000,00	6 619,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 780 689,00	21 174,00	4 801 863,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 158 547,00	-6 364,00	4 152 183,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 294,00	8 294,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 034,07	15 797,93	186 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 702,92	2 712,08	375 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 237,01	477,99	3 715,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	213,92	213,92
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,08	42,08
	85504	Wspieranie rodziny	209 504,00	0,00	209 504,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-500,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	1 200,00
	85508	Rodziny zastępcze	150 000,00	4 000,00	154 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	4 000,00	154 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	48 000,00	-10 000,00	38 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 666 846,31</b>	<b>92 373,76</b>	<b>4 759 220,07</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 250 573,03	11 467,99	3 262 041,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 763,00	7 360,00	102 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 063,00	3 476,61	19 539,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 946,00	631,38	2 577,38
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 950,00	4 500,00	79 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00	4 500,00	75 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 931,98	37 266,67	83 198,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 386,35	6 235,00	15 621,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549,28	1 136,25	2 685,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,58	76,20	186,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,05	26 598,06	27 098,11
		4300	Zakup usług pozostałych	4 385,72	3 221,16	7 606,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	599 010,00	29 139,10	628 149,10
		4270	Zakup usług remontowych	181 000,00	30 000,00	211 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 210,00	-860,90	59 349,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	145 000,00	-3 000,00	142 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	71 005,14	13 000,00	84 005,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 305,14	13 000,00	65 305,14
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 032 497,11</b>	<b>1 390,90</b>	<b>3 033 888,01</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 776 597,11	1 390,90	2 777 988,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 597,11	9 955,01	55 552,12
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	435,89	13 435,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-9 000,00	211 000,00
<b>Razem:</b>				<b>58 375 023,04</b>	<b>4 954 952,73</b>	<b>63 329 975,77</b>