

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr LVIII/2023 z dnia 24.02.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	357 569,39	1 000,00	358 569,39
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	124 523,60	1 000,00	125 523,60
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	1 000,00	9 300,00
600			Transport i łączność	16 547 577,53	5 413,95	16 552 991,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 245 549,64	-79 586,05	1 165 963,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 225 549,64	-79 586,05	1 145 963,59
	60016		Drogi publiczne gminne	13 702 027,89	-1 096 741,00	12 605 286,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 758 668,97	-1 067 882,83	690 786,14
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 790 000,00	-28 858,17	10 761 141,83
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 600 000,00	1 181 741,00	2 781 741,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 181 741,00	2 781 741,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	246 300,00	7 022,65	253 322,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 600,00	-1 000,00	44 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	155 700,00	2 141,21	157 841,21
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	2 141,21	52 141,21
	70095		Pozostała działalność	45 000,00	5 881,44	50 881,44
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	5 881,44	18 881,44
720			Informatyka	244 399,78	104 082,60	348 482,38
	72095		Pozostała działalność	244 399,78	104 082,60	348 482,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 499,78	104 082,60	317 582,38
750			Administracja publiczna	7 474 907,82	579,36	7 475 487,18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	579,36	64 579,36
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	579,36	20 579,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 134 255,17	80 000,00	1 214 255,17
	75495		Pozostała działalność	115 100,00	80 000,00	195 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	80 000,00	130 000,00
758			Różne rozliczenia	649 454,61	217 980,00	867 434,61
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	649 454,61	217 980,00	867 434,61
		4810	Rezerwy	365 623,49	-96 720,00	268 903,49

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	283 831,12	314 700,00	598 531,12
801			Oświata i wychowanie	17 172 190,97	107 821,00	17 280 011,97
	80101		Szkoły podstawowe	10 489 714,00	79 480,00	10 569 194,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 931 630,00	67 180,00	4 998 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	906 112,00	1 540,00	907 652,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	397 012,00	1 540,00	398 552,00
	80104		Przedszkola	2 819 312,00	6 551,00	2 825 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 150,00	7 750,00	590 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 870,00	-234,00	30 636,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 350,00	-965,00	49 385,00
	80107		Świetlice szkolne	418 220,00	6 470,00	424 690,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 350,00	6 470,00	297 820,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 212 434,00	13 780,00	1 226 214,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 000,00	13 780,00	713 780,00
852			Pomoc społeczna	3 638 722,04	0,00	3 638 722,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 766 894,00	0,00	1 766 894,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 100,00	-278,00	68 822,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 331,00	278,00	26 609,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 609,00	0,00	325 609,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 402,00	-2 863,00	52 539,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 200,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 327,00	1 663,00	4 990,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 740,00	1 199,00	110 939,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 740,00	1 199,00	80 939,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 960,00	1 199,00	3 159,00
855			Rodzina	5 466 440,00	400,00	5 466 840,00
	85504		Wspieranie rodziny	255 887,00	400,00	256 287,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 059 470,27	-4 989 946,49	5 069 523,78

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000 000,00	-4 992 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-4 992 000,00	-4 492 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 333,33	300,00	54 633,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 820,00	250,74	6 070,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,56	43,12	1 043,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,56	6,14	148,70
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 000,00	1 753,51	15 753,51
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 753,51	11 753,51
926			Kultura fizyczna	664 874,00	2 940,00	667 814,00
	92695		Pozostała działalność	88 723,00	2 940,00	91 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 734,00	2 940,00	7 674,00

Razem:				70 675 105,40	-4 461 507,93	66 213 597,47
---------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------