

## Załącznik nr 2 do Uchwały nr LVII/482/2023 z dnia 24.02.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>357 569,39</b>	<b>1 000,00</b>	<b>358 569,39</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 547 577,53</b>	<b>5 413,95</b>	<b>16 552 991,48</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>246 300,00</b>	<b>7 022,65</b>	<b>253 322,65</b>
	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
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>244 399,78</b>	<b>104 082,60</b>	<b>348 482,38</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 474 907,82</b>	<b>579,36</b>	<b>7 475 487,18</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 134 255,17</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 214 255,17</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>649 454,61</b>	<b>217 980,00</b>	<b>867 434,61</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 172 190,97</b>	<b>107 821,00</b>	<b>17 280 011,97</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 638 722,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3 638 722,04</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>109 740,00</b>	<b>1 199,00</b>	<b>110 939,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 466 440,00</b>	<b>400,00</b>	<b>5 466 840,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 059 470,27</b>	<b>-4 989 946,49</b>	<b>5 069 523,78</b>

	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	-492 000,00	8 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>664 874,00</b>	<b>2 940,00</b>	<b>667 814,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			70 675 105,40	-4 461 507,93	66 213 597,47