

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr LIX//2023 z dnia 12.05.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 299 338,32 | 18 727,97 | 1 318 066,29 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 096 814,72 | 18 727,97 | 1 115 542,69 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 727,97 | 18 727,97 |
| 600 | | | Transport i łączność | 16 553 984,07 | 1 458 729,03 | 18 012 713,10 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 13 835 298,48 | 17 657,03 | 13 852 955,51 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 518,51 | 16 385,00 | 81 903,51 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 919 805,14 | 1 272,03 | 1 921 077,17 |
| | 60018 | | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 1 552 722,00 | 1 441 072,00 | 2 993 794,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 552 722,00 | 1 441 072,00 | 2 993 794,00 |
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 348 482,38 | -4 000,00 | 344 482,38 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 348 482,38 | -4 000,00 | 344 482,38 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | -4 000,00 | 4 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 441 749,18 | 16 367,00 | 7 458 116,18 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 629 226,97 | 12 300,00 | 5 641 526,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 206 949,16 | 3 800,00 | 210 749,16 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 582 699,00 | 8 500,00 | 591 199,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 808 178,00 | 4 067,00 | 812 245,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 532 770,00 | 3 140,00 | 535 910,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | -1 000,00 | 9 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 1 939,00 | 71 939,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | -12,00 | 288,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 162 822,51 | 2 109,78 | 1 164 932,29 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 571 190,29 | 2 109,78 | 573 300,07 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 2 109,78 | 7 109,78 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 331 453,25 | 0,00 | 331 453,25 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | -3 000,00 | 12 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 917 434,61 | -37 220,00 | 880 214,61 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 917 434,61 | -37 220,00 | 880 214,61 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 648 531,12 | -37 220,00 | 611 311,12 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 367 846,14 | 16 121,30 | 17 383 967,44 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 626 861,00 | 2 582,00 | 10 629 443,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 600,00 | 3 000,00 | 9 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 92 081,00 | 351,00 | 92 432,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 289 363,00 | -3 000,00 | 286 363,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 782,96 | 1 870,00 | 8 652,96 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 691,04 | 1 691,04 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 330,04 | -1 330,04 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 906 395,00 | -4 000,00 | 902 395,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | -4 000,00 | 96 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 828 863,00 | 14 233,15 | 2 843 096,15 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 64 090,00 | -800,00 | 63 290,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 | -335,00 | 5 065,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 460,00 | 115,00 | 575,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 460,00 | -115,00 | 70 345,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 900,00 | 28 668,15 | 60 568,15 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 769 890,00 | -13 300,00 | 756 590,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 682 624,32 | -12 137,00 | 670 487,32 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 982,00 | -2 740,00 | 101 242,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 231,00 | -400,00 | 35 831,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 112 900,00 | -4 577,00 | 108 323,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 373 000,00 | -4 420,00 | 368 580,00 |
| | 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 | 427 414,00 | 9 220,00 | 436 634,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 240,00 | 420,00 | 3 660,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 35 050,00 | 8 800,00 | 43 850,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 188 614,82 | 6 223,15 | 194 837,97 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 109 434,00 | 4 276,00 | 113 710,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 380,82 | 1 947,15 | 78 327,97 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 275 939,00 | 4 880,00 | 280 819,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 80 939,00 | 4 880,00 | 85 819,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 930,00 | 380,00 | 3 310,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 39 040,00 | 4 500,00 | 43 540,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 075 467,94 | 18 163,40 | 5 093 631,34 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 63 000,00 | -16 385,00 | 46 615,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | -16 385,00 | 23 615,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 54 633,33 | 1 328,40 | 55 961,73 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 370,21 | -14 713,41 | 2 656,80 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 16 041,81 | 16 041,81 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 15 753,51 | 16 000,00 | 31 753,51 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 253,51 | 16 000,00 | 28 253,51 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 195 183,89 | 17 220,00 | 1 212 403,89 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 17 220,00 | 28 220,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 673 314,00 | 4 600,00 | 677 914,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 429 151,00 | 4 600,00 | 433 751,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 900,00 | 4 600,00 | 10 500,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | 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 | 150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Razem: | | | | 67 519 359,70 | 1 508 478,48 | 69 027 838,18 |