

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr LX//2023 z dnia 02.06.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 318 066,29	13 018,51	1 331 084,80
	01095		Pozostała działalność	1 115 542,69	13 018,51	1 128 561,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 315,00	-6 107,66	41 207,34
		4220	Zakup środków żywności	52 687,47	11 106,17	63 793,64
		4300	Zakup usług pozostałych	48 589,32	-1 980,00	46 609,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 727,97	10 000,00	28 727,97
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 686 700,00	-550 000,00	2 136 700,00
	40095		Pozostała działalność	2 625 500,00	-550 000,00	2 075 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00
600			Transport i łączność	18 012 713,10	-4 839 518,51	13 173 194,59
	60016		Drogi publiczne gminne	13 852 955,51	-4 839 518,51	9 013 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 570,88	10 000,00	223 570,88
		4270	Zakup usług remontowych	29 700,00	46 500,00	76 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 903,51	133 981,49	215 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 921 077,17	-280 000,00	1 641 077,17
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 761 141,83	-4 750 000,00	6 011 141,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 322,65	227 000,00	466 322,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 600,00	30 000,00	60 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	55 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	157 841,21	137 000,00	294 841,21
		4270	Zakup usług remontowych	52 141,21	35 000,00	87 141,21
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	40 000,00	118 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	70095		Pozostała działalność	50 881,44	60 000,00	110 881,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	17 000,00

		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 881,44	15 000,00	33 881,44
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
710			Działalność usługowa	62 380,00	4 000,00	66 380,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	7 458 159,51	106 800,00	7 564 959,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	292 042,18	7 000,00	299 042,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 340,00	3 680,00	8 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 270,00	3 320,00	17 590,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 753,00	5 000,00	292 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 641 526,97	75 800,00	5 717 326,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 152,00	7 152,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	581 199,00	61 320,00	642 519,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 343,00	17 343,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	7 000,00	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	680,00	1 680,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 784,00	74 784,00
		6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	99 279,00	-99 279,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 579,36	15 000,00	79 579,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	5 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 579,36	10 000,00	30 579,36
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	812 245,00	4 000,00	816 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 939,00	4 000,00	75 939,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 164 932,29	54 750,00	1 219 682,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	573 300,07	49 750,00	623 050,07
		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	0,00	15 150,00	15 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 540,29	4 400,00	59 940,29
		4270	Zakup usług remontowych	7 109,78	22 000,00	29 109,78

	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 200,00	3 000,00	21 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	5 000,00	39 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	200,00	500,00
75416		Straż gminna (miejska)	331 453,25	5 000,00	336 453,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 656 521,56	500 000,00	2 156 521,56
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 656 521,56	500 000,00	2 156 521,56
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 349 521,56	500 000,00	1 849 521,56
801		Oświata i wychowanie	17 383 967,44	1 375 007,00	18 758 974,44
	80101	Szkoły podstawowe	10 629 443,00	558 887,00	11 188 330,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	553 500,00	509 030,00	1 062 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567 060,00	3 857,00	570 917,00
	4260	Zakup energii	92 432,00	46 000,00	138 432,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 700,00	-1 000,00	45 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 433,00	1 000,00	6 433,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	902 395,00	69 840,00	972 235,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 850,00	68 840,00	123 690,00
	4260	Zakup energii	2 118,00	1 000,00	3 118,00
	80104	Przedszkola	2 843 096,15	347 150,00	3 190 246,15
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 300,00	293 780,00	579 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 900,00	11 200,00	602 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 260,00	1 900,00	245 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 850,00	270,00	35 120,00
	4260	Zakup energii	60 568,15	40 000,00	100 568,15
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	670 487,32	2 100,00	672 587,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	6 000,00	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	368 580,00	-4 000,00	364 580,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	100,00	400,00

	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	436 634,00	231 630,00	668 264,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 100,00	231 630,00	519 730,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 226 214,00	159 400,00	1 385 614,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 350,00	159 400,00	329 750,00
	80195		Pozostała działalność	194 837,97	6 000,00	200 837,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 327,97	6 000,00	84 327,97
852			Pomoc społeczna	3 719 989,04	165 851,00	3 885 840,04
	85202		Domy pomocy społecznej	445 000,00	111 000,00	556 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	445 000,00	111 000,00	556 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	33 000,00	193 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	33 000,00	193 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 780 741,00	17 818,00	1 798 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 573,00	6 017,25	1 072 590,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 982,00	-174,73	190 807,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 199,00	-24,52	22 174,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 000,00	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	369 229,00	0,00	369 229,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 159,00	-3 120,00	93 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	3 120,00	4 420,00
	85295		Pozostała działalność	78 270,00	4 033,00	82 303,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00	-67,00	4 083,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 910,00	1 000,00	23 910,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	100,00	400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 660,00	2 786,70	36 446,70
	85395		Pozostała działalność	33 660,00	2 786,70	36 446,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,75	1 000,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	174,73	174,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,52	24,52
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	686,70	686,70

		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	280 819,00	25 790,00	306 609,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 819,00	25 790,00	111 609,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 100,00	25 790,00	52 890,00
855			Rodzina	5 520 377,00	11 917,00	5 532 294,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 000,00	11 000,00	29 000,00
		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	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		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	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 954 916,00	1 101,00	4 956 017,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 560,00	-716,00	15 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 063,00	1 521,00	439 584,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 090,00	296,00	6 386,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 453,00	850,00	2 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774,63	708,86	1 483,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,39	123,77	257,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,98	17,37	36,35
	85504		Wspieranie rodziny	256 287,00	-1 034,00	255 253,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	-1 034,00	5 166,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 093 631,34	53 200,00	5 146 831,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 324 157,21	0,00	3 324 157,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-100,00	9 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	100,00	400,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 615,00	19 000,00	65 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 615,00	2 000,00	25 615,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 140,00	13 000,00	82 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 040,00	10 000,00	77 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 961,73	1 200,00	57 161,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 070,74	625,47	6 696,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043,68	109,21	1 152,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,70	15,32	164,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	450,00
	90095		Pozostała działalność	34 600,00	20 000,00	54 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 302 188,10	983 000,00	3 285 188,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 049 288,10	403 000,00	2 452 288,10
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	400 000,00	2 400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 704,96	3 000,00	31 704,96
	92195		Pozostała działalność	7 900,00	580 000,00	587 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	580 000,00	580 000,00
926			Kultura fizyczna	677 914,00	22 000,00	699 914,00
	92601		Obiekty sportowe	433 751,00	1 000,00	434 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 384,00	1 000,00	18 384,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	92695		Pozostała działalność	94 163,00	1 000,00	95 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 674,00	1 000,00	8 674,00
Razem:				69 138 398,51	-1 844 398,30	67 294 000,21