

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXV/535/2023 z dnia 08.09.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 359 584,80	80,00	1 359 664,80
	01095		Pozostała działalność	1 129 061,20	80,00	1 129 141,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 207,34	-800,00	40 407,34
		4220	Zakup środków żywności	64 293,64	-2 120,00	62 173,64
		4300	Zakup usług pozostałych	46 609,32	3 000,00	49 609,32
600			Transport i łączność	13 300 132,07	128 000,00	13 428 132,07
	60016		Drogi publiczne gminne	9 140 374,48	128 000,00	9 268 374,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-1 000,00	49 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 752 877,17	129 000,00	1 881 877,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	466 951,19	1 472 535,65	1 939 486,84
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	295 469,75	948,00	296 417,75
		4270	Zakup usług remontowych	87 769,75	948,00	88 717,75
	70095		Pozostała działalność	110 881,44	1 471 587,65	1 582 469,09
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 471 587,65	1 471 587,65
750			Administracja publiczna	7 684 385,90	73 755,71	7 758 141,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	301 642,18	54 614,04	356 256,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 832,20	52 030,90	257 863,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 988,23	2 205,32	39 193,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 529,90	0,76	5 530,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	377,06	5 365,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 826 533,36	15 406,03	5 841 939,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 574,00	3 414,18	628 988,18
		4300	Zakup usług pozostałych	671 025,39	-4 000,00	667 025,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 712,75	10 991,85	102 704,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	5 000,00	26 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 579,36	1 920,64	81 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 579,36	1 920,64	37 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	823 865,00	1 815,00	825 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	800,00	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 438,00	1 015,00	14 453,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 258 928,44	4 202,74	1 263 131,18
	75414		Obrona cywilna	115 078,97	1 325,68	116 404,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,68	1 788,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 200,00	1 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	336 453,25	2 877,06	339 330,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 326,00	2 500,00	41 826,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	377,06	5 365,97
801			Oświata i wychowanie	18 896 202,73	116 451,68	19 012 654,41
	80101		Szkoły podstawowe	11 228 929,55	111 168,00	11 340 097,55
		4270	Zakup usług remontowych	45 700,00	80 000,00	125 700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	745,55	2 650,00	3 395,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 366,00	24 649,00	333 015,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 430,00	1 304,00	9 734,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 862,96	2 142,95	13 005,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 131,04	422,05	2 553,09
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	972 235,00	1 802,00	974 037,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 610,00	1 802,00	24 412,00
	80104		Przedszkola	3 194 535,60	4 924,00	3 199 459,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 280,00	4 924,00	67 204,00
	80107		Świetlice szkolne	424 690,00	1 140,00	425 830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 140,00	1 140,00	15 280,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	665 947,32	-4 512,32	661 435,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	120,00	980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 580,00	-4 837,00	359 743,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 710,97	204,68	2 915,65
	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	668 264,00	730,00	668 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 820,00	730,00	20 550,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 385 614,00	1 200,00	1 386 814,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 610,00	1 200,00	2 810,00
852			Pomoc społeczna	4 164 525,04	15 850,00	4 180 375,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	193 000,00	20 000,00	213 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	193 000,00	20 000,00	213 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 798 894,00	-11 276,00	1 787 618,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 590,25	-10 000,00	1 062 590,25
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 020,00	-2 088,00	12 932,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 522,00	-900,00	64 622,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 609,00	1 712,00	28 321,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	369 229,00	7 126,00	376 355,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 039,00	6 030,00	99 069,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 420,00	720,00	5 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	376,00	5 366,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	308 136,00	1 340,00	309 476,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	113 136,00	1 340,00	114 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 630,00	1 200,00	8 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	100,00	1 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540,00	40,00	580,00
855		Rodzina	6 139 641,00	900,00	6 140 541,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 506 519,00	900,00	5 507 419,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	-300,00	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 214,00	600,00	507 814,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 386,00	300,00	6 686,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-203,00	4 797,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	503,00	7 155,00
	85504	Wspieranie rodziny	255 253,00	0,00	255 253,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	-377,00	2 823,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	377,00	5 366,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 169 296,34	99 426,37	5 268 722,71
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 324 157,21	1 551,37	3 325 708,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 173,00	1 300,00	21 473,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	251,37	3 577,31
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 161,73	226 875,00	284 036,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 696,21	312,73	7 008,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152,89	54,61	1 207,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,02	7,66	171,68
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 350,00	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	150,00	600,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	225 000,00	255 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 204 868,89	-129 000,00	1 075 868,89
		4260	Zakup energii	980 648,89	-129 000,00	851 648,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 293 423,10	-80,00	3 293 343,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 460 523,10	-80,00	2 460 443,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 704,96	-80,00	31 624,96
926			Kultura fizyczna	699 914,00	4 220,64	704 134,64
	92695		Pozostała działalność	95 163,00	4 220,64	99 383,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 300,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 674,00	1 920,64	10 594,64
Razem:				68 278 032,01	1 916 682,79	70 194 714,80