

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/215/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26.11.2020 r.**

Rodzaj: **Własne**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>   |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>32 915,11</b>    | <b>0,00</b>       | <b>32 915,11</b>    |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność  | 32 915,11           | 0,00              | 32 915,11           |
|              |                 | 4190            | Nagrody konkursowe   | 1 150,00            | -600,00           | 550,00              |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 31 765,11           | 600,00            | 32 365,11           |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 404 093,71</b> | <b>-57 900,00</b> | <b>1 346 193,71</b> |
|              | 60004           |                 | Lokalny transport zbiorowy   | 0,00                | 1 566,40          | 1 566,40            |
|              |                 | 2710            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00                | 1 566,40          | 1 566,40            |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne   | 1 254 093,71        | 3 000,00          | 1 257 093,71        |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych  | 38 400,00           | -3 000,00         | 35 400,00           |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 215 693,71        | 6 000,00          | 1 221 693,71        |
|              | 60078           |                 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 150 000,00          | -62 466,40        | 87 533,60           |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00          | -62 466,40        | 87 533,60           |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>18 550,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>18 550,00</b>    |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 18 550,00           | 0,00              | 18 550,00           |
|              |                 | 4410            | Podróże służbowe krajowe   | 2 050,00            | 4 000,00          | 6 050,00            |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki   | 16 500,00           | -4 000,00         | 12 500,00           |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>46 579,00</b>    | <b>17 000,00</b>  | <b>63 579,00</b>    |
|              | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 30 000,00           | 9 000,00          | 39 000,00           |
|              |                 | 4260            | Zakup energii  | 30 000,00           | 9 000,00          | 39 000,00           |
|              | 75085           |                 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 16 579,00           | 8 000,00          | 24 579,00           |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 579,00           | 8 000,00          | 24 579,00           |
| <b>754</b>   |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>100 000,00</b>   | <b>-9 000,00</b>  | <b>91 000,00</b>    |
|              | 75412           |                 | Ochotnicze straże pożarne  | 100 000,00          | -9 000,00         | 91 000,00           |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 70 000,00           | -4 500,00         | 65 500,00           |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych  | 30 000,00           | -4 500,00         | 25 500,00           |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 160 626,68</b> | <b>-8 000,00</b>  | <b>1 152 626,68</b> |
|              | 80101           |                 | Szkoły podstawowe  | 764 113,00          | 3 700,00          | 767 813,00          |
|              |                 | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 382 200,00          | 3 700,00          | 385 900,00          |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 357 189,00          | -38 325,00        | 318 864,00          |
|              |                 | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 24 724,00           | 38 325,00         | 63 049,00           |
|              | 80103           |                 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 10 918,00           | 0,00              | 10 918,00           |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 918,00            | -1 790,00         | 8 128,00            |
|              |                 | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 000,00            | 1 790,00          | 2 790,00            |

|            |       |      |   |                     |                    |                   |
|------------|-------|------|---|---------------------|--------------------|-------------------|
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 109 300,00          | -6 860,00          | 102 440,00        |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 109 300,00          | -6 860,00          | 102 440,00        |
|            | 80113 |      | Dowozenie uczniów do szkół  | 60 000,00           | -8 000,00          | 52 000,00         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 60 000,00           | -8 000,00          | 52 000,00         |
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych          | 113 000,00          | 3 160,00           | 116 160,00        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 113 000,00          | 3 160,00           | 116 160,00        |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność   | 103 295,68          | 0,00               | 103 295,68        |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 71 977,92           | 355,83             | 72 333,75         |
|            |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 452,00            | -20,07             | 5 431,93          |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 213,00           | 106,56             | 13 319,56         |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 774,00            | -434,81            | 1 339,19          |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 878,76           | -7,51              | 10 871,25         |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>74 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>74 000,00</b>  |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 74 000,00           | 0,00               | 74 000,00         |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 20 000,00           | 2 000,00           | 22 000,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 52 000,00           | -500,00            | 51 500,00         |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 2 000,00            | -1 500,00          | 500,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 428 550,32</b> | <b>-445 585,23</b> | <b>982 965,09</b> |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 259 453,32        | -466 573,23        | 792 880,09        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 747 080,09          | -3 700,00          | 743 380,09        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 400,00           | 4 800,00           | 32 200,00         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 22 100,00           | -4 800,00          | 17 300,00         |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 384 942,24          | -384 942,24        | 0,00              |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 77 930,99           | -77 930,99         | 0,00              |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 57 063,00           | -810,00            | 56 253,00         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 57 063,00           | -810,00            | 56 253,00         |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 112 034,00          | 21 798,00          | 133 832,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00                | 500,00             | 500,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 95 784,00           | 17 379,00          | 113 163,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 203,00           | 2 993,00           | 17 196,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 037,00            | 426,00             | 2 463,00          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10,00               | 500,00             | 510,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>169 021,00</b>   | <b>-3 550,00</b>   | <b>165 471,00</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 53 971,00           | -4 360,00          | 49 611,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 53 971,00           | -4 360,00          | 49 611,00         |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 115 050,00          | 810,00             | 115 860,00        |

|               |       |      |   |                     |                  |                     |
|---------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
|               |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 115 050,00          | 810,00           | 115 860,00          |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 243 791,70</b> | <b>13 330,84</b> | <b>3 257 122,54</b> |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 2 576 123,50        | 41 800,00        | 2 617 923,50        |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 115,66           | 1 800,00         | 16 915,66           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 561 007,84        | 40 000,00        | 2 601 007,84        |
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 5 000,00            | 3 000,00         | 8 000,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            | 3 000,00         | 8 000,00            |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 160 000,00          | 12 000,00        | 172 000,00          |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 160 000,00          | 12 000,00        | 172 000,00          |
|               | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 65 585,96           | -44 569,16       | 21 016,80           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 65 585,96           | -44 569,16       | 21 016,80           |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność   | 437 082,24          | 1 100,00         | 438 182,24          |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 437 082,24          | 1 100,00         | 438 182,24          |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | 7 678 127,52        | -493 704,39      | 7 184 423,13        |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>69 049,38</b>     | <b>16 770,00</b>    | <b>85 819,38</b>     |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 68 333,38            | 16 500,00           | 84 833,38            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 68 333,38            | 16 500,00           | 84 833,38            |
|               | 75056    |          | Spis powszechny i inne  | 716,00               | 270,00              | 986,00               |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 716,00               | 270,00              | 986,00               |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>10 505,00</b>     | <b>1 319,00</b>     | <b>11 824,00</b>     |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 10 505,00            | 1 319,00            | 11 824,00            |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 10 493,00            | 1 157,00            | 11 650,00            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 115,32              | 115,32               |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 19,86               | 19,86                |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 2,82                | 2,82                 |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 12,00                | 24,00               | 36,00                |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>14 494 272,08</b> | <b>1 180 130,41</b> | <b>15 674 402,49</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 9 431 300,00         | 788 572,00          | 10 219 872,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 9 368 287,00         | 781 870,00          | 10 150 157,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 55 013,00            | 4 202,00            | 59 215,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00             | 2 500,00            | 10 500,00            |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 663 358,00         | 348 498,00          | 5 011 856,00         |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 4 282 169,00         | 310 345,00          | 4 592 514,00         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 82 115,00            | 19 282,00           | 101 397,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 297 274,00           | 19 027,00           | 316 301,00           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 800,00             | -156,00             | 1 644,00             |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 481,08               | 135,41              | 616,49               |
|               |          | 4260     | Zakup energii   | 481,08               | 135,41              | 616,49               |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 358 288,00           | 41 100,00           | 399 388,00           |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 346 320,00           | 39 378,00           | 385 698,00           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 000,14            | 1 438,00            | 11 438,14            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 722,26             | 247,62              | 1 969,88             |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 245,60               | 36,38               | 281,98               |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 40 845,00            | 1 825,00            | 42 670,00            |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 40 845,00            | 1 825,00            | 42 670,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>14 573 826,46</b> | <b>1 198 219,41</b> | <b>15 772 045,87</b> |