

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr LIV//2022 z dnia 25.11.2022 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 774 632,04	-708,06	4 773 923,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 056 291,37	-708,06	1 055 583,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 036 291,37	-708,06	1 035 583,31
	60016		Drogi publiczne gminne	3 718 340,67	0,00	3 718 340,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 788,20	10 000,00	212 788,20
		4300	Zakup usług pozostałych	194 500,00	-10 000,00	184 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	495 286,01	-8 000,00	487 286,01
	70095		Pozostała działalność	118 757,79	-8 000,00	110 757,79
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
710			Działalność usługowa	54 000,00	0,00	54 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 000,00	-500,00	50 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	-500,00	48 500,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 650,00	2 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 150,00	350,00
750			Administracja publiczna	6 879 892,00	-9 752,00	6 870 140,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 016 647,06	-11 400,00	5 005 247,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 101 722,77	-11 400,00	3 090 322,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-57,42	442,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	57,42	757,42
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 115,28	0,00	154 115,28
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	-13 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 665,28	6 000,00	60 665,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	757 534,00	1 348,00	758 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 824,00	1 798,00	8 622,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-450,00	3 550,00
	75095		Pozostała działalność	374 943,15	300,00	375 243,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 731,67	-574,51	20 157,16

		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	-840,49	759,51
		4300	Zakup usług pozostałych	21 604,73	1 715,00	23 319,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 710 188,55	42 200,00	1 752 388,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	852 624,21	1 000,00	853 624,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 537,27	1 000,00	51 537,27
	75414		Obrona cywilna	109 514,55	1 700,00	111 214,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 589,72	1 700,00	59 289,72
	75416		Straż gminna (miejska)	286 558,90	7 500,00	294 058,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 763,43	7 500,00	200 263,43
	75495		Pozostała działalność	394 082,00	32 000,00	426 082,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	255 690,00	32 000,00	287 690,00
758			Różne rozliczenia	559 904,91	-54 000,00	505 904,91
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	422 904,91	-54 000,00	368 904,91
		4810	Rezerwy	151 769,23	-54 000,00	97 769,23
801			Oświata i wychowanie	17 051 446,30	35 148,00	17 086 594,30
	80101		Szkoły podstawowe	10 533 674,00	-50 009,00	10 483 665,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	866 164,03	-15 000,00	851 164,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 940,00	-4 000,00	330 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 358,00	-8 670,00	1 324 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083 217,00	21 000,00	1 104 217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 025,00	6 000,00	115 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528 243,00	4 200,00	532 443,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	237 050,00	11 933,00	248 983,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 400,00	4 318,00	32 718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 618,00	8 910,00	225 528,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 912,00	-100,00	6 812,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	600,00	4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	800,00	4 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 825 286,00	-80 000,00	4 745 286,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	954 998,00	4 900,00	959 898,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 996,00	10 000,00	104 996,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 562,00	-1 000,00	35 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 520,00	-800,00	13 720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	461 837,00	-3 000,00	458 837,00
80104		Przedszkola	2 744 514,12	-11 587,00	2 732 927,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 576,00	-10 000,00	470 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 446,00	-5 000,00	409 446,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 161,00	-4 000,00	158 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 291,00	2 800,00	17 091,00
	4260	Zakup energii	11 042,00	4 613,00	15 655,00
80107		Świetlice szkolne	438 908,00	2 200,00	441 108,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 297,00	2 200,00	315 497,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	534 431,17	-3 710,00	530 721,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 878,16	2 200,00	92 078,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 030,00	-8 910,00	87 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	3 000,00	46 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 020,00	0,00	51 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	-6 400,00	8 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 820,00	6 400,00	42 220,00
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	478 273,00	-13 800,00	464 473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 891,00	5 000,00	35 891,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 228,00	1 200,00	14 428,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 245,00	-20 000,00	21 245,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 084 856,00	107 154,00	1 192 010,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 272,00	17 844,00	175 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 260,00	15 000,00	141 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 060,00	1 000,00	14 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 360,00	840,00	11 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	639 615,00	72 470,00	712 085,00
851		Ochrona zdrowia	484 261,96	0,00	484 261,96
	85195	Pozostała działalność	250 150,00	0,00	250 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 002,00	12 179,00	78 181,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	-800,00	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-1 200,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 500,00	-10 179,00	166 321,00
852			Pomoc społeczna	4 466 674,58	91 850,00	4 558 524,58
	85202		Domy pomocy społecznej	352 017,00	-4 500,00	347 517,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	352 017,00	-4 500,00	347 517,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 613 865,85	76 080,00	1 689 945,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 067,85	28 080,00	892 147,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 540,00	48 000,00	76 540,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 475,00	-3 400,00	240 075,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 690,00	-3 400,00	91 290,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 000,00	-12 250,00	88 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	-12 250,00	88 750,00
	85295		Pozostała działalność	1 210 802,04	35 920,00	1 246 722,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 300,55	25 920,00	88 220,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 122,00	10 000,00	47 122,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 722 228,23	173 400,00	8 895 628,23
	85395		Pozostała działalność	8 722 228,23	173 400,00	8 895 628,23
		4300	Zakup usług pozostałych	17 259,26	-500,00	16 759,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	173 400,00	173 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	294 860,00	-7 686,00	287 174,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	96 860,00	2 314,00	99 174,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 168,00	200,00	2 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	400,00	6 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	537,00	100,00	637,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 083,00	2 000,00	35 083,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 306,00	-386,00	1 920,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	198 000,00	-10 000,00	188 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	198 000,00	-10 000,00	188 000,00
855			Rodzina	9 912 882,00	-10 850,00	9 902 032,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 122 910,00	-2 120,00	4 120 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 022,00	-2 120,00	36 902,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 284 292,00	4 820,00	5 289 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 262,00	1 700,00	187 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 415,00	1 850,00	431 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 285,00	1 270,00	5 555,00

	85504		Wspieranie rodziny	209 504,00	700,00	210 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 415,00	700,00	3 115,00
	85508		Rodziny zastępcze	154 000,00	16 750,00	170 750,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	16 750,00	170 750,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	38 000,00	-31 000,00	7 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	-20 000,00	0,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	-11 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 842 217,79	2 412,40	4 844 630,19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 450,00	1 712,40	81 162,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 950,00	1 712,40	78 662,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 198,65	700,00	83 898,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 621,35	593,38	16 214,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 685,53	102,00	2 787,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,78	4,62	191,40
	90095		Pozostała działalność	84 005,14	0,00	84 005,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 305,14	2 000,00	67 305,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 030 898,01	-300,00	3 030 598,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 777 988,01	0,00	2 777 988,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 552,12	2 360,90	57 913,02
		4300	Zakup usług pozostałych	13 435,89	-2 360,90	11 074,99
	92195		Pozostała działalność	2 910,00	-300,00	2 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-300,00	500,00
926			Kultura fizyczna	672 271,00	-10 657,00	661 614,00
	92601		Obiekty sportowe	426 391,00	-9 586,00	416 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,00	-1 954,00	3 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	-300,00	280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 866,00	-684,00	36 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 522,00	-1 000,00	12 522,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 748,00	-448,00	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	-5 200,00	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	95 880,00	-1 071,00	94 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00	-521,00	2 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	-550,00	4 400,00

Razem:	69 143 747,64	243 057,34	69 386 804,98
---------------	---------------	------------	---------------