

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXII/528/2023 z dnia 14.07.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 331 084,80	28 500,00	1 359 584,80
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	0,00	4 000,00	4 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
	01009		Spółki wodne	14 000,00	24 000,00	38 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	24 000,00	38 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 128 561,20	500,00	1 129 061,20
		4220	Zakup środków żywności	63 793,64	500,00	64 293,64
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 136 700,00	4 000,00	2 140 700,00
	40095		Pozostała działalność	2 075 500,00	4 000,00	2 079 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	4 000,00	54 000,00
600			Transport i łączność	13 176 194,59	123 937,48	13 300 132,07
	60016		Drogi publiczne gminne	9 016 437,00	123 937,48	9 140 374,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 570,88	7 500,00	231 070,88
		4270	Zakup usług remontowych	79 200,00	677,48	79 877,48
		4300	Zakup usług pozostałych	215 885,00	3 960,00	219 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 077,17	111 800,00	1 752 877,17
720			Informatyka	344 482,38	29 981,10	374 463,48
	72095		Pozostała działalność	344 482,38	29 981,10	374 463,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 981,10	29 981,10
750			Administracja publiczna	7 564 959,51	119 426,39	7 684 385,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 717 326,97	111 806,39	5 829 133,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 473 530,00	76 600,00	3 550 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	642 519,00	33 106,39	675 625,39
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	2 100,00	32 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 579,36	0,00	79 579,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-5 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 579,36	5 000,00	35 579,36
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	816 245,00	7 620,00	823 865,00

		4300	Zakup usług pozostałych	75 939,00	6 640,00	82 579,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	980,00	3 480,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 178 147,29	80 781,15	1 258 928,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	623 050,07	119 246,15	742 296,22
		4270	Zakup usług remontowych	29 109,78	51 000,00	80 109,78
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	68 246,15	173 246,15
	75414		Obrona cywilna	115 078,97	0,00	115 078,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	167,00	167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	-167,00	12 233,00
	75495		Pozostała działalność	103 565,00	-38 465,00	65 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 465,00	-38 465,00	0,00
758			Różne rozliczenia	880 214,61	-478 246,15	401 968,46
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	880 214,61	-478 246,15	401 968,46
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	611 311,12	-478 246,15	133 064,97
801			Oświata i wychowanie	18 764 009,44	132 193,29	18 896 202,73
	80101		Szkoły podstawowe	11 189 075,55	39 854,00	11 228 929,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 760,00	-700,00	166 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 419,00	-729,00	18 690,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 362,00	-90,00	22 272,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 652,96	2 210,00	10 862,96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	367 171,00	-1 277,00	365 894,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 691,04	440,00	2 131,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	40 000,00	52 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	672 587,32	-6 640,00	665 947,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 323,00	-6 640,00	101 683,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 681,29	96 681,29
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 286,75	9 286,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	862,37	862,37

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	86 239,20	86 239,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	292,97	292,97
	80195		Pozostała działalność	200 837,97	2 298,00	203 135,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 710,00	2 298,00	116 008,00
852			Pomoc społeczna	3 894 190,04	270 000,00	4 164 190,04
	85295		Pozostała działalność	90 653,00	270 000,00	360 653,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	270 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	306 609,00	1 527,00	308 136,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 609,00	1 527,00	113 136,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 310,00	200,00	3 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,00	500,00	7 630,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 540,00	1 078,00	44 618,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 159,00	-251,00	2 908,00
855			Rodzina	5 552 294,00	14 209,00	5 566 503,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 956 017,00	922,00	4 956 939,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 151 038,00	-24 078,00	4 126 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 584,00	25 000,00	464 584,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 082,00	13 287,00	96 369,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 082,00	13 287,00	96 369,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 162 831,34	6 465,00	5 169 296,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 212 403,89	-7 535,00	1 204 868,89
		4260	Zakup energii	988 183,89	-7 535,00	980 648,89
	90095		Pozostała działalność	70 600,00	10 000,00	80 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	10 000,00	26 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 290 723,10	2 700,00	3 293 423,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 457 823,10	2 700,00	2 460 523,10
		4300	Zakup usług pozostałych	5 583,14	2 700,00	8 283,14
Razem:				67 311 013,75	335 474,26	67 646 488,01