

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
w Hławie Nr XXVI/284/20 z dnia 30 listopada 2020 roku

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Hławy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 686 783,29	144 654,00	8 831 437,29
	60016		Drogi publiczne gminne	6 616 104,00	144 654,00	6 760 758,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 087 204,00	143 770,00	5 230 974,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 000,00	728,00	467 728,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 600,00	156,00	109 756,00
630			Turystyka	191 387,00	-8 000,00	183 387,00
	63095		Pozostała działalność	12 000,00	-8 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-8 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 353 643,00	2 413 974,00	12 767 617,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 701 303,00	2 413 974,00	12 115 277,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 541 394,00	-191 000,00	2 350 394,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 093 000,00	2 604 974,00	4 697 974,00
710			Działalność usługowa	623 200,00	-44 000,00	579 200,00
	71035		Cmentarze	490 200,00	-44 000,00	446 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	-44 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	11 008 037,23	-465 100,00	10 542 937,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 021 841,23	-465 100,00	7 556 741,23
		4307	Zakup usług pozostałych	551 393,25	-380 000,00	171 393,25
		4309	Zakup usług pozostałych	97 306,75	-71 600,00	25 706,75

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,58	-13 500,00	1 500,58
757		Obsługa długu publicznego	1 305 298,00	-468 492,00	836 806,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 181 906,00	-400 300,00	781 606,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 110 300,00	-400 300,00	710 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	123 392,00	-68 192,00	55 200,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	123 392,00	-68 192,00	55 200,00
801		Oświata i wychowanie	55 039 403,34	166 743,00	55 206 146,34
	80101	Szkoły podstawowe	25 250 845,00	201 050,00	25 451 895,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 183 603,00	159 104,00	16 342 707,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 281 615,00	-99 504,00	1 182 111,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	284 180,00	140 000,00	424 180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 274,00	4 500,00	19 774,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	-3 050,00	536 950,00
	80104	Przedszkola	19 696 766,00	1 448,00	19 698 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 972 258,00	129 245,00	8 101 503,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	631 234,00	-127 797,00	503 437,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 664,00	-12 900,00	265 764,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	12 900,00	49 900,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 957 305,00	-14 197,00	1 943 108,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 280,00	-14 197,00	49 083,00

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	573 866,00	-1 448,00	572 418,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 466,00	-1 448,00	48 018,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 706 955,00	-20 110,00	5 686 845,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 296 850,00	15 000,00	4 311 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 105,00	-35 110,00	343 995,00
80195		Pozostała działalność	569 683,00	0,00	569 683,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	1 313,00	40 313,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-1 313,00	3 187,00
852		Pomoc społeczna	12 766 461,22	-49 000,00	12 717 461,22
	85295	Pozostała działalność	373 901,00	-49 000,00	324 901,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-49 000,00	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 715 642,00	-25 293,00	1 690 349,00
	85401	Świetlice szkolne	1 460 054,00	-25 293,00	1 434 761,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	-25 293,00	65 707,00
855		Rodzina	52 981 157,40	0,00	52 981 157,40
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 794 451,40	0,00	1 794 451,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 282,00	19 000,00	604 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 664,00	-12 000,00	100 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 161,00	-7 000,00	12 161,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 509 931,00	-326 480,00	33 183 451,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 704 504,00	-131 980,00	6 572 524,00
	4270	Zakup usług remontowych	322 084,00	25 000,00	347 084,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 730,00	-25 000,00	61 730,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 592 101,00	-2 336 537,80	1 255 563,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 254 762,00	1 873 874,13	4 128 636,13
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 967,00	330 683,67	728 650,67
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 946 010,00	-300 000,00	1 646 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 686 000,00	-300 000,00	1 386 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	368 300,00	-27 500,00	340 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-27 500,00	37 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 016 034,00	-6 500,00	2 009 534,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-6 500,00	73 500,00
90095		Pozostała działalność	21 347 483,00	139 500,00	21 486 983,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	235 231,00	29 000,00	264 231,00
	4300	Zakup usług pozostałych	414 264,00	-25 000,00	389 264,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 500,00	6 500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	300 000,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 886 145,00	-215 000,00	6 671 145,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 575 050,00	0,00	2 575 050,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	51 000,00
Razem:			203 071 802,52	1 339 006,00	204 410 808,52