

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Hawie

Nr XLII/460/21 z dnia 20 grudnia 2021 roku

**Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Hawy na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 045 926,03</b>	<b>-31 138,00</b>	<b>8 014 788,03</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 753 620,53	-31 138,00	5 722 482,53
		4270	Zakup usług remontowych	784 562,00	-31 138,00	753 424,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>186 788,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>194 788,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	176 788,00	8 000,00	184 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 811,00	7 800,00	88 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 149,00	200,00	2 349,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>744 652,64</b>	<b>-116 600,00</b>	<b>628 052,64</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	132 030,00	-116 600,00	15 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 600,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 030,00	-104 000,00	14 030,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-10 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 771 613,64</b>	<b>23 882,00</b>	<b>10 795 495,64</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 780 125,64	20 000,00	7 800 125,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 176 710,00	-22 000,00	4 154 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 298,00	22 000,00	733 298,00
		4260	Zakup energii	252 000,00	20 000,00	272 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 241 960,00	3 882,00	1 245 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	3 882,00	138 882,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 746 312,51</b>	<b>-166 602,00</b>	<b>63 579 710,51</b>
	80101		Szkoły podstawowe	29 616 058,00	20 000,00	29 636 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 275 247,00	70 000,00	17 345 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 148 867,00	-50 000,00	3 098 867,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80104		Przedszkola	22 156 451,16	-167 720,00	21 988 731,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 697 279,16	-190 000,00	8 507 279,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 446 515,00	69 000,00	8 515 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446 030,00	-46 720,00	1 399 310,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	990 000,00	-15 000,00	975 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	990 000,00	-15 000,00	975 000,00
	80195		Pozostała działalność	485 091,00	-3 882,00	481 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	-3 882,00	8 118,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 499 397,78</b>	<b>13 555,00</b>	<b>13 512 952,78</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 269 305,78	-10 700,00	1 258 605,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	4 000,00	53 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	-14 700,00	43 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 728 117,00	123 700,00	3 851 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 162 546,00	35 000,00	2 197 546,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 090,00	45 800,00	206 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	30 000,00	272 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	1 000,00	8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00	3 000,00	44 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	-1 100,00	19 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 014 864,00	-64 445,00	2 950 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 176 809,24	-104 445,00	2 072 364,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 840,00	40 000,00	383 840,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85295		Pozostała działalność	500 453,00	-35 000,00	465 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 480,00	-35 000,00	82 480,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>504 571,25</b>	<b>-7 680,00</b>	<b>496 891,25</b>
	85326		Fundusz Solidarnościowy	7 680,00	-7 680,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108,00	-1 108,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,00	-156,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 340,00	-6 340,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	-50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26,00	-26,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 625 417,00</b>	<b>-42 280,00</b>	<b>1 583 137,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 437 761,00	-42 280,00	1 395 481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 267,00	-22 000,00	1 051 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 300,00	-12 000,00	187 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 100,00	-5 500,00	21 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-2 780,00	2 220,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>52 162 142,53</b>	<b>-5 875,00</b>	<b>52 156 267,53</b>
	85504		Wspieranie rodziny	543 960,00	-5 875,00	538 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778,00	-778,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	-30,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67,00	-67,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 140 222,19</b>	<b>169 238,00</b>	<b>22 309 460,19</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 208 668,00	70 738,00	3 279 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 515 698,00	70 738,00	2 586 436,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	388 625,00	100,00	388 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 882 278,00	74 400,00	1 956 678,00
		4260	Zakup energii	1 311 226,00	74 400,00	1 385 626,00
	90095		Pozostała działalność	11 973 393,00	24 000,00	11 997 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 477,50	3 000,00	72 477,50
		4270	Zakup usług remontowych	229 910,00	11 000,00	240 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680 912,50	10 000,00	690 912,50
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 508 280,00</b>	<b>-21 500,00</b>	<b>4 486 780,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	-21 500,00	18 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 500,00	18 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 989 205,00</b>	<b>-65 000,00</b>	<b>7 924 205,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 943 089,00	-90 000,00	5 853 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 952,00	-20 000,00	1 710 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 709,00	-55 000,00	329 709,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 704,00	-15 000,00	36 704,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 066 095,00	0,00	1 066 095,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 650,00	-950,00	29 700,00
		3250	Stypendia różne	54 000,00	-7 200,00	46 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	-400,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 090,00	-42 450,00	140 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 715,00	51 000,00	486 715,00
	92695		Pozostała działalność	980 021,00	25 000,00	1 005 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 869,00	35 000,00	700 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 568,00	-10 000,00	128 568,00
<b>Razem:</b>				<b>199 243 085,51</b>	<b>-242 000,00</b>	<b>199 001 085,51</b>