

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Hławie

Nr LVIII/613/22 z dnia 20 grudnia 2022 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Hławy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 557 446,30	-475 000,00	8 082 446,30
	60016		Drogi publiczne gminne	6 210 521,80	-475 000,00	5 735 521,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 872 131,80	-475 000,00	4 397 131,80
630			Turystyka	249 780,00	-2 900,00	246 880,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	249 780,00	-2 900,00	246 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 107,00	-2 900,00	105 207,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 789 096,00	-95 000,00	9 694 096,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 907 105,00	-95 000,00	2 812 105,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	141 680,00	-95 000,00	46 680,00
710			Działalność usługowa	1 797 666,00	0,00	1 797 666,00
	71035		Cmentarze	1 640 866,00	0,00	1 640 866,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 700,00	0,00	984 700,00
750			Administracja publiczna	13 736 805,39	-828 202,00	12 908 603,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	975 783,00	-14 814,00	960 969,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	-14 814,00	44 186,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 149 722,39	-813 388,00	9 336 334,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 774 139,00	-25 000,00	4 749 139,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 200,00	-28 388,00	304 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 600,00	25 000,00	826 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	671 103,00	-610 000,00	61 103,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	929 394,66	-175 000,00	754 394,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 359 923,09	-24 500,00	5 335 423,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	654 197,00	5 000,00	659 197,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	35 000,00	-4 500,00	30 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	-4 500,00	30 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	87 000,00	-25 000,00	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-25 000,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 596 207,00	185 000,00	2 781 207,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 516 783,00	260 000,00	2 776 783,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 516 783,00	260 000,00	2 776 783,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	79 424,00	-75 000,00	4 424,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	79 424,00	-75 000,00	4 424,00
801			Oświata i wychowanie	71 043 047,92	-66 000,00	70 977 047,92
	80101		Szkoły podstawowe	32 694 774,66	-38 000,00	32 656 774,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 349 887,00	80 000,00	3 429 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425 590,00	-62 000,00	363 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 989 000,00	-56 000,00	1 933 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80104		Przedszkola	24 486 765,85	-30 000,00	24 456 765,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 495,00	-2 326,00	14 169,00
		4220	Zakup środków żywności	1 002 000,00	-30 000,00	972 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 800,00	-1 574,00	165 226,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 500,00	-4 700,00	93 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 940,00	-880,00	7 060,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	9 480,00	102 480,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 445 106,00	20 000,00	1 465 106,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 445 106,00	20 000,00	1 465 106,00
	80107		Świetlice szkolne	1 510 894,00	-8 000,00	1 502 894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 300,00	-8 000,00	18 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 164 772,00	-2 000,00	3 162 772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 900,00	-2 000,00	18 900,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 295 180,00	-8 000,00	4 287 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 000,00	-8 000,00	63 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 395 075,00	7 000,00	1 402 075,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	43 000,00	7 000,00	50 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 500,00	7 000,00	47 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 298 114,00	0,00	1 298 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 251,00	-16 000,00	135 251,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 268,00	-2 287,00	4 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 343,00	2 287,00	41 630,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 000,00	16 000,00	44 000,00
852			Pomoc społeczna	22 295 603,35	23 713,00	22 319 316,35
	85216		Zasiłki stałe	703 576,00	16 713,00	720 289,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 800,00	17 713,00	46 513,00
		3110	Świadczenia społeczne	674 676,00	-1 000,00	673 676,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 006 284,80	7 000,00	4 013 284,80
		4260	Zakup energii	228 900,00	7 000,00	235 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 312 992,00	-2 496 231,00	2 816 761,00
	85395		Pozostała działalność	5 270 992,00	-2 496 231,00	2 774 761,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 550 000,00	-1 561 307,00	988 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	-20 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-800,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 351 000,00	-675 800,00	675 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 000,00	-226 000,00	183 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 676,00	4 676,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	-1 000,00	0,00
855			Rodzina	34 914 804,95	4 000,00	34 918 804,95
	85504		Wspieranie rodziny	644 600,00	4 000,00	648 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 200,00	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	559,00	559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	80,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	644 000,00	161,00	644 161,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 800 115,00	0,00	3 800 115,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 657,00	-1 409,00	68 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 895,00	1 409,00	155 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 995 238,43	-186 298,00	15 808 940,43
	90013		Schroniska dla zwierząt	675 633,00	-99 298,00	576 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 740,00	2 702,00	15 442,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 800,00	-102 000,00	17 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 453 064,00	25 000,00	2 478 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	-41 580,00	20,00
		4260	Zakup energii	1 779 000,00	25 000,00	1 804 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 364,00	-10 000,00	201 364,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 400,00	51 580,00	109 980,00
	90095		Pozostała działalność	8 291 947,43	-112 000,00	8 179 947,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 343 647,06	-112 000,00	2 231 647,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 341 874,00	-149 550,00	5 192 324,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 333 245,00	-4 550,00	3 328 695,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00	-4 550,00	67 450,00
	92195		Pozostała działalność	531 000,00	-145 000,00	386 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 000,00	-145 000,00	378 000,00
926			Kultura fizyczna	9 020 114,41	87 650,00	9 107 764,41
	92601		Obiekty sportowe	6 934 914,00	74 100,00	7 009 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 715,00	2 900,00	1 891 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 225 015,00	91 200,00	1 316 215,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	-20 000,00	205 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 322 982,41	2 050,00	1 325 032,41
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	83 000,00	2 050,00	85 050,00
	92695		Pozostała działalność	762 218,00	11 500,00	773 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000,00	11 500,00	496 500,00
Razem:				208 775 018,18	-4 016 318,00	204 758 700,18