

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Hawie

Nr LXXI/735/23 z dnia 25 września 2023 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Hawy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 080 210,03	212 700,00	15 292 910,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 300 000,00	175 000,00	2 475 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	175 000,00	2 475 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 280 210,03	37 700,00	12 317 910,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 204 592,00	11 800,00	1 216 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 400,00	25 900,00	103 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 946 818,03	0,00	10 946 818,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 080 530,00	366 087,00	9 446 617,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 757 555,00	72 000,00	1 829 555,00
		4260	Zakup energii	208 000,00	72 000,00	280 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 528 975,00	294 087,00	6 823 062,00
		4260	Zakup energii	3 776 475,00	186 000,00	3 962 475,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	27 587,00	157 587,00
		4430	Różne opłaty i składki	695 000,00	80 500,00	775 500,00
710			Działalność usługowa	1 466 594,00	-72 700,00	1 393 894,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 710,00	-72 700,00	15 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 210,00	-3 200,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	-69 500,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	13 950 042,76	131 680,00	14 081 722,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 153 817,00	2 000,00	1 155 817,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	-4 000,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 950,00	6 000,00	19 950,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	333 149,00	22 000,00	355 149,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	301 800,00	22 000,00	323 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 948 167,76	110 180,00	10 058 347,76
		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	0,00	28 360,00	28 360,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	665 217,45	-19 320,00	645 897,45
		4260	Zakup energii	544 900,00	40 000,00	584 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 129 670,00	60 000,00	1 189 670,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 465,00	-4 465,00	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 500,00	10 180,00	141 680,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 291,31	-48 182,00	192 109,31
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	43 607,00	43 607,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 150,00	-2 500,00	171 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	-2 500,00	2 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 890 897,00	47 000,00	3 937 897,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	289 800,00	32 000,00	321 800,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	32 000,00	87 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 507 097,00	15 000,00	3 522 097,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	15 000,00	152 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 449 000,00	680 000,00	3 129 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 449 000,00	680 000,00	3 129 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 449 000,00	680 000,00	3 129 000,00
801			Oświata i wychowanie	74 060 890,79	3 033 560,00	77 094 450,79
	80101		Szkoły podstawowe	32 926 538,41	953 908,00	33 880 446,41
		4260	Zakup energii	1 619 000,00	864 283,00	2 483 283,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 750,00	-50,00	57 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 426 000,00	89 625,00	1 515 625,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50,00	50,00
	80104		Przedszkola	26 755 688,85	1 695 652,00	28 451 340,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 300 000,00	1 032 252,00	11 332 252,00
		4260	Zakup energii	858 975,00	663 400,00	1 522 375,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 400 000,00	200 000,00	1 600 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	200 000,00	1 600 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 674 744,13	184 000,00	3 858 744,13
		4220	Zakup środków żywności	1 752 470,00	80 000,00	1 832 470,00
		4260	Zakup energii	262 175,00	104 000,00	366 175,00
852			Pomoc społeczna	17 136 036,01	345 000,00	17 481 036,01
	85202		Domy pomocy społecznej	2 255 777,00	210 000,00	2 465 777,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 255 777,00	210 000,00	2 465 777,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 797,00	-12 000,00	75 797,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 797,00	-12 000,00	75 797,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 407 629,00	-10 000,00	1 397 629,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 384 229,00	-10 000,00	1 374 229,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	844 790,00	125 000,00	969 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	844 500,00	125 000,00	969 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 342 956,00	42 000,00	4 384 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 522 653,00	42 000,00	2 564 653,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 803 312,00	0,00	3 803 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 183,00	-912,38	164 270,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 554,00	912,38	184 466,38
	85295		Pozostała działalność	1 044 506,01	-10 000,00	1 034 506,01
		3110	Świadczenia społeczne	389 700,00	-10 000,00	379 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 568 217,92	2 000,00	2 570 217,92
	85326		Fundusz Solidarnościowy	2 337 321,30	2 000,00	2 339 321,30
		4300	Zakup usług pozostałych	2 255 352,60	2 000,00	2 257 352,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	195 411,00	-22 000,00	173 411,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	179 457,00	-22 000,00	157 457,00
		3240	Stypendia dla uczniów	145 000,00	-20 000,00	125 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 347,00	-2 000,00	32 347,00
855			Rodzina	31 104 474,00	139 300,00	31 243 774,00
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 767 032,00	0,00	16 767 032,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 222,00	10 265,35	580 487,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 304,00	-10 265,35	32 038,65
	85504		Wspieranie rodziny	709 660,00	133 300,00	842 960,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	698 440,00	133 300,00	831 740,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 802 728,00	6 000,00	12 808 728,00
		4260	Zakup energii	109 000,00	6 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900 000,00	0,00	10 900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 148 560,31	761 795,00	20 910 355,31
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 952 100,00	240 000,00	3 192 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 000,00	240 000,00	705 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	911 100,00	62 680,00	973 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	906 500,00	62 680,00	969 180,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	537 280,00	150 000,00	687 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	509 789,00	150 000,00	659 789,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 955 132,00	207 115,00	3 162 247,00
		4260	Zakup energii	2 283 990,00	200 000,00	2 483 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 778,00	7 115,00	265 893,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 990,00	-3 000,00	117 990,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	-3 000,00	33 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 787 104,66	105 000,00	10 892 104,66
		4270	Zakup usług remontowych	385 400,00	14 500,00	399 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	806 299,00	85 000,00	891 299,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 500,00	10 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 002 360,00	20 000,00	6 022 360,00
	92116		Biblioteki	1 570 000,00	20 000,00	1 590 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 570 000,00	20 000,00	1 590 000,00
926			Kultura fizyczna	10 668 161,00	422 500,00	11 090 661,00
	92601		Obiekty sportowe	8 571 485,00	420 000,00	8 991 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 000,00	20 000,00	306 000,00
		4260	Zakup energii	2 573 020,00	400 000,00	2 973 020,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 300 050,00	2 500,00	1 302 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 925,00	2 500,00	331 425,00
Razem:				211 048 917,54	6 066 922,00	217 115 839,54