

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2020

Załącznik nr 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 9 183 188,90 | 0,00 | 9 183 188,90 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 738 000,00 | 15,00 | 1 738 015,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | -700,00 | 9 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 445 188,90 | -15,00 | 7 445 173,90 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 840,00 | -6 000,00 | 75 840,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 912,80 | -1 020,00 | 12 892,80 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 005,08 | -147,00 | 1 858,08 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 0,00 | 15 167,00 | 15 167,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 639,49 | -3 000,00 | 50 639,49 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 615 000,00 | -5 015,00 | 609 985,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 908 699,16 | 0,00 | 6 908 699,16 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 935 781,16 | 0,00 | 5 935 781,16 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 801 835,20 | -50 266,00 | 751 569,20 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 132 435,98 | -8 544,00 | 123 891,98 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 19 086,37 | -1 230,00 | 17 856,37 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 650,00 | -4 160,00 | 23 490,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 212 500,00 | 64 200,00 | 276 700,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 837 640,58 | 0,00 | 837 640,58 |
| | 71035 | | Cmentarze | 688 920,58 | 0,00 | 688 920,58 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 221 320,00 | -17 500,00 | 203 820,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 624,40 | -2 975,00 | 34 649,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 422,34 | -428,00 | 4 994,34 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 737,65 | -1 497,00 | 35 240,65 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 22 400,00 | 22 400,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 9 446 557,18 | 0,00 | 9 446 557,18 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 318 189,01 | 0,00 | 8 318 189,01 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 9 000,00 | 20 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 322 655,00 | -15 000,00 | 307 655,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 461 900,31 | 6 000,00 | 467 900,31 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 500,00 | -400,00 | 78 100,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 118 000,00 | 0,00 | 1 118 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 0,00 | 990,00 | 990,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 950 000,00 | -990,00 | 949 010,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 162 900,00 | -10 200,00 | 152 700,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 162 900,00 | -10 200,00 | 152 700,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 162 900,00 | -10 200,00 | 152 700,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 29 655 081,38 | 0,00 | 29 655 081,38 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 16 749 233,00 | 0,00 | 16 749 233,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 168 319,00 | -4 920,00 | 163 399,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 950,00 | 4 920,00 | 10 870,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 740 425,20 | 0,00 | 13 740 425,20 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 471 081,73 | 0,00 | 471 081,73 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 201 335,00 | -16 415,00 | 184 920,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 226,95 | -2 790,00 | 31 436,95 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 932,71 | -401,00 | 4 531,71 |
| | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 0,00 | 29 606,00 | 29 606,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 228,57 | -10 000,00 | 49 228,57 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 670 046,69 | 0,00 | 3 670 046,69 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 148 134,82 | -3 250,00 | 144 884,82 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 550,00 | -640,00 | 1 910,00 |
| | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 0,00 | 5 390,00 | 5 390,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 30 000,00 | -800,00 | 29 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 451 074,44 | -1 500,00 | 3 449 574,44 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 944 149,28 | -500,00 | 943 649,28 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 389 184,00 | -28 152,00 | 361 032,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 100,48 | -4 785,00 | 60 315,48 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 382,13 | -689,00 | 8 693,13 |
| | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 0,00 | 61 719,00 | 61 719,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 450,00 | -10 000,00 | 83 450,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | -2 000,00 | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 322 520,00 | -16 593,00 | 305 927,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 832 189,20 | 0,00 | 832 189,20 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 376 140,00 | -33 800,00 | 342 340,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 750,40 | -5 746,00 | 57 004,40 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 043,44 | -828,00 | 8 215,44 |
| | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 0,00 | 65 484,00 | 65 484,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 188 976,34 | -15 110,00 | 173 866,34 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | -5 000,00 | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 600,00 | -5 000,00 | 96 600,00 |
| 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 188 500,00 | 500,00 | 189 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 000,00 | 500,00 | 8 500,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 366 777,70 | 0,00 | 366 777,70 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 214 200,00 | -15 600,00 | 198 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 618,40 | -2 652,00 | 32 966,40 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 368,84 | -382,00 | 3 986,84 |
| | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 0,00 | 22 634,00 | 22 634,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | -1 000,00 | 7 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 15 000,00 | -1 000,00 | 14 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 100,00 | -2 000,00 | 36 100,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 4 273 365,83 | 0,00 | 4 273 365,83 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 400,50 | -190,00 | 6 210,50 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 664,00 | -1 122,00 | 22 542,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 32 000,00 | -1 988,00 | 30 012,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 527 000,00 | -34 940,00 | 492 060,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 180 457,50 | 22 711,00 | 2 203 168,50 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 174 092,50 | 12 229,00 | 1 186 321,50 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4 614 500,00 | 10 200,00 | 4 624 700,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 4 064 000,00 | 10 200,00 | 4 074 200,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 |
| Razem: | | | 130 374 798,65 | 0,00 | 130 374 798,65 |