

## Załącznik nr 2

## Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2024

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 276 292,48</b>	<b>331 935,60</b>	<b>21 608 228,08</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	274 805,00	81 935,60	356 740,60
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	274 805,00	81 935,60	356 740,60
	60016		Drogi publiczne gminne	18 249 851,77	250 000,00	18 499 851,77
		4270	Zakup usług remontowych	1 387 359,91	150 000,00	1 537 359,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 038 289,49	100 000,00	9 138 289,49
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 324 321,82</b>	<b>138 000,00</b>	<b>6 462 321,82</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 125,82	138 000,00	628 125,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	138 000,00	156 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 235 596,47</b>	<b>3 519,60</b>	<b>1 239 116,07</b>
	71035		Cmentarze	1 104 396,47	3 519,60	1 107 916,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,38	3 519,60	16 919,98
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 613 610,88</b>	<b>246 276,68</b>	<b>23 859 887,56</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 271 451,54	232 037,72	18 503 489,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 262,48	-15,00	56 247,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 568 792,19	-6 030,00	11 562 762,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 233 883,66	24 864,57	2 258 748,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283 816,21	5 527,70	289 343,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 700,00	20 000,00	358 700,00
		4260	Zakup energii	530 000,00	55 500,00	585 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	885 650,20	40 000,00	925 650,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 691,70	89 190,45	427 882,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	3 000,00	41 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 634 410,00	7 038,96	1 641 448,96

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 801,00	7 038,96	33 839,96
	75095		Pozostała działalność	2 438 273,27	7 200,00	2 445 473,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 600,00	7 200,00	57 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 195 247,65</b>	<b>5 295 524,04</b>	<b>45 490 771,69</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 670 621,78	4 084 426,21	22 755 047,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 404 221,00	459 272,56	2 863 493,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293 149,00	62 512,51	355 661,51
		4300	Zakup usług pozostałych	174 412,00	31 200,00	205 612,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569 580,00	411 395,01	980 975,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 593 911,00	2 714 796,13	13 308 707,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	405 250,00	405 250,00
	80104		Przedszkola	11 216 879,45	1 201 197,83	12 418 077,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177 037,00	106 138,10	1 283 175,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 587,00	13 152,53	151 739,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 842,00	122 620,04	440 462,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 574 844,00	659 287,16	4 234 131,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	300 000,00	400 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 127 797,00	9 900,00	1 137 697,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 797,40	9 900,00	356 697,40
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 744 674,03</b>	<b>52 830,60</b>	<b>12 797 504,63</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 543 931,03	32 430,60	3 576 361,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 598,03	32 430,60	101 028,63
	85295		Pozostała działalność	73 605,13	20 400,00	94 005,13
		3110	Świadczenia społeczne	1 413,00	20 000,00	21 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	400,00	3 400,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 558 812,34</b>	<b>100 820,64</b>	<b>3 659 632,98</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 541 812,34	100 820,64	3 642 632,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 762,00	23 007,00	800 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 258,00	12 433,00	38 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 160,00	57 893,00	217 053,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 638,00	7 487,64	30 125,64
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 827 580,00</b>	<b>15 561,58</b>	<b>17 843 141,58</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 569 266,00	15 561,58	3 584 827,58

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 554,00	15 561,58	85 115,58
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 157 192,56</b>	<b>95 727,06</b>	<b>13 252 919,62</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	244 407,00	7 185,00	251 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 400,00	7 185,00	164 585,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 500,00	-25 000,00	177 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 500,00	-25 000,00	177 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	594 928,49	69 591,94	664 520,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 571,70	2 514,00	12 085,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 077,94	67 077,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 802 907,33	43 950,12	1 846 857,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 228 442,33	43 950,12	1 272 392,45
<b>Razem:</b>				<b>154 458 771,56</b>	<b>6 280 195,80</b>	<b>160 738 967,36</b>