

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2025 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 127/2025 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 listopada 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 346 133,61	1 003 107,00	14 349 240,61
	60016		Drogi publiczne gminne	1 930 009,61	0,00	1 930 009,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-4 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 800,00	4 000,00	116 800,00
	60019		Płatne parkowanie	62 000,00	0,00	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-1 021,00	27 979,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	21,00	21,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 134 150,00	1 003 107,00	5 137 257,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 054 150,00	1 003 107,00	5 057 257,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 701 458,39	0,00	3 701 458,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 787 300,00	0,00	1 787 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 400,00	-6 000,00	27 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	664 951,00	6 000,00	670 951,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 914 158,39	0,00	1 914 158,39
		4260	Zakup energii	250 000,00	-4 000,00	246 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 000,00	4 000,00	21 000,00
750			Administracja publiczna	8 475 697,50	0,00	8 475 697,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 496 732,71	-70 000,00	7 426 732,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 202 380,10	-65 000,00	4 137 380,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 668,22	-5 000,00	699 668,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 879,60	5 000,00	111 879,60
		4300	Zakup usług pozostałych	753 356,00	-5 000,00	748 356,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	536 586,43	70 000,00	606 586,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 000,00	57 000,00	460 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	13 000,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	416 542,00	-85 000,00	331 542,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	416 542,00	-85 000,00	331 542,00
		4810	Rezerwy	416 542,00	-85 000,00	331 542,00
801			Oświata i wychowanie	15 621 954,66	151 586,55	15 773 541,21
	80101		Szkoły podstawowe	9 686 367,30	108 812,64	9 795 179,94

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342 000,00	21 000,00	363 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 850,00	25 000,00	917 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197 150,00	-20 000,00	1 177 150,00
	4260	Zakup energii	510 757,14	85 000,00	595 757,14
	4270	Zakup usług remontowych	24 300,00	-3 681,60	20 618,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	-1 206,00	3 994,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	-1 000,00	8 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-800,00	4 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 800,00	5 105,80	35 905,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-978,50	4 021,50
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500 931,97	46 372,94	547 304,91
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 895 834,52	-46 000,00	4 849 834,52
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 405,07	-3 700,00	204 705,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	670,00	7 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	-3 000,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 855,00	-170,00	102 685,00
80104		Przedszkola	3 314 890,96	17 398,17	3 332 289,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 000,00	11 000,00	97 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 007,03	-5 000,00	36 007,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	-1 700,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	-849,10	2 250,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	839,60	11 839,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-361,39	2 638,61
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 843,03	14 269,06	143 112,09
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 760,00	0,00	53 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	6 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 260,00	-3 300,00	41 960,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 162 693,21	15 221,39	1 177 914,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 001,52	6 001,52
	4220	Zakup środków żywności	320 000,00	24 340,27	344 340,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 460,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	-10 000,00	59 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	339,60	11 839,60
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	49 800,00	-14 300,00	35 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	-1 500,00	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-200,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-1 100,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-500,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 500,00	-11 000,00	9 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	705 931,44	22 209,80	728 141,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	-3 000,00	12 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	1 800,00	97 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	-1 190,20	11 309,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	-1 900,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	-1 500,00	5 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	528 224,89	28 000,00	556 224,89
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 739,64	5 944,55	41 684,19
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 249,87	5 944,55	7 194,42
851		Ochrona zdrowia	704 345,36	289,08	704 634,44
	85153	Zwalczanie narkomanii	140 611,85	0,00	140 611,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 989,00	983,00	23 972,00
	4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 913,85	-6 983,00	51 930,85
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	562 447,41	0,00	562 447,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 956,00	3 932,00	95 888,00
	4260	Zakup energii	0,00	24 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 825,41	-27 932,00	203 893,41

	85195		Pozostała działalność	1 286,10	289,08	1 575,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637,84	112,11	749,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,92	24,23	129,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,96	3,47	18,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,70	32,75	124,45
		4300	Zakup usług pozostałych	357,00	109,88	466,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	79,68	6,64	86,32
852			Pomoc społeczna	4 554 302,69	65 197,30	4 619 499,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 190 005,83	11 348,30	1 201 354,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 803,23	8 427,00	843 230,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 204,60	2 634,00	149 838,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 284,00	287,30	13 571,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	4 000,00	22 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 991,00	-4 000,00	16 991,00
	85295		Pozostała działalność	1 097 878,86	53 849,00	1 151 727,86
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	888 584,50	53 849,00	942 433,50
855			Rodzina	4 189 199,71	-24 993,43	4 164 206,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	197,43	6,57	204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,43	6,57	204,00
	85504		Wspieranie rodziny	135 999,28	0,00	135 999,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-32,43	467,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	94,30	32,43	126,73
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 808 535,00	-25 000,00	1 783 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 765,10	-20 200,00	194 565,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 363,15	-4 187,00	39 176,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 260,75	-613,00	5 647,75
		4260	Zakup energii	18 300,00	-6 000,00	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 094,27	6 000,00	12 094,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 289 900,00	0,00	11 289 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 716 700,00	0,00	2 716 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	692 000,00	-14 000,00	678 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	78 200,00	14 000,00	92 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	832 000,00	0,00	832 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	10 000,00	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	568 025,00	-10 000,00	558 025,00
	90095		Pozostała działalność	56 500,00	0,00	56 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	6 000,00	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	-6 000,00	13 000,00

Razem:	82 895 773,62	1 110 186,50	84 005 960,12
---------------	---------------	--------------	---------------