

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 133/2025 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 31 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 304 590,61	-3 307 973,43	10 996 617,18
	60016		Drogi publiczne gminne	1 885 359,61	0,00	1 885 359,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	-3 000,00	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	235 618,61	3 000,00	238 618,61
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 137 257,00	-3 307 973,43	1 829 283,57
		4270	Zakup usług remontowych	5 057 257,00	-3 307 973,43	1 749 283,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 699 458,39	0,00	3 699 458,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 787 300,00	0,00	1 787 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	-200,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 200,00	200,00	107 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 912 158,39	0,00	1 912 158,39
		4270	Zakup usług remontowych	281 908,39	-1 000,00	280 908,39
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	1 000,00	214 000,00
750			Administracja publiczna	8 569 037,34	0,00	8 569 037,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 979,95	0,00	59 979,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 305,60	1 046,52	48 352,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 133,40	-1 046,52	10 086,88
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 000,00	0,00	272 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	1 000,00	47 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 519 830,96	0,00	7 519 830,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	821,95	20 821,95
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500 000,00	-7 000,00	493 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 648,33	1 410,62	36 058,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 879,60	-9 232,57	117 647,03
		4260	Zakup energii	169 990,00	-8 000,00	161 990,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	1 400,00	51 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	768 356,00	12 000,00	780 356,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	2 600,00	52 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	2 500,00	32 500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 358,07	3 500,00	119 858,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	768 682,00	0,00	768 682,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	263 650,00	0,00	263 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-2 100,00	27 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	100,00	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 000,00	17 000,00
758			Różne rozliczenia	329 822,55	-3 504,89	326 317,66
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	329 822,55	-3 504,89	326 317,66
		4810	Rezerwy	329 822,55	-3 504,89	326 317,66
801			Oświata i wychowanie	15 891 658,21	3 500,00	15 895 158,21
	80101		Szkoły podstawowe	9 885 974,61	-25 278,00	9 860 696,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 000,00	-138,00	362 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 850,00	-3 587,00	914 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 026,55	86,00	97 112,55
		4260	Zakup energii	595 757,14	-2 054,00	593 703,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 994,00	560,00	4 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 900,00	1 240,00	158 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 905,93	3 725,00	356 630,93
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 849 834,52	-25 110,00	4 824 724,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 705,07	0,00	204 705,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 390,00	33,00	30 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 095,00	-33,00	28 062,00
	80104		Przedszkola	3 359 611,46	20,00	3 359 631,46
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 500,00	3 500,00	44 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 890,02	-3 480,00	892 410,02
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 177 914,60	3 480,00	1 181 394,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 900,00	3 480,00	459 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 360,00	-2 000,00	86 360,00
		4220	Zakup środków żywności	344 340,27	15 500,00	359 840,27
		4260	Zakup energii	130 000,00	-12 000,00	118 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	-1 500,00	57 500,00
	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	35 500,00	0,00	35 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	-308,00	1 592,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	308,00	2 708,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	728 141,24	25 278,00	753 419,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	380,00	12 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 800,00	3 331,00	101 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 309,80	489,00	11 798,80
	4260	Zakup energii	23 100,00	168,00	23 268,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	1 290,00	7 190,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	556 224,89	19 620,00	575 844,89
851		Ochrona zdrowia	704 634,44	0,00	704 634,44
	85153	Zwalczanie narkomanii	140 965,73	-353,88	140 611,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	-400,00	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 325,88	46,12	25 372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	1 552,00	15 052,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 930,85	-1 552,00	50 378,85
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	562 093,53	353,88	562 447,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	-2 000,00	13 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 534,12	2 353,88	100 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 100,00	5 730,00	60 830,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	-744,00	23 256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 893,41	-4 986,00	198 907,41
852		Pomoc społeczna	4 671 336,44	900,00	4 672 236,44
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 435 100,00	0,00	1 435 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	267 900,00	4 150,00	272 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	-4 720,00	10 480,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	570,00	1 150 570,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 201 354,13	0,00	1 201 354,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 240,00	2 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 230,23	-2 280,00	840 950,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	12 170,00	34 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 991,00	-5 300,00	11 691,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	50,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	600,00	42 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 142,00	-1 800,00	19 342,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 200,00	3 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 900,00	0,00	183 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 495,92	2 470,00	81 965,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 124,08	-500,00	5 624,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	-1 600,00	24 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-370,00	2 630,00
	85295		Pozostała działalność	1 201 844,86	900,00	1 202 744,86
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	992 550,50	900,00	993 450,50
855			Rodzina	4 262 086,43	0,00	4 262 086,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 907 447,00	-20 700,00	1 886 747,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 659 416,00	-17 435,00	1 641 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 788,00	-1 855,00	42 933,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	-600,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 795,00	-770,00	155 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 181,00	-40,00	1 141,00
	85508		Rodziny zastępcze	320 000,00	20 700,00	340 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	20 700,00	340 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 289 900,00	4,89	11 289 904,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 716 700,00	0,00	2 716 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	-12 500,00	167 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	677 800,00	12 500,00	690 300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 957 500,00	0,00	2 957 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 101,60	-118,01	2 983,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 177,30	118,01	3 295,31
	90013		Schroniska dla zwierząt	73 156,73	4,89	73 161,62
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 156,73	4,89	73 161,62
	90095		Pozostała działalność	56 500,00	0,00	56 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	2 000,00	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-2 000,00	11 000,00

Razem:	81 200 764,11	-3 307 073,43	77 893 690,68
---------------	---------------	---------------	---------------