

WYDATKI - ZMIANA

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050.87.2023
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 900 645,28	35 000,00	8 935 645,28
	60016		Drogi publiczne gminne	7 581 345,28	35 000,00	7 616 345,28
		4300	Zakup usług pozostałych	210 460,00	-7 380,00	203 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 728 716,28	42 380,00	3 771 096,28
630			Turystyka	125 900,00	0,00	125 900,00
	63095		Pozostała działalność	125 900,00	0,00	125 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 000,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	649 936,82	0,00	649 936,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 936,82	0,00	474 936,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 858,40	-315,00	24 543,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 175,07	-465,00	32 710,07
		4260	Zakup energii	34 500,00	500,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 603,35	-4 364,00	33 239,35
		4300	Zakup usług pozostałych	262 100,00	4 644,00	266 744,00
750			Administracja publiczna	7 797 665,28	3 066,00	7 800 731,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 346,28	3 066,00	64 412,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 090,00	2 565,00	54 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 310,40	438,00	8 748,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	936,60	63,00	999,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 918 719,00	0,00	6 918 719,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-3 800,00	16 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 500,00	-2 200,00	334 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	-7 000,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 939,00	5 000,00	51 939,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	2 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	554 380,00	10 000,00	564 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	-4 000,00	19 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00	230 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	3 000,00	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-8 000,00	17 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00	5 000,00	150 500,00
75095		Pozostała działalność	100 600,00	0,00	100 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	1 000,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	31 545,00	32 945,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	31 545,00	31 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 645,00	20 645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
758		Różne rozliczenia	460 000,00	-35 000,00	425 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	-35 000,00	415 000,00
	4810	Rezerwy	450 000,00	-35 000,00	415 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 639 617,67	96 337,42	12 735 955,09
	80101	Szkoły podstawowe	6 306 271,00	-45 716,00	6 260 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 179,25	-22 000,00	75 179,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 172,00	2 000,00	112 172,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 170,00	1 800,00	12 970,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 650,00	-1 000,00	32 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	-1 000,00	6 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	-176,00	10 524,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 150 400,00	-25 340,00	3 125 060,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	520 065,68	23 260,00	543 325,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	1 780,00	15 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	22 700,00	75 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	-1 220,00	5 780,00
	80104	Przedszkola	2 307 981,55	-29 513,00	2 278 468,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	-1 500,00	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	-5 300,00	98 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	-800,00	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-1 539,00	14 461,00
	4260	Zakup energii	41 000,00	10 000,00	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 199,72	1 000,00	18 199,72

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-800,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 715,00	2 715,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	188,00	4 188,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-200,00	1 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 000,00	-32 277,00	327 723,00
80107		Świetlice szkolne	386 650,00	-1 640,00	385 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	3 000,00	17 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00	-3 000,00	51 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	-1 640,00	5 760,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 066 241,13	-2 000,00	1 064 241,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	-2 000,00	7 500,00
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	140 000,00	40 077,00	180 077,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 300,00	5 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	32 277,00	32 277,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	227 102,00	15 720,00	242 822,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 900,00	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	15 200,00	44 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	120,00	3 020,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 800,00	-8 900,00	17 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 500,00	8 400,00	168 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 002,00	-1 000,00	1 002,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 874,31	55 095,42	56 969,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	545,48	545,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 549,94	54 549,94
80195		Pozostała działalność	717 232,00	41 054,00	758 286,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 089,75	810,00	3 899,75
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 021,58	50,72	2 072,30

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	231 844,46	36 221,85	268 066,31
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	-188,00	10 812,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 115,99	4 159,43	40 275,42
851		Ochrona zdrowia	250 775,00	0,00	250 775,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00	0,00	97 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	200,00	200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-100,00	2 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-100,00	900,00
852		Pomoc społeczna	2 997 021,00	0,00	2 997 021,00
	85203	Ośrodki wsparcia	192 535,14	500,00	193 035,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 500,00	500,00	30 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 500,00	500,00	27 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 425,00	-500,00	379 925,00
	3110	Świadczenia społeczne	372 425,00	-500,00	371 925,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 128 829,00	-500,00	1 128 329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-500,00	12 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	500,00	8 500,00
855		Rodzina	3 847 214,84	0,00	3 847 214,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 829 000,00	0,00	2 829 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 347 590,00	-500,00	2 347 090,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	731 254,84	0,00	731 254,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 529,44	-29,00	43 500,44
	4260	Zakup energii	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	500,00

	4307	Zakup usług pozostałych	33 213,38	29,00	33 242,38
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	200,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 598 310,00	0,00	10 598 310,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 000,00	0,00	71 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	-3 000,00	8 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 052 810,00	0,00	1 052 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	266 200,00	3 000,00	269 200,00
	90095	Pozostała działalność	1 099 500,00	0,00	1 099 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573 000,00	-500,00	572 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 691,36	500,00	196 191,36
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 244 227,39	0,00	1 244 227,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 040 059,24	212,00	1 040 271,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 559,24	212,00	105 771,24
	4260	Zakup energii	94 000,00	5 000,00	99 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	3 000,00	25 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	122 000,00	0,00	122 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	1 500,00	111 500,00
	92195	Pozostała działalność	64 258,15	-212,00	64 046,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 758,15	-462,00	34 296,15
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	250,00	14 250,00
926		Kultura fizyczna	1 073 471,76	0,00	1 073 471,76
	92695	Pozostała działalność	703 881,76	0,00	703 881,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 737,40	-200,00	31 537,40
	4300	Zakup usług pozostałych	33 321,00	200,00	33 521,00
Razem:			55 500 341,54	130 948,42	55 631 289,96