

**WYDATKI - ZMIANA**

Załącznik nr 2

do Uchwały nr LVIII/418/2023

Rady Gminy Świdnica z dnia 18 października 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 919 467,50</b>	<b>124 994,73</b>	<b>3 044 462,23</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 767 800,00	-5 000,00	2 762 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	-5 000,00	52 000,00
	01095		Pozostała działalność	124 667,50	129 994,73	254 662,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 206,06	2 548,92	3 754,98
		4430	Różne opłaty i składki	122 223,04	127 445,81	249 668,85
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 994 145,28</b>	<b>8 000,00</b>	<b>9 002 145,28</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 656 545,28	8 000,00	7 664 545,28
		4300	Zakup usług pozostałych	203 080,00	8 000,00	211 080,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>645 436,82</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>631 436,82</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 436,82	0,00	470 436,82
		4260	Zakup energii	38 000,00	7 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 239,35	-7 000,00	26 239,35
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	175 000,00	-14 000,00	161 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	-6 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-8 000,00	42 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 740 785,28</b>	<b>2 044,00</b>	<b>7 742 829,28</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 566,28	2 044,00	70 610,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 930,00	1 710,00	59 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 342,40	292,00	9 634,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 284,60	42,00	1 326,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 818 719,00	0,00	6 818 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	2 000,00	153 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 939,00	2 000,00	53 939,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	-2 000,00	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 500,00	-2 000,00	37 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 906 680,52</b>	<b>397 000,00</b>	<b>13 303 680,52</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 340 444,28	135 670,28	6 476 114,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 000,00	-3 400,00	241 600,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	46 451,25	70,28	46 521,53

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 430,22	60 000,00	871 430,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 137,50	7 000,00	777 137,50
	4260	Zakup energii	223 258,00	20 000,00	243 258,00
	4307	Zakup usług pozostałych	50 902,00	1 700,00	52 602,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 982,00	300,00	19 282,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 112 503,00	50 000,00	3 162 503,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	548 282,48	25 103,75	573 386,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 780,00	3 800,00	19 580,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 916,25	3,75	4 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	7 600,00	72 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 545,10	-7 800,00	68 745,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,45	1 500,00	7 400,45
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 000,00	20 000,00	235 000,00
80104		Przedszkola	2 294 398,06	70 318,30	2 364 716,36
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 383,80	-3 000,00	502 383,80
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 328,75	-31,70	11 297,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 647,41	10 000,00	110 647,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 477,55	3 000,00	12 477,55
	4260	Zakup energii	51 000,00	10 000,00	61 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	350,00	2 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 723,00	50 000,00	377 723,00
80107		Świetlice szkolne	393 253,89	31 703,46	424 957,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	3 980,00	21 580,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 061,25	-46,54	4 014,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 198,13	7 370,00	59 568,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 859,51	400,00	6 259,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286 000,00	20 000,00	306 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 064 550,13	111 200,00	1 175 750,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 000,00	10 000,00	376 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	1 000,00	66 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	200,00	7 700,00
	4220	Zakup środków żywności	500 000,00	100 000,00	600 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	249 978,24	15 004,21	264 982,45

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	1 300,00	6 200,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 430,00	4,21	2 434,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 617,71	-8 000,00	36 617,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 079,53	700,00	3 779,53
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 900,00	21 000,00	189 900,00
	80195	Pozostała działalność	811 459,72	8 000,00	819 459,72
	4300	Zakup usług pozostałych	63 343,82	8 000,00	71 343,82
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 775,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00	0,00	97 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	-1 000,00	1 070,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 028 021,00</b>	<b>-16 600,00</b>	<b>3 011 421,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	355 342,53	-23 600,00	331 742,53
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 342,53	-23 600,00	331 742,53
	85203	Ośrodki wsparcia	193 561,14	-1 017,00	192 544,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 728,50	2 002,00	60 730,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 802,14	1 581,00	14 383,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	-4 600,00	11 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-100,00	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	100,00	1 800,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379 925,00	10 000,00	389 925,00
	3110	Świadczenia społeczne	371 925,00	10 000,00	381 925,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 127 803,00	16 278,00	1 144 081,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 924,00	-3 722,00	703 202,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00	17 000,00	71 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	1 000,00	5 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	2 000,00	10 500,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 000,00	-36 000,00	71 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	-36 000,00	55 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142 500,00	8 000,00	150 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 500,00	8 000,00	150 500,00
	85295		Pozostała działalność	370 889,33	4 739,00	375 628,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 825,59	4 739,00	194 564,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 273,33	-450,00	69 823,33
		4300	Zakup usług pozostałych	16 902,00	450,00	17 352,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>138 145,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>141 145,00</b>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	3 000,00	83 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	3 000,00	33 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 838 358,84</b>	<b>31 600,00</b>	<b>3 869 958,84</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 829 000,00	26 600,00	2 855 600,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 710,00	13 000,00	85 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 700,00	2 250,00	330 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 350,00	3 150,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	163 000,00	5 000,00	168 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 000,00	5 000,00	168 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 431 060,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 442 060,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 795 000,00	13 000,00	1 808 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	20 000,00	495 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	-2 500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	-2 000,00	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 164 000,00	-2 000,00	3 162 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	-2 000,00	76 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 277 062,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 277 062,39</b>

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 071 606,24	0,00	1 071 606,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 856,24	-369,00	116 487,24
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	369,00	12 369,00
	92195		Pozostała działalność	61 546,15	0,00	61 546,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-180,00	1 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00	180,00	12 830,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 158 471,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 158 471,76</b>
	92695		Pozostała działalność	838 381,76	0,00	838 381,76
		4300	Zakup usług pozostałych	33 521,00	7 960,00	41 481,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 370,00	-7 960,00	248 410,00
<b>Razem:</b>				<b>56 156 800,93</b>	<b>547 038,73</b>	<b>56 703 839,66</b>