

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr/2022 z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	258 970,00	4 690 218,00	4 949 188,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	725 218,00	725 218,00
		2970	Różne przelewy	0,00	711 000,00	711 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 880,00	11 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 046,00	2 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	292,00	292,00
	40002		Dostarczanie wody	258 970,00	-35 000,00	223 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 970,00	-35 000,00	223 970,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
600			Transport i łączność	9 762 164,36	-484 720,00	9 277 444,36
	60016		Drogi publiczne gminne	4 312 540,00	-484 720,00	3 827 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 700,00	-19 300,00	118 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	970 000,00	19 300,00	989 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 204 840,00	-484 720,00	2 720 120,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 991 160,00	200 000,00	8 191 160,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 159 102,00	200 000,00	4 359 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	782 869,00	65 000,00	847 869,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 399 000,00	135 000,00	1 534 000,00
750			Administracja publiczna	10 568 663,72	-252 300,00	10 316 363,72
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	541 590,00	0,00	541 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 941 877,00	-252 300,00	8 689 577,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 482 500,00	-178 800,00	5 303 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 794,00	-45 000,00	914 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 626,00	-35 000,00	102 626,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 200,00	6 500,00	125 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	678 000,00	62 050,00	740 050,00

	75416		Straż gminna (miejska)	653 000,00	59 490,00	712 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 000,00	55 000,00	464 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	4 200,00	80 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	270,00	10 270,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	20,00	2 020,00
	75495		Pozostała działalność	21 000,00	2 560,00	23 560,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 560,00	11 560,00
757			Obsługa długu publicznego	430 000,00	50 000,00	480 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	430 000,00	50 000,00	480 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00	50 000,00	480 000,00
758			Różne rozliczenia	483 521,00	700 000,00	1 183 521,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	700 000,00	900 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	700 000,00	900 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 326 026,71	-253 350,00	38 072 676,71
	80101		Szkoły podstawowe	17 108 194,97	-200 000,00	16 908 194,97
		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	0,00	14 189,00	14 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 207,00	15 000,00	1 574 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 635,00	3 000,00	196 635,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 399,88	12 000,00	160 399,88
		4260	Zakup energii	657 370,00	-15 885,00	641 485,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 295,00	17 000,00	136 295,00
		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	0,00	1 696,00	1 696,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 832 802,59	-247 000,00	9 585 802,59
	80115		Technika	740 913,49	45 500,00	786 413,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 542,00	2 000,00	101 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 729,49	2 000,00	89 729,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 337,00	1 500,00	14 837,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 621,00	40 000,00	394 621,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 394 699,91	-45 500,00	1 349 199,91

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	597 652,84	-45 500,00	552 152,84
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	2 317 361,00	-50 000,00	2 267 361,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 000,00	-50 000,00	1 700 000,00
80195		Pozostała działalność	909 746,00	-3 350,00	906 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	-3 600,00	17 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	250,00	1 250,00
851		Ochrona zdrowia	974 885,01	8 600,00	983 485,01
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	60 000,00	5 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	95 000,00	3 600,00	98 600,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	3 600,00	33 600,00
852		Pomoc społeczna	11 972 858,31	-25 000,00	11 947 858,31
	85202	Domy pomocy społecznej	1 055 100,00	25 000,00	1 080 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 055 100,00	25 000,00	1 080 100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	475 098,00	0,00	475 098,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	-100,00	209 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 282,00	-1 356,00	41 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-70,00	1 930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	-1 380,00	31 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 170,00	4 600,00	62 770,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	9,00	2 009,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 890,00	-1 703,00	187,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	714 200,00	-73 000,00	641 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	710 200,00	-73 000,00	637 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	557 666,00	13 000,00	570 666,00
	4300	Zakup usług pozostałych	557 666,00	13 000,00	570 666,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	290 775,00	10 000,00	300 775,00
	3110	Świadczenia społeczne	290 775,00	10 000,00	300 775,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 515 000,00	-11 114 500,00	6 400 500,00
	85395	Pozostała działalność	17 515 000,00	-11 114 500,00	6 400 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 250 000,00	-6 975 000,00	6 275 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 400,00	-78 039,00	92 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 344,00	-13 360,00	15 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 175,00	-1 965,00	2 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 033 230,00	-4 022 009,00	11 221,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 315,00	-18 143,00	3 172,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 159,00	-5 159,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 377,00	-825,00	552,00
855		Rodzina	16 665 908,00	25 754,00	16 691 662,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	896,00	754,00	1 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896,00	754,00	1 650,00
	85508	Rodziny zastępcze	262 100,00	25 000,00	287 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	262 100,00	25 000,00	287 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 343 221,71	-480 000,00	15 863 221,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 076 883,00	-699 940,00	2 376 943,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	60,00	60,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 135 976,00	-500 000,00	1 635 976,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 907,00	-200 000,00	739 907,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 267 324,00	-71 800,00	8 195 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	-61 800,00	248 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 088,00	-10 000,00	46 088,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	940 000,00	6 800,00	946 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	940 000,00	6 800,00	946 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 235 000,00	285 000,00	1 520 000,00
	4260	Zakup energii	765 000,00	285 000,00	1 050 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 814 021,00	-60,00	1 813 961,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 307 316,00	-60,00	1 307 256,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 265,00	26 872,00	354 137,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 903,00	-22 842,00	21 061,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 747,00	-4 030,00	3 717,00
926		Kultura fizyczna	3 074 000,00	484 720,00	3 558 720,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 044 000,00	484 720,00	3 528 720,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 200 000,00	484 720,00	2 684 720,00
Razem:			137 438 215,06	-6 388 528,00	131 049 687,06