

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr..... Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 grudnia 2025 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>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>16 742 336,00</b> | <b>-1 078 500,00</b> | <b>15 663 836,00</b> |
|              | 70004           |                 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                    | 5 507 039,00         | 111 500,00           | 5 618 539,00         |
|              |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 96 460,00            | 1 500,00             | 97 960,00            |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 765 349,00         | 90 000,00            | 3 855 349,00         |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 650 000,00           | 20 000,00            | 670 000,00           |
|              |                 | 4530            | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 3 000,00             | -1 500,00            | 1 500,00             |
|              |                 | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 24 700,00            | 1 500,00             | 26 200,00            |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 6 962 131,00         | -1 190 000,00        | 5 772 131,00         |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 79 144,00            | 10 000,00            | 89 144,00            |
|              |                 | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 1 529 548,00         | -1 200 000,00        | 329 548,00           |
|              | 70021           |                 | Społeczne inicjatywy mieszkaniowe                                   | 0,00                 | 3 503 500,00         | 3 503 500,00         |
|              |                 | 6010            | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                         | 0,00                 | 3 503 500,00         | 3 503 500,00         |
|              | 70078           |                 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                  | 3 503 500,00         | -3 503 500,00        | 0,00                 |
|              |                 | 6010            | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                         | 3 503 500,00         | -3 503 500,00        | 0,00                 |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>10 088 772,00</b> | <b>169 742,00</b>    | <b>10 258 514,00</b> |
|              | 75022           |                 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 411 630,00           | 0,00                 | 411 630,00           |
|              |                 | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 290 000,00           | 10 000,00            | 300 000,00           |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 104 330,00           | -10 000,00           | 94 330,00            |
|              | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 7 979 577,00         | 39 742,00            | 8 019 319,00         |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 091 168,00         | 20 442,00            | 5 111 610,00         |
|              |                 | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                             | 4 400,00             | 1 300,00             | 5 700,00             |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 683 926,00           | 15 000,00            | 698 926,00           |
|              |                 | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60 000,00            | 3 000,00             | 63 000,00            |
|              | 75095           |                 | Pozostała działalność                                               | 1 199 788,00         | 130 000,00           | 1 329 788,00         |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki                                              | 130 000,00           | 130 000,00           | 260 000,00           |
| <b>752</b>   |                 |                 | <b>Obrona narodowa</b>                                              | <b>1 430 692,00</b>  | <b>-138 800,00</b>   | <b>1 291 892,00</b>  |
|              | 75295           |                 | Pozostała działalność                                               | 1 430 492,00         | -138 800,00          | 1 291 692,00         |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 185 500,00           | 11 200,00            | 196 700,00           |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 194 500,00           | -150 000,00          | 44 500,00            |
| <b>754</b>   |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>           | <b>1 769 420,00</b>  | <b>-6 000,00</b>     | <b>1 763 420,00</b>  |

|            |       |      |                                                                                                                                                 |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 75406 |      | Straż Graniczna                                                                                                                                 | 6 000,00             | -6 000,00         | 0,00                 |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                            | 6 000,00             | -6 000,00         | 0,00                 |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                        | <b>284 545,00</b>    | <b>-20 442,00</b> | <b>264 103,00</b>    |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                     | 20 442,00            | -20 442,00        | 0,00                 |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 20 442,00            | -20 442,00        | 0,00                 |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                     | <b>18 667 135,00</b> | <b>171 469,00</b> | <b>18 838 604,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                               | 10 680 765,00        | 208 362,00        | 10 889 127,00        |
|            |       | 2070 | Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy               | 641 822,00           | 100 983,00        | 742 805,00           |
|            |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 734 069,00         | 4 000,00          | 4 738 069,00         |
|            |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                              | 24 000,00            | 54 000,00         | 78 000,00            |
|            |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | 164 294,00           | 8 230,00          | 172 524,00           |
|            |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 441 697,00           | 32 919,00         | 474 616,00           |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                            | 117 897,00           | 8 230,00          | 126 127,00           |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                   | 456 177,00           | 20 606,00         | 476 783,00           |
|            |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 1 000,00             | 10 000,00         | 11 000,00            |
|            |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | 7 946,00             | 884,00            | 8 830,00             |
|            |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 57 018,00            | 7 954,00          | 64 972,00            |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                            | 12 124,00            | 1 768,00          | 13 892,00            |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                     | 3 689 385,00         | 88 601,00         | 3 777 986,00         |
|            |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 71 830,00            | 45 000,00         | 116 830,00           |
|            |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | 127 828,00           | 43 601,00         | 171 429,00           |
|            | 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                               | 1 863 956,00         | -174 600,00       | 1 689 356,00         |
|            |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 493 268,00         | -174 600,00       | 1 318 668,00         |

|               |       |      |                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|               | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych              | 754 865,00           | 32 500,00            | 787 365,00           |
|               |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 503 142,00           | 32 500,00            | 535 642,00           |
|               | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                           | 369 754,00           | -4 000,00            | 365 754,00           |
|               |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 67 913,00            | -4 000,00            | 63 913,00            |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                            | <b>652 485,00</b>    | <b>142 100,00</b>    | <b>794 585,00</b>    |
|               | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                       | 587 027,00           | 142 100,00           | 729 127,00           |
|               |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 586 166,00           | 142 100,00           | 728 266,00           |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                  | <b>3 747 356,00</b>  | <b>11 723,00</b>     | <b>3 759 079,00</b>  |
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                              | 77 119,00            | 11 723,00            | 88 842,00            |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 60 586,00            | 9 867,00             | 70 453,00            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 11 033,00            | 1 856,00             | 12 889,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                | <b>11 800 844,00</b> | <b>153 081,00</b>    | <b>11 953 925,00</b> |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                 | 4 982 569,00         | 250 000,00           | 5 232 569,00         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 4 620 817,00         | 250 000,00           | 4 870 817,00         |
|               | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                        | 1 572 066,00         | -71 500,00           | 1 500 566,00         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 718 365,00           | -71 500,00           | 646 865,00           |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                           | 609 830,00           | -25 419,00           | 584 411,00           |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 58 800,00            | -10 000,00           | 48 800,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 342 606,00           | -15 419,00           | 327 187,00           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                 | <b>8 267 514,00</b>  | <b>-1 252 000,00</b> | <b>7 015 514,00</b>  |
|               | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                      | 5 784 969,00         | -1 252 000,00        | 4 532 969,00         |
|               |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 1 252 000,00         | -1 252 000,00        | 0,00                 |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                 | 98 028 192,00        | -1 847 627,00        | 96 180 565,00        |