

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2024 R.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 494/23
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 r
010			Rolnictwo i łowiectwo	319 368,00
	01008		Melioracje wodne	72 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	01009		Spółki wodne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	31 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	213 768,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 768,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
600			Transport i łączność	5 892 215,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 389 515,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2024 R.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 494/23
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 r
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 362,15
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 153,05
	60017		Drogi wewnętrzne	1 130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
630			Turystyka	130 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 235 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 055 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2024 R.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 494/23
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 r
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
710			Działalność usługowa	219 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	219 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
750			Administracja publiczna	9 480 629,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 376,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 710 567,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2024 R.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 494/23
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 r
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 585,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 537,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 000,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2024 R.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 494/23
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 r
		4430	Różne opłaty i składki	139 059,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	70 940,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 020,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 125,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 886,57
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 286,57
	75095		Pozostała działalność	242 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	32 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 810,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2024 R.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 494/23
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 r
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	305 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00
758			Różne rozliczenia	850 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2024 R.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 494/23
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 r
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00
		4810	Rezerwy	750 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 977 267,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 130 308,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 650,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 200,00
		4260	Zakup energii	279 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 850,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 890,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 975,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 097,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2024 R.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 494/23
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 r
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126 525,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 212 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	501 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 538 493,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00
		4260	Zakup energii	51 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 393,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 320,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	608 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 250,00
	80104		Przedszkola	3 330 480,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2024 R.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 494/23
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 r
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 480,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	690 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	800 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2024 R.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 494/23
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 r
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
	80195		Pozostała działalność	115 986,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 586,00
851			Ochrona zdrowia	780 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	78 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	702 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	108 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2024 R.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 494/23
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 r
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00
852			Pomoc społeczna	3 123 698,00
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00
	85216		Zasiłki stałe	269 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	269 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 306 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2024 R.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 494/23
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 r
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 400,00
	85295		Pozostała działalność	800 948,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 219,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 412,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2024 R.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 494/23
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 r
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
855			Rodzina	5 805 770,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 786 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 702 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 989,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 687,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	88 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	600 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 241 270,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2024 R.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 494/23
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 r
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 970,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 306 847,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 507 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2024 R.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 494/23
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 r
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 202 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 465 347,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2024 R.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 494/23
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 r
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 347,28
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 234 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 434 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	92116		Biblioteki	450 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 323 000,00
926			Kultura fizyczna	2 354 700,00
	92601		Obiekty sportowe	2 166 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2024 R.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 494/23
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 r
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 500,00
		4090	Honoraria	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	340 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	43 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2024 R.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 494/23
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 r
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
	92695		Pozostała działalność	47 900,00
		4090	Honoraria	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
Plan wydatków ogółem				64 836 505,05