

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 340/22 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 26 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 783 218,08	10 000,00	4 793 218,08
	01008		Melioracje wodne	70 640,00	10 000,00	80 640,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 640,00	-15 000,00	3 640,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 008 008,42	0,00	4 008 008,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 876 529,00	-1 147 645,60	2 728 883,40
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 147 645,60	1 147 645,60
600			Transport i łączność	4 983 902,97	399 150,05	5 383 053,02
	60016		Drogi publiczne gminne	3 047 282,97	299 150,05	3 346 433,02
		4270	Zakup usług remontowych	432 000,00	-220 000,00	212 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 282,97	-1 245 003,00	965 279,97
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 764 153,05	1 764 153,05
	60017		Drogi wewnętrzne	940 482,00	100 000,00	1 040 482,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	100 000,00	280 000,00
630			Turystyka	2 622 695,84	49 000,00	2 671 695,84
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 622 695,84	49 000,00	2 671 695,84
		4308	Zakup usług pozostałych	132 793,00	49 000,00	181 793,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 083,00	120 000,00	1 726 083,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 395,00	-120 000,00	305 395,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 085 300,00	152 000,00	3 237 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	152 000,00	452 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 000,00	152 000,00
710			Działalność usługowa	233 000,00	-25 000,00	208 000,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	-25 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	-25 000,00	0,00

750			Administracja publiczna	7 793 858,00	-127 998,23	7 665 859,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 762 400,00	-127 998,23	6 634 401,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	-31 000,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 493,08	3 001,77	416 494,85
		4430	Różne opłaty i składki	128 900,00	-70 000,00	58 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	498 760,00	-112 000,00	386 760,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	112 000,00	-112 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	-107 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 341 115,51	357 909,00	14 699 024,51
	80101		Szkoły podstawowe	10 000 355,90	199 789,00	10 200 144,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337 102,00	-1 327,00	335 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 702,84	-25 145,84	1 551 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136 583,45	-15 213,45	1 121 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 594,03	-2 039,03	159 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 555,00	-1 020,00	268 535,00
		4260	Zakup energii	275 197,55	-7 197,55	268 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	241 340,00	-60,00	241 280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 540,00	-140,00	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 245,00	79 260,00	272 505,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 020,00	1 020,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 535,00	2 535,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 145,84	25 145,84
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98 896,13	98 896,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 626 542,13	22 114,87	4 648 657,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 252,48	17 252,48
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 707,55	5 707,55
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	965 220,00	115 574,00	1 080 794,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 211,00	-323,00	65 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 084,00	19 140,00	101 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 552,00	1 428,00	112 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 855,00	-235,00	15 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 940,00	-40,00	22 900,00

	4260	Zakup energii	22 727,00	-527,00	22 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 243,00	-943,00	14 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 007,00	55 933,00	73 940,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,00	40,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 677,00	1 677,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	860,00	860,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 079,00	17 079,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	504 246,00	19 678,00	523 924,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 807,00	1 807,00
80104		Przedszkola	2 472 003,00	40 396,00	2 512 399,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 112,00	-665,00	218 447,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 395,00	-95,00	31 300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 887,00	3 887,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	559 042,00	36 509,00	595 551,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	760,00	760,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	701 520,00	0,00	701 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	701 520,00	-21 520,00	680 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 520,00	21 520,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 000,00	1 200,00	49 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	1 200,00	10 000,00
80195		Pozostała działalność	109 109,00	950,00	110 059,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	150,00	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	800,00	20 800,00
851		Ochrona zdrowia	731 582,39	75 988,25	807 570,64
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	638 582,39	75 988,25	714 570,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 582,39	75 988,25	248 570,64
852		Pomoc społeczna	5 152 639,94	2 303 673,00	7 456 312,94
	85202	Domy pomocy społecznej	253 000,00	40 000,00	293 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	253 000,00	40 000,00	293 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	959 738,00	0,00	959 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 203,00	27 000,00	652 203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-5 000,00	11 000,00

	4260	Zakup energii	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 669 736,00	112 000,00	1 781 736,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510 000,00	-510 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 456,00	-146 456,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	510 000,00	510 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	146 456,00	146 456,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010,00	-2 010,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	-350,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	-40,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 010 880,00	-1 010 880,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 117 880,00	1 117 880,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 010,00	2 010,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	390,00	390,00
85295		Pozostała działalność	1 733 659,41	2 151 673,00	3 885 332,41
	3110	Świadczenia społeczne	344 125,00	2 100 000,00	2 444 125,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 756,00	9 673,00	207 429,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 919,00	5 000,00	68 919,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 220,00	35 000,00	111 220,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	139 940,00	400,00	140 340,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 400,00	400,00	7 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 400,00	400,00	7 800,00
855		Rodzina	8 888 525,00	90 000,00	8 978 525,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	30 364,00	10 000,00	40 364,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	470 000,00	80 000,00	550 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	80 000,00	550 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 632 896,46	35 500,00	4 668 396,46
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 970 600,00	47 000,00	3 017 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	47 000,00	111 000,00

	90095		Pozostała działalność	353 149,18	-11 500,00	341 649,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	500,00	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 400,00	11 000,00	57 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 869,18	1 000,00	150 869,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 900,00	-24 000,00	78 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 267 825,00	-77 372,21	2 190 452,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 824 325,00	-107 372,21	1 716 952,79
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	90 000,00	1 240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 325,00	-126 255,00	113 070,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	395 000,00	-71 117,21	323 882,79
	92116		Biblioteki	400 000,00	30 000,00	430 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	30 000,00	430 000,00
926			Kultura fizyczna	1 922 386,00	89 050,00	2 011 436,00
	92601		Obiekty sportowe	1 679 346,00	88 050,00	1 767 396,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 700,00	2 050,00	59 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	48 000,00	140 000,00
		4260	Zakup energii	193 000,00	10 000,00	203 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 500,00	28 000,00	109 500,00
	92695		Pozostała działalność	41 040,00	1 000,00	42 040,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	1 000,00	19 000,00
Razem:				63 747 185,19	3 220 299,86	66 967 485,05